

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА НИША
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2023. ГОДИНЕ

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Чланом 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021-др.закон и 138/2022) регулисано је: „Министар, односно локални орган управе, надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње припрема извештаје о извршењу буџета у складу са буџетском класификацијом, које доставља Влади, односно надлежном извршном органу локалне власти ради информисања, а обавезно у року од 15 дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода“.

Укупни приходи и примања, заједно са пренетим неутрошеним средствима утврђени су чланом 5, а укупни расходи и издаци утврђени су чланом 6. Одлуке о буџету Града Ниша за 2023. годину („Службени лист Града Ниша“, број 131/2022 и 62/2023) у износу од 14.489.215.361 динар.

У периоду јануар-јуни 2023. године приходи и примања буџета Града Ниша планирани су у износу од 7.449.975.697 динара, а остварени су у износу од 6.448.598.623 динара као и пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од 426.602.851 динар. Укупно остварење прихода у периоду јануар-јуни 2023. године је 6.875.201.474 динара, што је 90,67% у односу на шестомесечни план, односно 47,45% од годишњег плана.

II ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Приходи и примања буџета Града Ниша за период јануар-јуни 2023. године, изузимајући пренета неутрошена средства из ранијих година, остварени су у износу од 6.448.598.623 динара, што представља 86,56% у односу на план јануар-јуни 2023. године, односно 45,86% у односу на годишњи план.

Текући приходи буџета Града Ниша у периоду јануар-јуни 2023. године остварени су у износу од 6.425.078.267 динара, односно 87,10% од планираних 7.376.640.697 динара за овај период.

- Приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке остварени су у износу од 4.027.004.910 динара или 47,79% од годишњег плана, односно 84,41% од шестомесечног плана. Најобимнији је порез на зараде који је остварен у износу од 3.303.262.587 динара или 46,06% од годишњег плана, односно 82,58% од шестомесечног плана.

- Порези на имовину остварени су у износу од 1.053.237.204 динара, односно 91,99% од плана јануар-јуни 2023. године или 42,83% од годишњег плана. Најобимнији је порез на имовину 815.390.023 динара и порез на капиталне трансакције 226.927.368 динара.

- Порез на добра и услуге остварен је у укупном износу од 138.190.447 динара, што је 82,90% од шестомесечног плана, односно 46,10% од годишњег плана. Комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила остварена је у износу од 76.119.110 динара или 76,12% од шестомесечног плана; боравишна такса остварена је у износу од 12.460.932 динара, односно 83,07% од шестомесечног плана; накнада за заштиту и унапређење животне средине остварена је у износу од 38.391.076 динара, односно 95,98% од шестомесечног плана; накнада за постављање објеката, односно средстава за оглашавање и других објеката и средстава остварена је у износу од 9.703.767 динара, односно 97,04% од шестомесечног плана;

- Други порези - комунална такса за истицање фирме на пословном простору остварено је 59.909.095 динара, тј. 37,44% од годишњег плана или 92,17% од шестомесечног плана.

- Донације и помоћи од међународних организација остварено је у износу од 1.513.756 динара од тога 1.401.580 динара од Савета Европе за програм РОМАКТЕД фаза 2 „Промовисање доброг управљања и оснаживање Рома на локалном нивоу“.

- Приходи од трансфера од других нивоа власти остварени су у износу од 486.996.809 динара, што је 22,67% више од шестомесечног плана, односно 59,54% од годишњег плана и представљају ненаменске трансфере од Републике у износу од 316.998.774 динара, текуће наменске трансфере у ужем смислу у износу од 74.998.035 динара и капиталне наменске трансфере у ужем смислу у износу од 95.000.000 динара (за реконструкцију Омладинског центра у Нишу).

- Приходи од имовине остварени су у укупном износу од 185.538.458 динара, односно 73,54% од шестомесечног плана. Приход од накнаде за коришћење грађевинског земљишта остварен је у износу од 796.782 динара или 99,60% од шестомесечног плана а допринос за уређивање грађевинског земљишта остварен је у износу од 177.756.800 динара или 73,38% од шестомесечног плана.

- Приходи од продаје добара и услуга остварени су у укупном износу од 233.335.648 динара, односно 74,84% од шестомесечног плана или 39,74% од годишњег плана и то:

Приходи од давања у закуп непокретности остварени су у износу од 69.306.594 динара односно 86,63% од шестомесечног плана или 43,32% од годишњег плана. Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова остварени су у износу од 1.469.083 динара. Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине остварена је у износу од 707.183 динара. Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколској установи остварен је у износу од 110.445.579 динара. Такса за озакоњење објеката остварена је у износу од 8.174.000 динара, а приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова остварени су у износу од 35.248.836 динара.

Приходи од новчаних казни и одузете имовинске користи остварени су у износу од 75.183.730 динара или 79,45% од шестомесечног плана.

Добровољни трансфери од физичких и правних лица остварени су у износу од 275.000 динара. Средства су намењена установама културе.

Мешовити и неодређени приходи остварени су у износу од 49.255.423 динара што је 90,79% од шестомесечног плана или 64,98% од годишњег плана.

Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године остварени су у износу од 114.637.668 динара што је 99,68% од шестомесечног плана или 99,68% од годишњег плана.

Примања од продаје нефинансијске имовине у периоду јануар-јуни 2023. године остварени су у износу од 23.520.356 динара, и то:

- Примања од продаје непокретности остварена су у износу од 4.122.791 динар, односно 14,57% од шестомесечног плана;

- Примања од продаје осталих основних средстава остварена су у износу од 17.099 динара, односно 85,50% од шестомесечног плана;

- Примања од продаје робних резерви остварена су у износу од 7.148.460 динара или 89,36% од шестомесечног плана;

- Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова остварена су у износу од 48.858 динара;

- Примања од продаје земљишта остварена су у износу од 12.183.148 динара, односно 1,53% више од годишњег плана.

Конт	ПРИХОДИ	ОСТВАРЕЊЕ (01. 01.- 30. 6. 2022.)	ОСТВАРЕЊЕ (01. 01.- 30. 6. 2023.)	РАЗЛИКА (2023.-2022. ГОД.)
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	5,269,643,819	6,425,078,266	1,155,434,447
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	3,397,214,218	4,027,004,909	629,790,691
712	Порез на фонд зарада	242	119	-123
713	Порез на имовину	909,499,884	1,053,237,204	143,737,320
714	Порез на добра и услуге	126,652,519	138,190,447	11,537,928
716	Други порези	62,198,569	59,909,095	-2,289,474
721	Социјални доприноси		0	0
732	Донације и помоћи од међународних организација	0	1,513,756	1,513,756
733	Трансфери од других нивоа власти	228,448,602	486,996,809	258,548,207
741	Приходи од имовине	245,071,697	185,538,458	-59,533,239
742	Приходи од продаје добара и услуга	205,342,438	233,335,648	27,993,210
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	55,626,278	75,183,730	19,557,452
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	50,000	275,000	225,000
745	Мешовити и неодређени приходи	27,956,792	49,255,423	21,298,631
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	11,582,580	114,637,668	103,055,088
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	16,249,563	23,520,356	7,270,793
811	Примања од продаје непокретности	6,557,093	4,122,791	-2,434,302
812	Примања од продаје непокретности	0	0	0
813	Примања од продаје осталих основних средстава	-126,628	17,099	143,727
820	Примања од продаје залиха	1,905,422	7,197,318	5,291,896
840	Примања од продаје природне имовине	7,913,676	12,183,148	4,269,472
	УКУПНО (КЛАСА 7 И 8):	5,285,893,382	6,448,598,622	1,162,705,240

Преглед остварених прихода и примања са пренетим средствима из ранијих година по категоријама у односу на годишњи план и план јануар-јун 2023. године

Класа	Категорија	Група	О П И С	План за 2023.годину	План јануар-јун 2023.године	Остварење 01.01.- 30.06.2023. године	% остварења (7:5)	% остварења (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I			ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	14,062,612,510	7,449,975,697	6,448,598,623	45.86	86.56
7			Текући приходи	13,931,174,510	7,376,640,697	6,425,078,267	46.12	87.10
	71		Порези	11,345,740,716	6,147,703,500	5,278,341,775	46.52	85.86
		711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке које плаћају физичка лица	8,427,001,000	4,771,000,500	4,027,004,910	47.79	84.41
		712	Порез на фонд зарада	1,000	1,000	119	11.90	11.90
		713	Порези на имовину	2,459,000,000	1,145,000,000	1,053,237,204	42.83	91.99
		714	Порез на добра и услуге	299,738,716	166,702,000	138,190,447	46.10	82.90
		716	Други порези	160,000,000	65,000,000	59,909,095	37.44	92.17
	73		Донације, помоћи и трансфери	823,728,794	400,696,500	488,510,565	59.30	121.92
		732	Донације и помоћи од међународних организација	5,737,229	3,696,500	1,513,756	26.38	40.95
		733	Трансфери од других нивоа власти	817,991,565	397,000,000	486,996,809	59.54	122.67
	74		Други приходи	1,646,705,000	713,240,697	543,588,259	33.01	76.21
		741	Приходи од имовине	812,010,000	252,286,000	185,538,458	22.85	73.54
		742	Приходи од продаје добара и услуга	587,120,000	311,799,697	233,335,648	39.74	74.84
		743	Новчане казне и одузета имовинска корист	171,500,000	94,630,000	75,183,730	43.84	79.45
		744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	275,000	275,000	275,000	100.00	100.00
		745	Мешовити и неодређени приходи	75,800,000	54,250,000	49,255,423	64.98	90.79
	77		Меморандумске ставке за рефундацију расхода	115,000,000	115,000,000	114,637,668	99.68	99.68
		772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	115,000,000	115,000,000	114,637,668	99.68	99.68
8			Примања од продаје нефинансијске имовине	131,438,000	73,335,000	23,520,356	17.89	32.07
	81		Примања од продаје основних средстава	63,438,000	28,335,000	4,139,890	6.53	14.61
		811	Примања од продаје непокретности	63,208,000	28,300,000	4,122,791	6.52	14.57
		812	Примања од продаје покретне имовине	30,000	15,000	0	0.00	0.00
		813	Примања од продаје осталих основних средстава	200,000	20,000	17,099	8.55	85.50
	82		Примања од продаје залиха	56,000,000	33,000,000	7,197,318	12.85	21.81
		821	Примања од продаје робних резерви	10,000,000	8,000,000	7,148,460	71.48	89.36
		823	Примања од продаје робе за даљу продају	46,000,000	25,000,000	48,858	0.11	0.20
	84		Примања од продаје природне имовине	12,000,000	12,000,000	12,183,148	101.53	101.53
		841	Примања од продаје земљишта	12,000,000	12,000,000	12,183,148	101.53	101.53
II			ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА	426,602,851	132,466,763	426,602,851	100.00	322.05
			УКУПНО I + II:	14,489,215,361	7,582,442,460	6,875,201,474	47.45	90.67

Екон. клас.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					
	Н А З И В	План за 2023.годину	План јануар-јун 2023.године	Остварење 01.01.- 30.6.2023. године	% остварења (5:3)	% остварења (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	13,931,174,510	7,376,640,697	6,425,078,267	46.12	87.10
711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке које плаћају физичка лица					
711110	Порез на зараде	7,140,000,000	4,000,000,000	3,303,262,587	46.26	82.58
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	790,000,000	550,000,000	506,079,262	64.06	92.01
711140	Порез на приходе од имовине	12,000,000	6,000,000	5,129,983	42.75	85.50
711183	Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства	1,000	500	0	0.00	0.00
711190	Порез на друге приходе	485,000,000	215,000,000	212,533,078	43.82	98.85
	Укупно 711000	8,427,001,000	4,771,000,500	4,027,004,910	47.79	84.41
712000	Порез на фонд зарада	1,000	1,000	119	11.90	11.90
713000	Порези на имовину					
713120	Порез на имовину	2,000,000,000	900,000,000	815,390,023	40.77	90.60
713310	Порез на наслеђе и поклон	38,000,000	15,000,000	10,919,813	28.74	72.80
713420	Порез на капиталне трансакције	421,000,000	230,000,000	226,927,368	53.90	98.66
	Укупно 713000	2,459,000,000	1,145,000,000	1,053,237,204	42.83	91.99
714000	Порез на добра и услуге					
714513	Комунална такса за држање мотор. друм. и прикљ. возила	160,000,000	100,000,000	76,119,110	47.57	76.12
714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	1,000,000	700,000	527,892	52.79	75.41
714552	Боравишна такса	31,734,716	15,000,000	12,460,932	39.27	83.07
714553	Боравишна такса по решењу ЈЛС	3,000,000	1,000,000	987,670	32.92	98.77
714562	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	92,000,000	40,000,000	38,391,076	41.73	95.98
714563	Концесиона накнада за обављање комуналне делатности	4,000	2,000	0	0.00	0.00
714564	Накнада за постављање објеката, односно средстава за оглашавање и других објеката и средстава	12,000,000	10,000,000	9,703,767	80.86	97.04
	Укупно 714000	299,738,716	166,702,000	138,190,447	46.10	82.90
716000	Други порези					
716110	Комунална такса на фирму	160,000,000	65,000,000	59,909,095	37.44	92.17
	Укупно 716000	160,000,000	65,000,000	59,909,095	37.44	92.17
732000	Донације и помоћи од међународних организација					
732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоa градова	758,729	120,000	112,176	14.78	93.48
732241	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоa градова	3,576,500	3,576,500		0.00	0.00
732331	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоa градова	1,402,000		1,401,580	99.97	0.00
	Укупно 732000	5,737,229	3,696,500	1,513,756	26.38	40.95
733000	Трансфери од других нивоa власти					
733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоa градова	633,998,000	317,000,000	316,998,774	50.00	100.00
733144	Текући наменски трансфер, у ужем смислу, од Републике у корист нивоa градова	88,993,565	80,000,000	74,998,035	84.27	93.75
733241	Капитални наменски трансфер, у ужем смислу, од Републике у корист нивоa градова	95,000,000		95,000,000	100.00	0.00
	Укупно 733000	817,991,565	397,000,000	486,996,809	59.54	122.67
741000	Приходи од имовине					
741141	Приходи буџета града од кам. на сред. КРТ-а укључена у депозит банака	5,000,000	1,250,000	0	0.00	0.00
741142	Приходи од кам. на средства корисника буџета гр.	15,000,000	7,000,000	6,007,957	40.05	85.83
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	800,000	40,000	30,827	3.85	77.07
741532				1,096.6	1,096.6	
	Комунална такса за коришћење простора за паркирање	10,000	10,000	109,665	5	5
741534	Накнаде за коришћење грађевинског земљишта	10,000,000	800,000	796,782	7.97	99.60
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	776,000,000	242,246,000	177,756,809	22.91	73.38
741542	Накнада за коришћење природног лековитог фактора	5,000,000	900,000	804,000	16.08	89.33
741596	Накнада за коришћења дрвета	200,000	40,000	32,418	16.21	81.05
	Укупно 741000	812,010,000	252,286,000	185,538,458	22.85	73.54
742000	Приходи од продаје добара и услуга					
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	800,000	800,000	636,572	79.57	79.57
742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист градова	1,000,000	1,000,000	6,183,067	618.31	618.31
742142	Приходи од давања у закуп непокр. у држ. својини које користе градови	160,000,000	80,000,000	69,306,594	43.32	86.63
742143	Приходи од закупнине за грађ. земљ. у корист нивоa градова	1,000,000	1,000,000	1,469,083	146.91	146.91
742144	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине	1,000,000	1,000,000	707,183	70.72	70.72
742145	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	220,000	220,000	1,132,724	514.87	514.87
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама	254,000,000	150,000,000	110,445,579	43.48	73.63

Екон. клас.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					
	Н А З И В	План за 2023.годину	План јануар-јун 2023.године	Остварење 01.01.- 30.6.2023. године	% остварења (5:3)	% остварења (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
742241	Градске административне таксе	100,000	25,000	10	0.01	0.04
742242	Такса за озакоњење објекта	50,000,000	22,004,697	8,174,000	16.35	37.15
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	1,000,000	250,000	32,000	3.20	12.80
742341	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова	60,000,000	40,000,000	35,248,836	58.75	88.12
742372	Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се остварују додатним делатностима	28,000,000	8,000,000	0	0.00	0.00
742378	Родитељски динар за ваннаставне активности	30,000,000	7,500,000	0	0.00	0.00
	Укупно 742000	587,120,000	311,799,697	233,335,648	39.74	74.84
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист					
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	156,800,000	80,000,000	46,441,909	29.62	58.05
743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	100,000	30,000	30,000	30.00	100.00
743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	14,000,000	14,000,000	27,929,289	199.49	199.49
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	600,000	600,000	782,532	130.42	130.42
	Укупно 743000	171,500,000	94,630,000	75,183,730	43.84	79.45
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица					
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	275,000	275,000	275,000	100.00	100.00
	Укупно 744000	275,000	275,000	275,000	100.00	100.00
745000	Мешовити и неодређени приходи					
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	53,000,000	50,000,000	48,333,698	91.20	96.67
745143	Део добити јавног предузећа и других облика организовања	13,000,000	3,250,000	0	0.00	0.00
745144	Закупнина за стан у градској својини	9,800,000	1,000,000	921,725	9.41	92.17
	Укупно 745000	75,800,000	54,250,000	49,255,423	64.98	90.79
772000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године					
772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године	115,000,000	115,000,000	114,637,668	99.68	99.68
	Укупно 772000	115,000,000	115,000,000	114,637,668	99.68	99.68
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	131,438,000	73,335,000	23,520,356	17.89	32.07
811000	Примања од продаје непокретности					
811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	59,908,000	25,000,000	0	0.00	0.00
811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	3,300,000	3,300,000	4,122,791	124.93	124.93
	Укупно 811000	63,208,000	28,300,000	4,122,791	6.52	14.57
812000	Примања од продаје покретне имовине					
812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	30,000	15,000	0	0.00	0.00
	Укупно 812000	30,000	15,000	0	0.00	0.00
813000	Примања од продаје осталих основних средстава					
813141	Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа градова	200,000	20,000	17,099	8.55	85.50
	Укупно 813000	200,000	20,000	17,099	8.55	85.50
821000	Примања од продаје робних резерви					
821140	Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова	10,000,000	8,000,000	7,148,460	71.48	89.36
	Укупно 821000	10,000,000	8,000,000	7,148,460	71.48	89.36
823000	Примања од продаје робе за даљу продају					
823141	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова	46,000,000	25,000,000	48,858	0.11	0.20
	Укупно 823000	46,000,000	25,000,000	48,858	0.11	0.20
841000	Примања од продаје земљишта					
841141	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	12,000,000	12,000,000	12,183,148	101.53	101.53
	Укупно 841000	12,000,000	12,000,000	12,183,148	101.53	101.53
	УКУПНО:	14,062,612,510	7,449,975,697	6,448,598,623	45.86	86.56
	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА	426,602,851	132,466,763	426,602,851	100.00	322.05
	УКУПНО:	14,489,215,361	7,582,442,460	6,875,201,474	47.45	90.67

III РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

У периоду јануар-јун 2023. године од укупно планираних расхода и издатака у износу од 7.582.442.460 динара извршено је 5.825.014.004 динара, односно 40,20% у односу на годишњи план, а 76,82% у односу на шестомесечни план.

Текући расходи су извршени у износу од 4.477.679.804 динара, односно 80,06% од планираног шестомесечног износа. У односу на исти период 2022. године већи су за 518.261.597 динара.

Издаци за нефинансијску имовину извршени су у износу од 1.283.808.484 динара, односно 67,09% од шестомесечног плана.

Највећи део ових издатака односи се на зграде и грађевинске објекте и то 1.094.986.027 динара, машине и опрему 32.825.034 динара, остала основна средства 12.885.672 динара и земљиште 142.953.551 динар.

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине извршени су у износу од 63.525.716 динара, односно 83,59% од шестомесечног плана.

Град Ниш је у периоду јануар-јун 2023. године финансирао потребе својих директних и индиректних корисника за намене које су утврђене Законом о локалној самоуправи, Законом о буџетском систему и другим законима, одлукама Скупштине града, решењима Градоначелника и другим актима којима је утврђено право за финансирање корисника буџета. Извршавањем буџета Града Ниша у овом периоду омогућено је несметано функционисање свих јавних институција чији је оснивач Град.

Класа	Категорија	Група	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА			
			О П И С	Извршење 01. 01. - 30. 6. 2022. године	Извршење 01. 01. - 30. 6. 2023. године	РАЗЛИКА (2023.-2022. ГОД.)
1	2	3	4	5	6	7
4			Текући расходи	3,959,418,207	4,477,679,804	518,261,597
	41		Расходи за запослене	1,209,707,721	1,346,690,549	136,982,828
		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	977,588,889	1,113,642,503	136,053,614
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	159,088,516	168,982,279	9,893,763
		413	Накнаде у натури	17,512,817	34,381,133	16,868,316
		414	Социјална давања запосленима	30,264,992	12,400,141	-17,864,851
		415	Накнаде трошкова за запослене	10,072,300	678,240	-9,394,060
		416	Награде запосленима и остали посебни расходи	15,180,207	16,606,253	1,426,046
	42		Коришћење услуга и роба	1,813,934,690	1,969,924,431	155,989,741
		421	Стални трошкови	301,549,204	314,630,491	13,081,287
		422	Трошкови путовања	5,485,520	5,052,895	-432,625
		423	Услуге по уговору	713,467,200	721,888,739	8,421,539
		424	Специјализоване услуге	458,907,120	479,882,900	20,975,780
		425	Текуће поправке и одржавање	270,844,114	364,672,325	93,828,211
		426	Материјал	63,681,532	83,797,081	20,115,549
	43		Амортизација и употреба средстава за рад	0	0	0
		431	Амортизација некретнина и опреме	0	0	0
	44		Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	9,835,760	12,684,452	2,848,692
		441	Отплате домаћих камата	9,790,429	12,455,034	2,664,605
		444	Пратећи трошкови задуживања	45,331	229,418	184,087
	45		Субвенције	10,891,789	8,849,860	-2,041,929
		451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	9,993,598	8,849,860	-1,143,738
		454	Субвенције приватним предузећима	898,191	0	-898,191
	46		Донације, дотације и трансфери	526,589,764	681,820,848	155,231,084
		462	Дотације међународним организацијама	0	2,398,831	2,398,831
		463	Трансфери осталим нивоима власти	485,342,655	633,877,060	148,534,405
		464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	27,342,032	32,011,856	4,669,824
		465	Остале дотације и трансфери	13,905,077	13,533,101	-371,976
	47		Социјално осигурање и социјална заштита	150,193,670	158,056,049	7,862,379
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	150,193,670	158,056,049	7,862,379

Класа	Категорија	Група	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА			
			О П И С	Извршење 01. 01. - 30. 6. 2022. године	Извршење 01. 01. - 30. 6. 2023. године	РАЗЛИКА (2023.-2022. ГОД.)
1	2	3	4	5	6	7
	48		Остали расходи	238,264,813	299,653,615	61,388,802
		481	Дотације невладиним организацијама	60,012,033	158,468,501	98,456,468
		482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	14,085,970	17,849,324	3,763,354
		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	122,779,733	80,989,320	-41,790,413
		485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	41,387,077	42,346,470	959,393
	49		Административни трансфери из буџета	0	0	0
		499	Средства резерве	0	0	0
5			Издаци за нефинансијку имовину	623,298,501	1,283,808,484	660,509,983
	51		Основна средства	452,262,261	1,140,696,733	688,434,472
		511	Зграде и грађевински објекти	434,885,202	1,094,986,027	660,100,825
		512	Машине и опрема	14,926,823	32,825,034	17,898,211
		513	Остале некретнине и опрема	672,729	12,097,157	11,424,428
		515	Нематеријална имовина	1,777,507	788,515	-988,992
	52		Залихе	0	158,200	158,200
		521	Робне резерве	0	0	0
		523	Залихе робе за даљу продају	0	158,200	158,200
	54		Природна имовина	171,036,240	142,953,551	-28,082,689
		541	Земљиште	171,036,240	142,953,551	-28,082,689
6			Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	58,152,776	63,525,716	5,372,940
	61		Отплата главнице	58,152,776	63,525,716	5,372,940
		611	Отплата главнице домаћим кредиторима	58,152,776	63,525,716	5,372,940
	62		Набавка финансијске имовине	0	0	0
		621	Набавка домаће финансијске имовине	0	0	0
			УКУПНО:	4,640,869,484	5,825,014,004	1,184,144,520

Преглед извршених расхода и издатака по категоријама у односу на годишњи план и план јануар-јун 2023. године

Класа	Категорија	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ					
		О П И С	Средства из буџета	План јануар - јун 2023.године	Извршење 01.01.- 30.06.2023. године	% извршења (6:4)	% извршења (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Текући расходи		10,562,550,799	5,592,773,812	4,477,679,804	42.39	80.06
	41	Расходи за запослене	3,029,094,000	1,482,653,990	1,346,690,549	44.46	90.83
	42	Коришћење услуга и роба	4,849,430,799	2,796,697,072	1,969,924,431	40.62	70.44
	43	Амортизација и употреба средстава за рад	2,000	0	0	0	0
	44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	27,986,000	13,340,000	12,684,452	45.32	95.09
	45	Субвенције	69,600,000	12,790,000	8,849,860	12.72	69.19
	46	Донације, дотације и трансфери	1,322,631,000	726,935,000	681,820,848	51.55	93.79
	47	Социјално осигурање и социјална заштита	507,894,000	213,968,500	158,056,049	31.12	73.87
	48	Остали расходи	634,913,000	346,389,250	299,653,615	47.20	86.51
	49	Административни трансфери из буџета	121,000,000	0	0	0	0
5	Издаци за нефинансијску имовину		3,796,664,562	1,913,668,648	1,283,808,484	33.81	67.09
	51	Основна средства	3,600,764,562	1,769,918,648	1,140,696,733	31.68	64.45
	52	Залихе	900,000	750,000	158,200	17.58	21.09
	54	Природна имовина	195,000,000	143,000,000	142,953,551	73.31	99.97
6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине		130,000,000	76,000,000	63,525,716	48.87	83.59
	61	Отплата главнице	129,000,000	76,000,000	63,525,716	49.24	83.59
	62	Набавка финансијске имовине	1,000,000	0	0	0	0
	УКУПНО:		14,489,215,361	7,582,442,460	5,825,014,004	40.20	76.82

Преглед извршених расхода и издатака према економској класификацији у односу на годишњи план и план јануар-јун 2023. године

Класа	Категорија	Група	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ					
			О П И С	Средства из буџета	План јануар-јун 2023.године	Извршење 01.01.-30.6.2023 године	извршење (7:5)	извршење (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4			Текући расходи	10,562,550,799	5,592,773,812	4,477,679,804	42.39	80.06
	41		<i>Расходи за запослене</i>	3,029,094,000	1,482,653,990	1,346,690,549	44.46	90.83
	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,422,908,000	1,187,161,000	1,113,642,503	45.96	93.81
	412		Социјални доприноси на терет послодавца	368,704,000	182,809,990	168,982,279	45.83	92.44
	413		Накнаде у натури	88,878,000	43,378,000	34,381,133	38.68	79.26
	414		Социјална давања запосленима	97,009,000	44,442,000	12,400,141	12.78	27.90
	415		Накнаде трошкова за запослене	4,724,000	1,889,000	678,240	14.36	35.90
	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	46,871,000	22,974,000	16,606,253	35.43	72.28
	42		<i>Коришћење услуга и роба</i>	4,849,430,799	2,796,697,072	1,969,924,431	40.62	70.44
	421		Стални трошкови	686,817,435	351,314,435	314,630,491	45.81	89.56
	422		Трошкови путовања	22,120,800	12,959,800	5,052,895	22.84	38.99
	423		Услуге по уговору	1,637,586,375	1,178,315,151	721,888,739	44.08	61.26
	424		Специјализоване услуге	1,445,781,997	708,916,994	479,882,900	33.19	67.69
	425		Текуће поправке и одржавање	843,588,192	436,439,192	364,672,325	43.23	83.56
	426		Материјал	213,536,000	108,751,500	83,797,081	39.24	77.05
	43		<i>Амортизација и употреба средстава за рад</i>	2,000	0	0	0	0
	431		Амортизација некретнина и опреме	2,000	0	0	0	0
	44		<i>Отплата камата и пратећи трошкови задуживања</i>	27,986,000	13,340,000	12,684,452	45.32	95.09
	441		Отплате домаћих камата	27,000,000	13,000,000	12,455,034	46.13	95.81
	444		Пратећи трошкови задуживања	986,000	340,000	229,418	23.27	67.48
	45		<i>Субвенције</i>	69,600,000	12,790,000	8,849,860	12.72	69.19
	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	58,600,000	12,790,000	8,849,860	15.10	69.19
	454		Субвенције приватним предузећима	11,000,000	0	0	0	0
	46		<i>Донације, дотације и трансфери</i>	1,322,631,000	726,935,000	681,820,848	51.55	93.79
	462		Дотације међународним организацијама	2,465,000	2,465,000	2,398,831	97.32	97.32
	463		Трансфери осталим нивоима власти	1,244,866,000	677,200,000	633,877,060	50.92	93.60
	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	51,180,000	33,500,000	32,011,856	62.55	95.56
	465		Остале дотације и трансфери	24,120,000	13,770,000	13,533,101	56.11	98.28
	47		<i>Социјално осигурање и социјална заштита</i>	507,894,000	213,968,500	158,056,049	31.12	73.87
	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	507,894,000	213,968,500	158,056,049	31.12	73.87
	48		<i>Остали расходи</i>	634,913,000	346,389,250	299,653,615	47.20	86.51
	481		Дотације невладиним организацијама	298,612,000	183,967,500	158,468,501	53.07	86.14
	482		Порези, обавезне таксе, казне и пенали	37,655,000	23,432,750	17,849,324	47.40	76.17
	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	190,625,000	87,780,000	80,989,320	42.49	92.26
	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	108,021,000	51,209,000	42,346,470	39.20	82.69
	49		<i>Административни трансфери из буџета</i>	121,000,000	0	0	0	0
	499		Средства резерве	121,000,000	0	0	0	0
5			Издаци за нефинансијску имовину	3,796,664,562	1,913,668,648	1,283,808,484	33.81	67.09
	51		<i>Основна средства</i>	3,600,764,562	1,769,918,648	1,140,696,733	31.68	64.45
	511		Зграде и грађевински објекти	3,418,777,502	1,686,809,148	1,094,986,027	32.03	64.91
	512		Машине и опрема	146,981,060	54,739,500	32,825,034	22.33	59.97
	513		Остале некретнине и опрема	25,781,000	25,010,000	12,097,157	46.92	48.37
	515		Нематеријална имовина	9,225,000	3,360,000	788,515	8.55	23.47
	52		<i>Залихе</i>	900,000	750,000	158,200	17.58	21.09
	521		Робне резерве	100,000	0	0	0	0
	522		Залихе производње	400,000	400,000	0	0	0

Класа	Категорија	Група	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ					
			О П И С	Средства из буџета	План јануар- јун 2023.године	Извршење 01.01.- 30.6.2023 године	извршење (7:5)	извршење (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		523	Залихе робе за даљу продају	400,000	350,000	158,200	39.55	45.20
	54		<i>Природна имовина</i>	195,000,000	143,000,000	142,953,551	73.31	99.97
		541	Земљиште	195,000,000	143,000,000	142,953,551	73.31	99.97
6			Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	130,000,000	76,000,000	63,525,716	48.87	83.59
	61		<i>Отплата главнице</i>	129,000,000	76,000,000	63,525,716	49.24	83.59
		611	Отплата главнице домаћим кредиторима	129,000,000	76,000,000	63,525,716	49.24	83.59
	62		<i>Набавка финансијске имовине</i>	1,000,000	0	0	0	0
		621	Набавка домаће финансијске имовине	1,000,000	0	0	0	0
УКУПНО:				14,489,215,361	7,582,442,460	5,825,014,004	40.20	76.82

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План јануар-јун 2023.године	Извршење 01.01.- 30.06.2023. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1.01	2101	2101-0001	111		СКУПШТИНА ГРАДА НИША СКУПШТИНА ГРАДА НИША ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање Скупштине <i>Извршни и законодавни органи</i>					
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4,000,000	2,000,000	1,814,474	45.36	90.72
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	606,000	303,000	274,893	45.36	90.72
				3	413	Накнаде у натури	1,000	1,000	0	0.00	0.00
				4	414	Социјална давања запосленима	471,000	240,000	0	0.00	0.00
				5	415	Накнаде трошкова за запослене	65,000	30,000	0	0.00	0.00
				6	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	200,000	100,000	0	0.00	0.00
				7	421	Стални трошкови	1,000	1,000	0	0.00	0.00
				8	422	Трошкови путовања	1,000,000	500,000	21,610	2.16	4.32
				9	423	Услуге по уговору	86,900,000	42,840,000	39,548,267	45.51	92.32
				10	481	Дотације невладиним организацијама	11,302,000	4,709,500	4,687,990	41.48	99.54
						Ова апропријација намењена је за финансирање редовног рада политичких странака у складу са законом					
				11	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,000	1,000	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 111:		0			
				01		Општи приходи и примања буџета	104,547,000	50,725,500	46,347,234	44.33	91.37
						Функција 111:	104,547,000	50,725,500	46,347,234	44.33	91.37
						Извори финансирања за Програмску активност 2101-0001:					
				01		Општи приходи и примања буџета	104,547,000	50,725,500	46,347,234	44.33	91.37
						Свега за Програмску активност 2101-0001:	104,547,000	50,725,500	46,347,234	44.33	91.37
						Извори финансирања за Програм 16:					
				01		Општи приходи и примања буџета	104,547,000	50,725,500	46,347,234	44.33	91.37
						Свега за Програм 16:	104,547,000	50,725,500	46,347,234	44.33	91.37
						Извори финансирања за главу 1.1:					
				01		Општи приходи и примања буџета	104,547,000	50,725,500	46,347,234	44.33	91.37
						Свега за Главу 1.1:	104,547,000	50,725,500	46,347,234	44.33	91.37
						Извори финансирања за Раздео 1:					
				01		Општи приходи и примања буџета	104,547,000	50,725,500	46,347,234	44.33	91.37
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1:	104,547,000	50,725,500	46,347,234	44.33	91.37
2	2.01	2101	2101-0002	111		ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДОНАЧЕЛНИК ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање извршних органа <i>Извршни и законодавни органи</i>					
				12	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4,582,000	2,300,000	2,292,217	50.03	99.66
				13	412	Социјални доприноси на терет послодавца	695,000	354,000	347,271	49.97	98.10
				14	413	Накнаде у натури	40,000	20,000	15,840	39.60	79.20
				15	414	Социјална давања запосленима	600,000	300,000	0	0.00	0.00
				16	415	Накнаде трошкова за запослене	20,000	20,000	18,927	94.64	94.64
				17	422	Трошкови путовања	2,000,000	1,000,000	167,276	8.36	16.73
				18	423	Услуге по уговору	21,800,000	10,400,000	9,179,771	42.11	88.27
				19	426	Материјал	1,000,000	500,000	0	0.00	0.00
				19a	462	Дотације међународним организацијама	115,000	115,000	105,166	91.45	91.45
				20	465	Остале дотације и трансфери	400,000	250,000	250,000	62.50	100.00
				20a	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	50,000	36,000	35,375	70.75	98.26
						Извори финансирања за функцију 111:					
				01		Општи приходи и примања буџета	31,302,000	15,295,000	12,411,843	39.65	81.15
						Функција 111:	31,302,000	15,295,000	12,411,843	39.65	81.15
						Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:					
				01		Општи приходи и примања буџета	31,302,000	15,295,000	12,411,843	39.65	81.15
						Свега за Програмску активност 2101-0002:	31,302,000	15,295,000	12,411,843	39.65	81.15
						Извори финансирања за Програм 16:					
				01		Општи приходи и примања буџета	31,302,000	15,295,000	12,411,843	39.65	81.15
						Свега за Програм 16:	31,302,000	15,295,000	12,411,843	39.65	81.15
						Извори финансирања за главу 2.01:					
				01		Општи приходи и примања буџета	31,302,000	15,295,000	12,411,843	39.65	81.15
						Свега за Главу 2.01:	31,302,000	15,295,000	12,411,843	39.65	81.15
	2.02	0602	0602-0001	130		СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ОРГАНА И СЛУЖБИ ГРАДА ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање локалне самоуправе и градских општина <i>Опште услуге</i>					
				21	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4,687,000	2,344,000	2,206,144	47.07	94.12

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План јануар-јун 2023.године	Извршење 01.01.- 30.06.2023. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
3	3.01	2101	2101-0002	111	22	412	Социјални доприноси на терет послодавца	757,000	380,000	334,231	44.15	87.96				
					23	413	Накнаде у натури	96,000	48,000	47,520	49.50	99.00				
					24	414	Социјална давања запосленима	90,000	46,000	0	0.00	0.00				
					25	422	Трошкови путовања	80,000	53,000	32,806	41.01	61.90				
					26	423	Услуге по уговору	60,000	55,000	39,800	66.33	72.36				
					27	426	Материјал	80,000	80,000	79,000	98.75	98.75				
					Извори финансирања за функцију 130:											
					01	Општи приходи и примања буџета						5,850,000	3,006,000	2,739,501	46.83	91.13
					Функција 130:							5,850,000	3,006,000	2,739,501	46.83	91.13
					Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:											
					01	Општи приходи и примања буџета						5,850,000	3,006,000	2,739,501	46.83	91.13
					Свега за Програмску активност 0602-0001:							5,850,000	3,006,000	2,739,501	46.83	91.13
					Извори финансирања за Програм 15:											
					01	Општи приходи и примања буџета						5,850,000	3,006,000	2,739,501	46.83	91.13
					Свега за Програм 15:							5,850,000	3,006,000	2,739,501	46.83	91.13
					Извори финансирања за главу 2.02:											
					01	Општи приходи и примања буџета						5,850,000	3,006,000	2,739,501	46.83	91.13
					Свега за Главу 2.02:							5,850,000	3,006,000	2,739,501	46.83	91.13
					Извори финансирања за Раздео 2:											
					01	Општи приходи и примања буџета						37,152,000	18,301,000	15,151,344	40.78	82.79
					СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2:							37,152,000	18,301,000	15,151,344	40.78	82.79
					ГРАДСКО ВЕЋЕ											
					ГРАДСКО ВЕЋЕ											
					ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ											
					Функционисање извршних органа											
					Извршни и законодавни органи											
					28	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)					10,172,000	5,086,000	4,844,692	47.63	95.26
					29	412	Социјални доприноси на терет послодавца					1,541,000	771,000	733,971	47.63	95.20
					30	413	Накнаде у натури					160,000	80,000	65,970	41.23	82.46
					31	414	Социјална давања запосленима					600,000	300,000	0	0.00	0.00
					32	415	Накнаде трошкова за запослене					20,000	10,000	0	0.00	0.00
					33	422	Трошкови путовања					1,500,000	750,000	349,882	23.33	46.65
					34	423	Услуге по уговору					6,000,000	3,000,000	2,451,691	40.86	81.72
					35	483	Новчане казне и пенали по решењу судова					100,000	50,000	24,750	24.75	49.50
					36	485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа					50,000	25,000	0	0.00	0.00
					Извори финансирања за функцију 111:											
					01	Општи приходи и примања буџета						20,143,000	10,072,000	8,470,956	42.05	84.10
					Функција 111:							20,143,000	10,072,000	8,470,956	42.05	84.10
					Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:											
					01	Општи приходи и примања буџета						20,143,000	10,072,000	8,470,956	42.05	84.10
					Свега за Програмску активност 2101-0002:							20,143,000	10,072,000	8,470,956	42.05	84.10
					Извори финансирања за Програм 16:											
					01	Општи приходи и примања буџета						20,143,000	10,072,000	8,470,956	42.05	84.10
					Свега за Програм 16:							20,143,000	10,072,000	8,470,956	42.05	84.10
					Извори финансирања за главу 3.01:											
					01	Општи приходи и примања буџета						20,143,000	10,072,000	8,470,956	42.05	84.10
					Свега за Главу 3.01:							20,143,000	10,072,000	8,470,956	42.05	84.10
					Извори финансирања за Раздео 3:											
					01	Општи приходи и примања буџета						20,143,000	10,072,000	8,470,956	42.05	84.10
					СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3:							20,143,000	10,072,000	8,470,956	42.05	84.10
4	4.01	0602	0602-0001	130	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОРГАНЕ ГРАДА И ГРАЂАНСКА СТАЊА											
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОРГАНЕ ГРАДА И ГРАЂАНСКА СТАЊА											
					ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ											
					Функционисање локалне самоуправе и градских општина											
					Опште услуге											
					37	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)					183,336,000	85,000,000	80,958,457	44.16	95.25
					38	412	Социјални доприноси на терет послодавца					27,774,000	14,400,000	12,303,431	44.30	85.44
					39	413	Накнаде у натури					7,016,000	4,000,000	2,911,857	41.50	72.80
					40	414	Социјална давања запосленима					20,000,000	6,000,000	2,098,074	10.49	34.97
					41	415	Накнаде трошкова за запослене					400,000	150,000	64,040	16.01	42.69
					42	416	Награде запосленима и остали посебни расходи					3,656,000	1,750,000	1,626,781	44.50	92.96
					43	421	Стални трошкови					32,700,000	9,000,000	7,169,016	21.92	79.66
					44	422	Трошкови путовања					500,000	200,000	19,450	3.89	9.73
					45	423	Услуге по уговору					32,026,000	18,000,000	17,873,086	55.81	99.29
					46	424	Специјализоване услуге					1,600,000	600,000	513,000	32.06	85.50
					47	425	Текуће поправке и одржавање					600,000	600,000	471,266	78.54	78.54

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План јануар-јун 2023.године	Извршење 01.01.-30.06.2023. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
5	5.01	0602	0602-0001	130	48	426	Материјал	7,300,000	5,650,000	2,474,234	33.89	43.79						
					49	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	210,000	104,000	32,500	15.48	31.25						
					50	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000,000	500,000	488,719	48.87	97.74						
					51	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	400,000	100,000	0	0.00	0.00						
					52	512	Машине и опрема	15,020,000	15,000,000	13,315,698	88.65	88.77						
					53	515	Нематеријална имовина	300,000	300,000	152,280	50.76	50.76						
					01	Извори финансирања за функцију 130:												
						Општи приходи и примања буџета						333,838,000	161,354,000	142,471,889	42.68	88.30		
					Функција 130:						333,838,000	161,354,000	142,471,889	42.68	88.30			
					Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:													
					01	Општи приходи и примања буџета						333,838,000	161,354,000	142,471,889	42.68	88.30		
						Свега за Програмску активност 0602-0001:						333,838,000	161,354,000	142,471,889	42.68	88.30		
					01	Извори финансирања за Програм 15:												
						Општи приходи и примања буџета						333,838,000	161,354,000	142,471,889	42.68	88.30		
					Свега за Програм 15:						333,838,000	161,354,000	142,471,889	42.68	88.30			
					01	Извори финансирања за Главу 4.01:												
						Општи приходи и примања буџета						333,838,000	161,354,000	142,471,889	42.68	88.30		
					Свега за Главу 4.01:						333,838,000	161,354,000	142,471,889	42.68	88.30			
					01	Извори финансирања за Раздео 4:												
						Општи приходи и примања буџета						333,838,000	161,354,000	142,471,889	42.68	88.30		
					СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4:						333,838,000	161,354,000	142,471,889	42.68	88.30			
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ													
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ													
					ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ													
					Функционисање локалне самоуправе и градских општина													
					Опште услуге													
					54	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)						99,041,000	50,000,000	46,755,424	47.21	93.51	
						412	Социјални доприноси на терет послодавца						15,006,000	7,602,000	7,089,576	47.24	93.26	
					56	413	Накнаде у натури						2,548,000	1,414,000	1,405,569	55.16	99.40	
					57	414	Социјална давања запосленима						8,000,000	4,000,000	664,384	8.30	16.61	
					58	416	Награде запосленима и остали посебни расходи						1,300,000	700,000	564,973	43.46	80.71	
					59	421	Стални трошкови						39,200,000	18,500,000	18,314,142	46.72	99.00	
					60	422	Трошкови путовања						600,000	300,000	129,885	21.65	43.30	
					61	423	Услуге по уговору						52,674,000	13,205,000	8,383,689	15.92	63.49	
					62	424	Специјализоване услуге						1,000,000	410,000	405,026	40.50	98.79	
					63	426	Материјал						600,000	300,000	129,550	21.59	43.18	
					64	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали						17,650,000	14,150,000	11,220,478	63.57	79.30	
					65	483	Новчане казне и пенали по решењу судова						2,000,000	1,000,000	0	0.00	0.00	
					66	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа						1,000,000	500,000	204,888	20.49	40.98	
					01	Извори финансирања за функцију 130:												
						Општи приходи и примања буџета						240,619,000	112,081,000	95,267,584	39.59	85.00		
					Функција 130:						240,619,000	112,081,000	95,267,584	39.59	85.00			
					180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти												
						67	463	Трансфери осталим нивоима власти						267,948,000	149,948,000	149,947,990	55.96	100.00
							Ова апропријација намењена је за:											
							- финансирање текућег пословања и програмских активности градских општина						236,000,000	118,000,000	117,999,990	50.00	100.00	
							- наменске трансфере нивоу општина						31,948,000	31,948,000	31,948,000	100.00	100.00	
						68	465	Остале дотације и трансфери						20,400,000	10,200,000	10,064,902	49.34	98.68
				Извори финансирања за функцију 180:														
				01		Општи приходи и примања буџета						288,348,000	160,148,000	160,012,892	55.49	99.92		
						Функција 180:						288,348,000	160,148,000	160,012,892	55.49	99.92		
				Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:														
				01		Општи приходи и примања буџета						528,967,000	272,229,000	255,280,476	48.26	93.77		
						Свега за Програмску активност 0602-0001:						528,967,000	272,229,000	255,280,476	48.26	93.77		
				170		Сервисирање јавног дуга												
						Трансакције јавног дуга												
						69	441	Отплата домаћих камата						27,000,000	13,000,000	12,455,034	46.13	95.81
					444		Пратећи трошкова задуживања						150,000	75,000	0	0.00	0.00	
					611		Отплата главнице домаћим кредиторима						129,000,000	76,000,000	63,525,716	49.24	83.59	
					01	Извори финансирања за функцију 170:												
						Општи приходи и примања буџета						156,150,000	89,075,000	75,980,750	48.66	85.30		
					Функција 170:						156,150,000	89,075,000	75,980,750	48.66	85.30			
					Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:													
					01	Општи приходи и примања буџета						156,150,000	89,075,000	75,980,750	48.66	85.30		
						Свега за Програмску активност 0602-0003:						156,150,000	89,075,000	75,980,750	48.66	85.30		
					0602-0009													
					Текућа буџетска резерва													

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План јануар-јун 2023.године	Извршење 01.01.- 30.06.2023. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6.01	0602	160	72	499	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту					
						Средства резерве	119,000,000	0	0	0.00	0.00
						Ова апропријација намењена је за текућу буџетску резерву					
						Извори финансирања за функцију 160:					
						Општи приходи и примања буџета	119,000,000	0	0	0.00	0.00
						Функција 160:	119,000,000	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:					
						Општи приходи и примања буџета	119,000,000	0	0	0.00	0.00
						Свега за Програмску активност 0602-0009:	119,000,000	0	0	0.00	0.00
						Стална буџетска резерва					
						Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту					
						Средства резерве	2,000,000	0	0	0.00	0.00
						Ова апропријација намењена је за сталну буџетску резерву					
						Извори финансирања за функцију 160:					
						Општи приходи и примања буџета	2,000,000	0	0	0.00	0.00
						Функција 160:	2,000,000	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:					
						Општи приходи и примања буџета	2,000,000	0	0	0.00	0.00
						Свега за Програмску активност 0602-0010:	2,000,000	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за Програм 15:					
						Општи приходи и примања буџета	806,117,000	361,304,000	331,261,226	41.09	91.68
						Свега за Програм 15:	806,117,000	361,304,000	331,261,226	41.09	91.68
						Извори финансирања за Главу 5.01:					
						Општи приходи и примања буџета	806,117,000	361,304,000	331,261,226	41.09	91.68
						Свега за Главу 5.01:	806,117,000	361,304,000	331,261,226	41.09	91.68
						Извори финансирања за Раздео 5:					
						Општи приходи и примања буџета	806,117,000	361,304,000	331,261,226	41.09	91.68
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 5:	806,117,000	361,304,000	331,261,226	41.09	91.68
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО					
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО					
						ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
						Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
						Опште услуге					
						Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	89,297,000	43,000,000	39,746,395	44.51	92.43
						Социјални доприноси на терет послодавца	13,529,000	6,515,000	6,025,060	44.53	92.48
						Накнаде у натури	2,312,000	1,000,000	762,720	32.99	76.27
						Социјална давања запосленима	6,800,000	3,200,000	1,100,494	16.18	34.39
						Накнаде трошкова за запослене	100,000	100,000	0	0.00	0.00
						Награде запосленима и остали посебни расходи	700,000	300,000	0	0.00	0.00
						Трошкови путовања	200,000	100,000	13,835	6.92	13.84
						Услуге по уговору	51,600,000	27,000,000	17,494,666	33.90	64.80
						Специјализоване услуге	22,000,000	12,000,000	1,225,271	5.57	10.21
						Новчане казне и пенали по решењу судова	7,300,000	400,000	0	0.00	0.00
						Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500,000	250,000	33,000	6.60	13.20
						Извори финансирања за функцију 130:					
						Општи приходи и примања буџета	194,338,000	93,865,000	66,401,441	34.17	70.74
						Функција 130:	194,338,000	93,865,000	66,401,441	34.17	70.74
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:					
						Општи приходи и примања буџета	194,338,000	93,865,000	66,401,441	34.17	70.74
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	194,338,000	93,865,000	66,401,441	34.17	70.74
						Извори финансирања за Програм 15:					
						Општи приходи и примања буџета	194,338,000	93,865,000	66,401,441	34.17	70.74
						Свега за Програм 15:	194,338,000	93,865,000	66,401,441	34.17	70.74
						Извори финансирања за Главу 6.01:					
						Општи приходи и примања буџета	194,338,000	93,865,000	66,401,441	34.17	70.74
						Свега за Главу 6.01:	194,338,000	93,865,000	66,401,441	34.17	70.74
						Извори финансирања за Раздео 6:					
						Општи приходи и примања буџета	194,338,000	93,865,000	66,401,441	34.17	70.74
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 6:	194,338,000	93,865,000	66,401,441	34.17	70.74
7	7.01	1101				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ					
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ					
						ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ					

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План јануар-јун 2023.године	Извршење 01.01.- 30.06.2023. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1101-0003	133	85	424	Управљање грађевинским земљиштем					
						Остале опште услуге					
						Специјализоване услуге	95,700,000	42,366,500	33,152,753	34.64	78.25
						Ова апропријација намењена је за обављање делатности од општег интереса					
						Извори финансирања за функцију 133:					
						Општи приходи и примања буџета	95,700,000	42,366,500	33,152,753	34.64	78.25
		1101-0006	130	86	424	Функција 133:	95,700,000	42,366,500	33,152,753	34.64	78.25
						Извори финансирања за Програмску активност 1101-0003:					
						Општи приходи и примања буџета	95,700,000	42,366,500	33,152,753	34.64	78.25
						Свега за Програмску активност 1101-0003:	95,700,000	42,366,500	33,152,753	34.64	78.25
						Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима					
						Опште услуге					
		1102-0001	640	87	421	Специјализоване услуге	20,000,000	10,000,000	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 130:					
						Општи приходи и примања буџета	20,000,000	10,000,000	0	0.00	0.00
						Функција 130:	20,000,000	10,000,000	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за Програмску активност 1101-0006:		0			
						Општи приходи и примања буџета	20,000,000	10,000,000	0	0.00	0.00
		1102-0002	620	88	424	Свега за Програмску активност 1101-0006:	20,000,000	10,000,000	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за Програм 1:		0			
						Општи приходи и примања буџета	115,700,000	52,366,500	33,152,753	28.65	63.31
						Свега за Програм 1:	115,700,000	52,366,500	33,152,753	28.65	63.31
						ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
						Управљање/одржавање јавним осветљењем					
		1102-0003	510	91	424	Улична расвета					
						Стални трошкови	170,000,000	74,890,000	72,350,405	42.56	96.61
						Ова апропријација намењена је за накнаду трошкова електричне енергије за јавну расвету					
						Специјализоване услуге	7,334,000	5,073,500	5,065,714	69.07	99.85
						Ова апропријација намењена је за декорацију града					
						Извори финансирања за функцију 640:					
		1102-0004	560	92	424	Општи приходи и примања буџета	177,334,000	79,963,500	77,416,119	43.66	96.81
						Функција 640:	177,334,000	79,963,500	77,416,119	43.66	96.81
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:					
						Општи приходи и примања буџета	177,334,000	79,963,500	77,416,119	43.66	96.81
						Свега за Програмску активност 1102-0001:	177,334,000	79,963,500	77,416,119	43.66	96.81
						Одржавање јавних зелених површина					
		1102-0005	570	93	424	Развој заједнице					
						Специјализоване услуге	258,014,000	119,814,000	79,084,415	30.65	66.01
						Ова апропријација намењена је одржавању јавних зелених површина и уређењу Старог гробља					
						Текуће поправке и одржавање	43,669,000	16,000,000	8,541,605	19.56	53.39
						Ова апропријација намењена је одржавању урбаног и дечијег мобилијара					
						Извори финансирања за функцију 620:					
						Општи приходи и примања буџета	301,683,000	135,814,000	87,626,020	29.05	64.52
						Функција 620:	301,683,000	135,814,000	87,626,020	29.05	64.52
		1102-0006	580	94	424	Извори финансирања за Програмску активност 1102-0002:					
						Општи приходи и примања буџета	301,683,000	135,814,000	87,626,020	29.05	64.52
						Свега за Програмску активност 1102-0002:	301,683,000	135,814,000	87,626,020	29.05	64.52
						Одржавање чистоће на површинама јавне намене					
						Управљање отпадом					
						Специјализоване услуге	553,646,000	250,000,000	224,700,311	40.59	89.88
		1102-0007	590	95	424	Ова апропријација намењена је обављању комуналне делатности одржавања јавне хигијене и рада зимске службе и чишћењу бедема Тврђаве и споменика културе					
						Извори финансирања за функцију 510:					
						Општи приходи и примања буџета	553,646,000	250,000,000	224,700,311	40.59	89.88
						Функција 510:	553,646,000	250,000,000	224,700,311	40.59	89.88
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0003:					
						Општи приходи и примања буџета	553,646,000	250,000,000	224,700,311	40.59	89.88
						Свега за Програмску активност 1102-0003:	553,646,000	250,000,000	224,700,311	40.59	89.88
		1102-0008	600	96	424	Зоохигијена					
						Заштита животне средине неklasификована на другом месту					
						Специјализоване услуге	34,128,000	11,000,000	8,703,400	25.50	79.12
						Ова апропријације намењена је за хватање паса и мацака луталица и за спровођење систематске дератизације					

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План јануар-јун 2023.године	Извршење 01.01.-30.06.2023. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					01	Извори финансирања за функцију 560:					
						Општи приходи и примања буџета	34,128,000	11,000,000	8,703,400	25.50	79.12
						Функција 560:	34,128,000	11,000,000	8,703,400	25.50	79.12
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0004:					
					01	Општи приходи и примања буџета	34,128,000	11,000,000	8,703,400	25.50	79.12
						Свега за Програмску активност 1102-0004:	34,128,000	11,000,000	8,703,400	25.50	79.12
						Одржавање гробаља и погребне услуге					
						<i>Развој заједнице</i>					
				93	424	Специјализоване услуге	69,693,000	35,000,000	33,268,652	47.74	95.05
						Ова пропријација намењена је раду дежурне службе и одржавању јавних зелених површина на градским гробљима					
						Извори финансирања за функцију 620:					
					01	Општи приходи и примања буџета	69,693,000	35,000,000	33,268,652	47.74	95.05
						Функција 620:	69,693,000	35,000,000	33,268,652	47.74	95.05
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0006:					
					01	Општи приходи и примања буџета	69,693,000	35,000,000	33,268,652	47.74	95.05
						Свега за Програмску активност 1102-0006:	69,693,000	35,000,000	33,268,652	47.74	95.05
						Извори финансирања за Програм 2:					
					01	Општи приходи и примања буџета	1,136,484,000	511,777,500	431,714,502	37.99	84.36
						Свега за Програм 2:	1,136,484,000	511,777,500	431,714,502	37.99	84.36
						ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
						Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура					
						<i>Управљање отпадним водама</i>					
				94	421	Стални трошкови	1,200,000	1,200,000	1,024,046	85.34	85.34
				94а	424	Специјализоване услуге	0	0	0	0	0
				95	425	Текуће поправке и одржавање	56,773,000	20,773,000	17,955,659	31.63	86.44
						Ова апропријација намењена је за одржавање атмосферске канализације - ЈКП "Наисус" Ниш					
						Извори финансирања за функцију 520:					
					01	Општи приходи и примања буџета	57,973,000	21,973,000	18,979,705	32.74	86.38
						Функција 520:	57,973,000	21,973,000	18,979,705	32.74	86.38
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-0004:					
					01	Општи приходи и примања буџета	57,973,000	21,973,000	18,979,705	32.74	86.38
						Свега за Програмску активност 0401-0004:	57,973,000	21,973,000	18,979,705	32.74	86.38
						Извори финансирања за Програм 6:					
					01	Општи приходи и примања буџета	57,973,000	21,973,000	18,979,705	32.74	86.38
						Свега за Програм 6:	57,973,000	21,973,000	18,979,705	32.74	86.38
						ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА					
						Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре					
						<i>Друмски саобраћај</i>					
				96	423	Услуге по уговору	14,000,000	8,000,000	3,296,240	23.54	41.20
						Извори финансирања за функцију 451:					
					01	Општи приходи и примања буџета	14,000,000	8,000,000	3,296,240	23.54	41.20
						Функција 451:	14,000,000	8,000,000	3,296,240	23.54	41.20
						Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:					
					01	Општи приходи и примања буџета	14,000,000	8,000,000	3,296,240	23.54	41.20
						Свега за Програмску активност 0701-0002:	14,000,000	8,000,000	3,296,240	23.54	41.20
						Јавни градски и приградски превоз путника					
						<i>Друмски саобраћај</i>					
				97	423	Услуге по уговору	924,820,000	796,820,000	440,364,804	47.62	55.27
						Ова апропријација намењена је за обављање комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника на територији Града Ниша					
						Извори финансирања за функцију 451:					
					01	Општи приходи и примања буџета	924,820,000	796,820,000	440,364,804	47.62	55.27
						Функција 451:	924,820,000	796,820,000	440,364,804	47.62	55.27
						Извори финансирања за Програмску активност 0701-0004:					
					01	Општи приходи и примања буџета	924,820,000	796,820,000	440,364,804	47.62	55.27
						Свега за Програмску активност 0701-0004:	924,820,000	796,820,000	440,364,804	47.62	55.27
						Унапређење безбедности саобраћаја					
						<i>Друмски саобраћај</i>					
				98	422	Трошкови путовања	500,000	300,000	70,440	14.09	23.48
				99	423	Услуге по уговору	24,783,000	23,700,000	23,021,021	92.89	97.14
				100	424	Специјализоване услуге	98,573,000	90,456,000	40,779,780	41.37	45.08
				101	425	Текуће поправке и одржавање	425,000	425,000	0	0.00	0.00
				102	426	Материјал	7,000,000	5,000,000	0	0.00	0.00
				103	511	Зграде и грађевински објекти	10,544,000	10,038,000	10,037,368	95.20	99.99

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План јануар-јун 2023.године	Извршење 01.01.-30.06.2023. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				104	512	Машине и опрема	34,500,000	10,000,000	7,990,800	23.16	79.91
						Извори финансирања за функцију 451:					
					01	Општи приходи и примања буџета	176,325,000	139,919,000	81,899,409	46.45	58.53
						Функција 451:	176,325,000	139,919,000	81,899,409	46.45	58.53
						Извори финансирања за Програмску активност 0701-0005:					
					01	Општи приходи и примања буџета	176,325,000	139,919,000	81,899,409	46.45	58.53
						Свега за Програмску активност 0701-0005:	176,325,000	139,919,000	81,899,409	46.45	58.53
		0701-4002	451			Пројекат техничког регулисања саобраћаја					
						<i>Друмски саобраћај</i>					
				105	424	Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је за израду пројеката техничког регулисања саобраћаја	1,200,000	1,200,000	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 451:					
					01	Општи приходи и примања буџета	1,200,000	1,200,000	0	0.00	0.00
						Функција 451:	1,200,000	1,200,000	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за Пројекат 0701-4002:					
					01	Општи приходи и примања буџета	1,200,000	1,200,000	0	0.00	0.00
						Свега за Пројекат 0701-4002:	1,200,000	1,200,000	0	0.00	0.00
		0701-4003	451			Пројекат бициклистичких стаза					
						<i>Друмски саобраћај</i>					
				106	424	Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је за израду пројеката бициклистичких стаза	1,200,000	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 451:					
					01	Општи приходи и примања буџета	1,200,000	0	0	0.00	0.00
						Функција 451:	1,200,000	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за Пројекат 0701-4003:		0			
					01	Општи приходи и примања буџета	1,200,000	0	0	0.00	0.00
						Свега за Пројекат 0701-4003:	1,200,000	0	0	0.00	0.00
		0701-4004	451			Елаборат-анализа оптималне организације са предлогом цена такси превоза на територији града Ниша					
						<i>Друмски саобраћај</i>					
				107	424	Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је за израду елабората такси превоза на територији града Ниша	1,000,000	1,000,000	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 451:					
					01	Општи приходи и примања буџета	1,000,000	1,000,000	0	0.00	0.00
						Функција 451:	1,000,000	1,000,000	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за Пројекат 0701-4004:					
					01	Општи приходи и примања буџета	1,000,000	1,000,000	0	0.00	0.00
						Свега за Пројекат 0701-4004:	1,000,000	1,000,000	0	0.00	0.00
		0701-4005	451			Ауто-такси превоз путника					
						<i>Друмски саобраћај</i>					
				108	424	Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је за набавку кровних ознака за такси превоз	1,200,000	1,200,000	1,199,520	99.96	99.96
						Извори финансирања за функцију 451:					
					01	Општи приходи и примања буџета	1,200,000	1,200,000	1,199,520	99.96	99.96
						Функција 451:	1,200,000	1,200,000	1,199,520	99.96	99.96
						Извори финансирања за Пројекат 0701-4005:					
					01	Општи приходи и примања буџета	1,200,000	1,200,000	1,199,520	99.96	99.96
						Свега за Пројекат 0701-4005:	1,200,000	1,200,000	1,199,520	99.96	99.96
		0701-4006	451			Плава зона					
						<i>Друмски саобраћај</i>					
				109	424	Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је за израду налепница за "Плаву зону"	400,000	400,000	123,000	30.75	30.75
						Извори финансирања за функцију 451:					
					01	Општи приходи и примања буџета	400,000	400,000	123,000	30.75	30.75
						Функција 451:	400,000	400,000	123,000	30.75	30.75
						Извори финансирања за Пројекат 0701-4006:					
					01	Општи приходи и примања буџета	400,000	400,000	123,000	30.75	30.75
						Свега за Пројекат 0701-4006:	400,000	400,000	123,000	30.75	30.75
		0701-4007	451			Обележавање Европске недеље мобилности и Дана без аутомобила					
						<i>Друмски саобраћај</i>					
				110	423	Услуге по уговору	2,000,000	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 451:					
					01	Општи приходи и примања буџета	2,000,000	0	0	0.00	0.00
						Функција 451:	2,000,000	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за Пројекат 0701-4007:					
					01	Општи приходи и примања буџета	2,000,000	0	0	0.00	0.00
						Свега за Пројекат 0701-4007:	2,000,000	0	0	0.00	0.00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План јануар-јун 2023.године	Извршење 01.01.- 30.06.2023. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8.01	2003 2003-0001	912	123	463	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
						ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					
						Реализација делатности основног образовања					
						Основно образовање					
						Трансфери осталим нивоима власти	515,310,000	267,000,000	252,156,439	48.93	94.44
						Ова апропријација намењена је за:					
						- Текући расходи (социјална давања, накнаде за	470,310,000	245,000,000	240,089,632	51.05	98.00
						Унапређење саобраћајне инфраструктуре са становишта безбедности пешака					
						Друмски саобраћај					
						Специјализоване услуге	55,500,000	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 451:					
						Општи приходи и примања буџета	55,500,000	0	0	0.00	0.00
						Функција 451:	55,500,000	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за Пројекат 0701-4008:					
						Општи приходи и примања буџета	55,500,000	0	0	0.00	0.00
						Свега за Пројекат 0701-4008:	55,500,000	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за Програм 7:					
						Општи приходи и примања буџета	1,177,645,000	948,539,000	526,882,973	44.74	55.55
						Свега за Програм 7:	1,177,645,000	948,539,000	526,882,973	44.74	55.55
						ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
						Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
						Опште услуге					
						Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	133,905,000	60,000,000	56,145,235	41.93	93.58
						Социјални доприноси на терет послодавца	20,287,000	10,000,000	8,516,590	41.98	85.17
						Накнаде у натури	3,863,000	1,500,000	658,352	17.04	43.89
						Социјална давања запосленима	10,990,000	4,000,000	1,305,772	11.88	32.64
						Накнаде трошкова за запослене	500,000	200,000	44,205	8.84	22.10
						Награде запосленима и остали посебни расходи	1,360,000	1,000,000	274,246	20.17	27.42
						Трошкови путовања	500,000	200,000	75	0.02	0.04
						Услуге по уговору	26,600,000	5,000,000	3,160,728	11.88	63.21
						Материјал	1,000,000	850,000	340,200	34.02	40.02
						Новчане казне и пенали по решењу судова	42,000,000	21,000,000	18,430,889	43.88	87.77
						Машине и опрема	14,980,000	0	0	0.00	0.00
						Нематеријална имовина	3,300,000	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 130:					
						Општи приходи и примања буџета	259,285,000	103,750,000	88,876,292	34.28	85.66
						Функција 130:	259,285,000	103,750,000	88,876,292	34.28	85.66
						Остале опште услуге					
						Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	30,000,000	15,000,000	12,118,594	40.40	80.79
						Ова апропријација намењена је 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					
						Извори финансирања за функцију 133:					
						Општи приходи и примања буџета	30,000,000	15,000,000	12,118,594	40.40	80.79
						Функција 133:	30,000,000	15,000,000	12,118,594	40.40	80.79
						Заштита животне средине неklasификована на другом месту					
						Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	60,000,000	30,000,000	29,422,371	49.04	98.07
						Ова апропријација намењена је за накнаду штете за уједе паса и мачака луталица и сл.					
						Извори финансирања за функцију 560:					
						Општи приходи и примања буџета	60,000,000	30,000,000	29,422,371	49.04	98.07
						Функција 560:	60,000,000	30,000,000	29,422,371	49.04	98.07
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:					
						Општи приходи и примања буџета	349,285,000	148,750,000	130,417,257	37.34	87.68
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	349,285,000	148,750,000	130,417,257	37.34	87.68
						Извори финансирања за Програм 15:					
						Општи приходи и примања буџета	349,285,000	148,750,000	130,417,257	37.34	87.68
						Свега за Програм 15:	349,285,000	148,750,000	130,417,257	37.34	87.68
						Извори финансирања за Главу 7.01:					
						Општи приходи и примања буџета	2,837,087,000	1,683,406,000	1,141,147,190	40.22	67.79
						Свега за Главу 7.01:	2,837,087,000	1,683,406,000	1,141,147,190	40.22	67.79
						Извори финансирања за Раздео 7:					
						Општи приходи и примања буџета	2,837,087,000	1,683,406,000	1,141,147,190	40.22	67.79
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 7:	2,837,087,000	1,683,406,000	1,141,147,190	40.22	67.79

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План јануар-јун 2023.године	Извршење 01.01.-30.06.2023. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал)					
						- Текуће поправке и одржавање	15,700,000	7,000,000	4,489,920	28.60	64.14
						- Машине и опрема	29,300,000	15,000,000	7,576,887	25.86	50.51
						Извори финансирања за функцију 912:					
				01		Општи приходи и примања буџета	515,310,000	267,000,000	252,156,439	48.93	94.44
						Функција 912:	515,310,000	267,000,000	252,156,439	48.93	94.44
						Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:					
				01		Општи приходи и примања буџета	515,310,000	267,000,000	252,156,439	48.93	94.44
						Свега за Програмску активност 2003-0001:	515,310,000	267,000,000	252,156,439	48.93	94.44
						Извори финансирања за Програм 9:					
				01		Општи приходи и примања буџета	515,310,000	267,000,000	252,156,439	48.93	94.44
						Свега за Програм 9:	515,310,000	267,000,000	252,156,439	48.93	94.44
	2004					ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ					
	2004-0001		920			Реализација делатности средњег образовања					
					124	Средње образовање					
					463	Трансфери осталим нивоима власти	257,604,000	140,500,000	129,662,683	50.33	92.29
						Ова апропријација намењена је за:					
						- Текући расходи (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал)	236,604,000	131,000,000	124,412,868	52.58	94.97
						- Текуће поправке и одржавање	2,000,000	1,000,000	773,098	38.65	77.31
						- Зграде и грађевински објекти	10,000,000	4,000,000	0	0.00	0.00
						- Машине и опрема	9,000,000	4,500,000	4,476,717	49.74	99.48
						Извори финансирања за функцију 920:					
				01		Општи приходи и примања буџета	257,604,000	140,500,000	129,662,683	50.33	92.29
						Функција 920:	257,604,000	140,500,000	129,662,683	50.33	92.29
						Извори финансирања за Програмску активност 2004-0001:					
				01		Општи приходи и примања буџета	257,604,000	140,500,000	129,662,683	50.33	92.29
						Свега за Програмску активност 2004-0001:	257,604,000	140,500,000	129,662,683	50.33	92.29
						Извори финансирања за Програм 10:					
				01		Општи приходи и примања буџета	257,604,000	140,500,000	129,662,683	50.33	92.29
						Свега за Програм 10:	257,604,000	140,500,000	129,662,683	50.33	92.29
	0902					ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
	0902-0001		040			Једнократне помоћи и други облици помоћи					
					125	Породица и деца					
					472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	112,174,000	55,358,500	33,220,313	29.61	60.01
						Ова апропријација намењена је за:					
						- Бесплатна ужина за децу основношколског узраста	26,000,000	15,000,000	14,283,620	54.94	95.22
						- Бесплатна ужина за ученике са сметњама у развоју у школама за основно и средње образовање у Нишу	3,000,000	1,500,000	1,260,480	42.02	84.03
						- регресирање трошкова боравка деце у дечијем одмарилишту Дивљана	1,000	500	0	0.00	0.00
						- Регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до 10 година старости	14,000,000	7,500,000	7,208,213	51.49	96.11
						- Једнократна новчана помоћ за незапослене породиље	28,000,000	11,000,000	10,300,000	36.79	93.64
						- Материјална помоћ за социјално угрожене	3,600,000	1,800,000	0	0.00	0.00
						- Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 01)	3,165,000	1,582,500	0	0.00	0.00
						- Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 17)	34,240,000	16,807,500	0	0.00	0.00
						- Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 07)	168,000	168,000	168,000	100.00	100.00
						Извори финансирања за функцију 040:					
				01		Општи приходи и примања буџета	77,766,000	38,383,000	33,052,313	42.50	86.11
				07		Трансфери од других нивоа власти	168,000	168,000	168,000	100.00	100.00
				17		Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	34,240,000	16,807,500	0	0.00	0.00
						Функција 040:	112,174,000	55,358,500	33,220,313	29.61	60.01
						Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту					
					126	Трансфери осталим нивоима власти	107,300,000	68,000,000	56,501,817	52.66	83.09
						Ова апропријација намењена је за:					
						- Једнократна новчана помоћ	42,000,000	21,000,000	19,821,033	47.19	94.39
						- Интервентна новчана помоћ	5,000,000	3,000,000	1,872,000	37.44	62.40
						- Делимично, односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга	55,000,000	40,000,000	31,777,926	57.78	79.44
						- Социјално становање у заштићеним условима	1,800,000	1,000,000	904,072	50.23	90.41
						- Трошкови бесплатног сахрањивања	3,000,000	2,500,000	1,626,786	54.23	65.07
						- Интервентна новчана помоћ (извор 15)	500,000	500,000	500,000	100.00	100.00
						Извори финансирања за функцију 070:					
				01		Општи приходи и примања буџета	106,800,000	67,500,000	56,001,817	52.44	82.97
				15		Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	500,000	500,000	500,000	100.00	100.00
						Функција 070:	107,300,000	68,000,000	56,501,817	52.66	83.09

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План јануар-јун 2023.године	Извршење 01.01.-30.06.2023. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0001:					
					01	Општи приходи и примања буџета	184,566,000	105,883,000	89,054,130	48.25	84.11
					07	Трансфери од других нивоа власти	168,000	168,000	168,000	100.00	100.00
					15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	500,000	500,000	500,000	100.00	100.00
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	34,240,000	16,807,500	0	0.00	0.00
		0902-0002				Свега за Програмску активност 0902-0001:	219,474,000	123,358,500	89,722,130	40.88	72.73
						Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја					
						<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту</i>					
			070			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	20,000	10,000	0	0.00	0.00
				127	472	Ова апропријација намењена је за:					
						- спречавање сексуалног насиља над децом	10,000	5,000	0	0.00	0.00
						- Помоћ жртвама трговине људима	10,000	5,000	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 070:					
					01	Општи приходи и примања буџета	20,000	10,000	0	0.00	0.00
						Укупно за функцију 070:	20,000	10,000	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0002:		0			
					01	Општи приходи и примања буџета	20,000	10,000	0	0.00	0.00
		0902-0016				Свега за Програмску активност 0902-0002:	20,000	10,000	0	0.00	0.00
			010			Дневне услуге у заједници					
						<i>Болест и инвалидност</i>					
				128	481	Дотације невладиним организацијама	19,500,000	12,500,000	7,190,810	36.88	57.53
						Ова апропријација намењена је за:					
						- финансирање социјално-хуманитарних организација	15,000,000	10,000,000	6,214,210	41.43	62.14
						- финансирање удружења у области борачко-инвалидске заштите	4,500,000	2,500,000	976,600	21.70	39.06
						Извори финансирања за функцију 010:					
					01	Општи приходи и примања буџета	19,500,000	12,500,000	7,190,810	36.88	57.53
						Функција 010:	19,500,000	12,500,000	7,190,810	36.88	57.53
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0016:					
					01	Општи приходи и примања буџета	19,500,000	12,500,000	7,190,810	36.88	57.53
		0902-0017				Свега за Програмску активност 0902-0016:	19,500,000	12,500,000	7,190,810	36.88	57.53
						Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге					
						<i>Старост</i>					
				129	463	Трансфери осталим нивоима власти	9,300,000	5,950,000	4,916,338	52.86	82.63
						Ова апропријација намењена је за:					
						- Центар за социјални рад, помоћ у кући	7,800,000	5,100,000	4,916,338	63.03	96.40
						- Финансирање припремања и допремања хране за стара и изнемогла лица	1,500,000	850,000	0	0.00	0.00
				129a	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	5,180,000	0	0	0.00	0.00
						Ова апропријација се користи за финансирање услуге помоћ у кући- Дом Здравља					
				130	465	Остале дотације и трансфери	3,220,000	3,220,000	3,218,199	99.94	99.94
						Ова апропријација намењена је за финансирање услуге помоћ у кући - Дом Здравља					
						Извори финансирања за функцију 020:					
					01	Општи приходи и примања буџета	17,700,000	9,170,000	8,134,537	45.96	88.71
						Функција 020:	17,700,000	9,170,000	8,134,537	45.96	88.71
						<i>Социјална заштита неклассификована на другом месту</i>					
						Специјализоване услуге	11,602,000	5,000,000	4,187,500	36.09	83.75
						Ова апропријација намењена је за имплементацију акционог плана заROME (извор 01)	10,000,000	5,000,000	4,187,500	41.88	83.75
						-Промовисање доброг управљања и оснаживање Рома на локалном нивоу (извор 06)	1,402,000	0	0	0.00	0.00
						-промовисање доброг управљања и оснаживање Рома на локалном нивоу-Ромактед 2 (извор 01)	200,000	0	0	0.00	0.00
				132	463	Трансфери осталим нивоима власти	61,704,000	30,852,000	25,966,439	42.08	84.16
						Ова апропријација намењена је за Установу Центар за социјални рад "Свети Сава" Ниш					
						Извори финансирања за функцију 090:					
					01	Општи приходи и примања буџета	71,904,000	35,852,000	30,153,939	41.94	84.11
					06	Текуће донације од међународних организација	1,402,000	0	0	0.00	0.00
						Функција 090:	73,306,000	35,852,000	30,153,939	41.13	84.11
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0017:					
					01	Општи приходи и примања буџета	89,604,000	45,022,000	38,288,476	42.73	85.04
					06	Текуће донације од међународних организација	1,402,000	0	0	0.00	0.00
		0902-0018				Свега за Програмску активност 0902-0017:	91,006,000	45,022,000	38,288,476	42.07	85.04
						Подршка реализацији програма Црвеног крста					

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План јануар-јун 2023.године	Извршење 01.01.-30.06.2023. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			070			Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту					
				133	481	Дотације невладиним организацијама Ова апропријација намењена је за програмске активности Црвеног крста Ниш	5,000,000	2,500,000	2,500,000	50.00	100.00
					01	Извори финансирања за функцију 070: Општи приходи и примања буџета	5,000,000	2,500,000	2,500,000	50.00	100.00
						Функција 070:	5,000,000	2,500,000	2,500,000	50.00	100.00
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0018:					
					01	Општи приходи и примања буџета	5,000,000	2,500,000	2,500,000	50.00	100.00
						Свега за Програмску активност 0902-0018:	5,000,000	2,500,000	2,500,000	50.00	100.00
		0902-0019				Подршка деци и породицама са децом					
			040			Породица и деца					
				134	423	Услуге по уговору	1,500,000	800,000	486,357	32.42	60.79
				135	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета Ова апропријација намењена је за: - Једнократна новчана помоћ за прворођено дете - Право на једнократну новчану помоћ за новорођенче - Новчана помоћ за дупле близанце, тројке и четворке - Пакети за ђаке прваке - Накнада дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице - финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју за кориснике услуга Центар за пружање услуга социјалне заштите "Мара" Ниш	199,000,000	102,000,000	83,583,397	42.00	81.94
						- Једнократна новчана помоћ за прворођено дете	23,000,000	12,500,000	8,020,000	34.87	64.16
						- Право на једнократну новчану помоћ за новорођенче	31,000,000	17,500,000	9,416,000	30.37	53.81
						- Новчана помоћ за дупле близанце, тројке и четворке	23,000,000	12,000,000	10,431,550	45.35	86.93
						- Пакети за ђаке прваке	2,000,000	1,000,000	0	0.00	0.00
						- Накнада дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице	102,000,000	50,000,000	47,717,922	46.78	95.44
						- финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју за кориснике услуга Центар за пружање услуга социјалне заштите "Мара" Ниш	18,000,000	9,000,000	7,997,925	44.43	88.87
					01	Извори финансирања за функцију 040: Општи приходи и примања буџета	200,500,000	102,800,000	84,069,754	41.93	81.78
						Функција 040:	200,500,000	102,800,000	84,069,754	41.93	81.78
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0019:					
					01	Општи приходи и примања буџета	200,500,000	102,800,000	84,069,754	41.93	81.78
						Свега за Програмску активност 0902-0019:	200,500,000	102,800,000	84,069,754	41.93	81.78
		0902-0020				Подршка рађању и родитељству					
						Породица и деца					
				136	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета Ова апропријација намењена је за новчану помоћ за поступак вантелесне оплодње	2,000,000	1,000,000	375,000	18.75	37.50
				137	481	Дотације невладиним организацијама Ова апропријација намењена је за чланарину за чланство Удружења "Покрет за децу три плус"	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.00	100.00
					01	Извори финансирања за функцију 040: Општи приходи и примања буџета	3,500,000	2,500,000	1,875,000	53.57	75.00
						Функција 040:	3,500,000	2,500,000	1,875,000	53.57	75.00
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0020:					
					01	Општи приходи и примања буџета	3,500,000	2,500,000	1,875,000	53.57	75.00
						Свега за Програмску активност 0902-0020:	3,500,000	2,500,000	1,875,000	53.57	75.00
		0902-0021				Подршка особама са инвалидитетом					
						Болест и инвалидност					
				138	424	Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је за израду Стратегије приступачности Града Ниша за период 2023-2030	100,000	50,000	0	0.00	0.00
				139	426	Материјал Ова апропријација намењена је за инвалидску паркирну карту	250,000	250,000	159,000	63.60	63.60
				140	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета Ова апропријација намењена је за: - Борачко-инвалидску заштиту - услуге Персоналне асистенције - услуге Лични пратиоци деце - накнада трошкова набавке уџбеника за децу особа са инвалидитетом	21,300,000	20,600,000	18,921,120	88.83	91.85
						- Борачко-инвалидску заштиту	800,000	400,000	294,572	36.82	73.64
						- услуге Персоналне асистенције	10,000,000	10,000,000	9,253,120	92.53	92.53
						- услуге Лични пратиоци деце	10,000,000	10,000,000	9,173,428	91.73	91.73
						- накнада трошкова набавке уџбеника за децу особа са инвалидитетом	500,000	200,000	200,000	40.00	100.00
					01	Извори финансирања за функцију 010: Општи приходи и примања буџета	21,650,000	20,900,000	19,080,120	88.13	91.29
						Функција 010:	21,650,000	20,900,000	19,080,120	88.13	91.29
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0021:					
					01	Општи приходи и примања буџета	21,650,000	20,900,000	19,080,120	88.13	91.29
						Свега за Програмску активност 0902-0021:	21,650,000	20,900,000	19,080,120	88.13	91.29
		0902-7126				Народна кухиња					
			070			Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту					
				141	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	36,000,000	18,000,000	15,463,013	42.95	85.91
					01	Извори финансирања за функцију 070: Општи приходи и примања буџета	36,000,000	18,000,000	15,463,013	42.95	85.91

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План јануар-јун 2023.године	Извршење 01.01.- 30.06.2023. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		0902-7127	090	142	463	Функција 070:	36,000,000	18,000,000	15,463,013	42.95	85.91			
						Извори финансирања за Пројекат 0902-7126:								
						Општи приходи и примања буџета	36,000,000	18,000,000	15,463,013	42.95	85.91			
						Свега за Пројекат 0902-7126:	36,000,000	18,000,000	15,463,013	42.95	85.91			
						Прихватилиште за децу и младе								
						Социјална заштита неklasификована на другом месту								
						Трансфери осталим нивоима власти	15,700,000	7,850,000	7,800,000	49.68	99.36			
						Ова апропријација намењена је за Дом за децу и омладину "Душко Радовић" Ниш								
						Извори финансирања за функцију 090:								
						Општи приходи и примања буџета	15,700,000	7,850,000	7,800,000	49.68	99.36			
						Функција 090:	15,700,000	7,850,000	7,800,000	49.68	99.36			
						Извори финансирања за Пројекат 0902-7127:								
						Општи приходи и примања буџета	15,700,000	7,850,000	7,800,000	49.68	99.36			
						Свега за Пројекат 0902-7127:	15,700,000	7,850,000	7,800,000	49.68	99.36			
						Извори финансирања за Програм 11:								
						Општи приходи и примања буџета	576,040,000	317,965,000	265,321,303	46.06	83.44			
						Текуће донације од међународних организација	1,402,000	0	0	0.00	0.00			
						Трансфери од других нивоа власти	168,000	168,000	168,000	100.00	100.00			
						Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	500,000	500,000	500,000	100.00	100.00			
						Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	34,240,000	16,807,500	0	0.00	0.00			
						Свега за Програм 11:	612,350,000	335,440,500	265,989,303	43.44	79.30			
	1801					ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА								
	1801-0001					Функционисање установа примарне здравствене заштите								
			760			Здравство неklasификовано на другом месту								
				143	424	Специјализоване услуге	100,000	50,000	0	0.00	0.00			
						Ова апропријација намењена је за израду стратешких докумената заштите јавног здравља на територији града Ниша								
				144	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	25,000,000	12,500,000	11,011,856	44.05	88.09			
						Извори финансирања за функцију 760:								
						Општи приходи и примања буџета	25,100,000	12,550,000	11,011,856	43.87	87.74			
						Функција 760:	25,100,000	12,550,000	11,011,856	43.87	87.74			
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:								
						Општи приходи и примања буџета	25,100,000	12,550,000	11,011,856	43.87	87.74			
						Свега за Програмску активност 1801-0001:	25,100,000	12,550,000	11,011,856	43.87	87.74			
	1801-0002					Мртвозорство								
			130			Опште услуге								
				145	424	Специјализоване услуге	13,000,000	6,500,000	5,429,013	41.76	83.52			
						Ова апропријација намењена је за рад мртвозорске службе								
						Извори финансирања за функцију 130:								
						Општи приходи и примања буџета	13,000,000	6,500,000	5,429,013	41.76	83.52			
						Функција 130:	13,000,000	6,500,000	5,429,013	41.76	83.52			
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:								
						Општи приходи и примања буџета	13,000,000	6,500,000	5,429,013	41.76	83.52			
						Свега за Програмску активност 1801-0002:	13,000,000	6,500,000	5,429,013	41.76	83.52			
						Извори финансирања за Програм 12:								
						Општи приходи и примања буџета	38,100,000	19,050,000	16,440,869	43.15	86.30			
						Свега за Програм 12:	38,100,000	19,050,000	16,440,869	43.15	86.30			
	1201					ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА								
	1201-0002					Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва								
			820			Услуге културе								
				146	424	Специјализоване услуге	1,000,000	1,000,000	200,000	20.00	20.00			
				147	481	Дотације невладиним организацијама	52,100,000	37,000,000	36,507,773	70.07	98.67			
				148	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	50,000	30,000	0	0.00	0.00			
						Извори финансирања за функцију 820:								
						Општи приходи и примања буџета	53,150,000	38,030,000	36,707,773	69.06	96.52			
						Функција 820:	53,150,000	38,030,000	36,707,773	69.06	96.52			
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:								
						Општи приходи и примања буџета	53,150,000	38,030,000	36,707,773	69.06	96.52			
						Свега за Програмску активност 1201-0002:	53,150,000	38,030,000	36,707,773	69.06	96.52			
	1201-0004					Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања								
			830			Услуге емитовања и штампања								
				149	423	Услуге по уговору	81,000,000	81,000,000	57,730,000	71.27	71.27			
						Ова апропријација намењена је за услуге информисања и суфинансирање пројеката у области јавног информисања								

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План јануар-јун 2023.године	Извршење 01.01.- 30.06.2023. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				150	481	Дотације невладиним организацијама	4,000,000	4,000,000	2,850,000	71.25	71.25
						Ова апропријација намењена је за суфинансирање пројеката од јавног интереса у области информисања					
				151	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50,000	50,000	0	0.00	0.00
				152	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100,000	100,000	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 830:					
					01	Општи приходи и примања буџета	85,150,000	85,150,000	60,580,000	71.15	71.15
						Функција 830:	85,150,000	85,150,000	60,580,000	71.15	71.15
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:					
					01	Општи приходи и примања буџета	85,150,000	85,150,000	60,580,000	71.15	71.15
						Свега за Програмску активност 1201-0004:	85,150,000	85,150,000	60,580,000	71.15	71.15
						Извори финансирања за Програм 13:					
					01	Општи приходи и примања буџета	138,300,000	123,180,000	97,287,773	70.35	78.98
						Свега за Програм 13:	138,300,000	123,180,000	97,287,773	70.35	78.98
		1301				ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
		1301-0001				Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима					
			810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>					
				153	481	Дотације невладиним организацијама	170,000,000	95,000,000	93,149,000	54.79	98.05
				154	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	50,000	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 810:					
					01	Општи приходи и примања буџета	170,050,000	95,000,000	93,149,000	54.78	98.05
						Функција 810:	170,050,000	95,000,000	93,149,000	54.78	98.05
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:					
					01	Општи приходи и примања буџета	170,050,000	95,000,000	93,149,000	54.78	98.05
						Свега за Програмску активност 1301-0001:	170,050,000	95,000,000	93,149,000	54.78	98.05
		1301-0002				Подршка предшколском и школском спорту					
			810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>					
				155	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6,000,000	3,000,000	0	0.00	0.00
				156	481	Дотације невладиним организацијама	4,000,000	2,750,000	2,470,000	61.75	89.82
						Извори финансирања за функцију 810:					
					01	Општи приходи и примања буџета	10,000,000	5,750,000	2,470,000	24.70	42.96
						Функција 810:	10,000,000	5,750,000	2,470,000	24.70	42.96
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002:					
					01	Општи приходи и примања буџета	10,000,000	5,750,000	2,470,000	24.70	42.96
						Свега за Програмску активност 1301-0002:	10,000,000	5,750,000	2,470,000	24.70	42.96
		1301-0005				Спровођење омладинске политике					
			130			<i>Опште услуге</i>					
				157	423	Услуге по уговору	5,500,000	500,000	0	0.00	0.00
						Ова апропријација намењена је за:					
						- организацију Фестивала за младе - 5.000.000 динара					
						- редовне активности Канцеларије за младе - 500.000 динара					
				158	481	Дотације невладиним организацијама	5,000,000	5,000,000	0	0.00	0.00
						Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката за младе					
						Извори финансирања за функцију 130:					
					01	Општи приходи и примања буџета	10,500,000	5,500,000	0	0.00	0.00
						Функција 130:	10,500,000	5,500,000	0	0.00	0.00
						Образовање које није дефинисано нивоом					
				159	463	Трансфери осталим нивоима власти	10,000,000	7,100,000	6,925,354	69.25	97.54
						Ова апропријација намењена је за трошкови путовања ученика на такмичења по одлуци и закону					
				160	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	16,400,000	6,500,000	6,493,206	39.59	99.90
						Ова апропријација намењена је за подстицај развоја талентованих ученика и студената и за награде најбољим студентима Универзитета у Нишу					
						Извори финансирања за функцију 950:					
					01	Општи приходи и примања буџета	26,400,000	13,600,000	13,418,560	50.83	98.67
						Функција 950:	26,400,000	13,600,000	13,418,560	50.83	98.67
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:					
					01	Општи приходи и примања буџета	36,900,000	19,100,000	13,418,560	36.36	70.25
						Свега за Програмску активност 1301-0005:	36,900,000	19,100,000	13,418,560	36.36	70.25
						Извори финансирања за Програм 14:					
					01	Општи приходи и примања буџета	216,950,000	119,850,000	109,037,560	50.26	90.98
						Свега за Програм 14:	216,950,000	119,850,000	109,037,560	50.26	90.98
		0602				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
			130			<i>Опште услуге</i>					
				161	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	116,203,000	57,936,500	52,226,464	44.94	90.14

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План јануар-јун 2023.године	Извршење 01.01.-30.06.2023. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.02	2002 2002-0002	911		162	412	Социјални доприноси на терет послодавца	18,770,000	9,360,000	7,923,407	42.21	84.65
				163	413	Накнаде у натури	3,516,000	1,750,000	1,198,880	34.10	68.51
				164	414	Социјална давања запосленима	10,800,000	5,900,000	1,071,469	9.92	18.16
				165	415	Накнаде трошкова за запослене	10,000	5,000	0	0.00	0.00
				166	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,200,000	600,000	391,269	32.61	65.21
				167	421	Стални трошкови	50,000	25,000	0	0.00	0.00
				168	422	Трошкови путовања	235,000	160,000	153,390	65.27	95.87
				169	423	Услуге по уговору	7,000,000	3,400,000	2,886,713	41.24	84.90
				170	426	Материјал	100,000	50,000	0	0.00	0.00
				171	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	500,000	250,000	157,900	31.58	63.16
				172	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	5,500,000	250,000	55,181	1.00	22.07
						Извори финансирања за функцију 130:					
				01		Општи приходи и примања буџета	163,884,000	79,686,500	66,064,673	40.31	82.91
						Функција 130:	163,884,000	79,686,500	66,064,673	40.31	82.91
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:					
				01		Општи приходи и примања буџета	163,884,000	79,686,500	66,064,673	40.31	82.91
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	163,884,000	79,686,500	66,064,673	40.31	82.91
						Извори финансирања за Програм 15:					
				01		Општи приходи и примања буџета	163,884,000	79,686,500	66,064,673	40.31	82.91
						Свега за Програм 15:	163,884,000	79,686,500	66,064,673	40.31	82.91
						Извори финансирања за Главу 8.01:					
				01		Општи приходи и примања буџета	1,906,188,000	1,067,231,500	935,971,300	49.10	87.70
				06		Текуће донације од међународних организација	1,402,000	0	0	0.00	0.00
				07		Трансфери од других нивоа власти	168,000	168,000	168,000	100.00	100.00
				15		Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	500,000	500,000	500,000	100.00	100.00
				17		Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	34,240,000	16,807,500	0	0.00	0.00
						Свега за Главу 8.01:	1,942,498,000	1,084,707,000	936,639,300	48.22	86.35
						ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПЧЕЛИЦА"					
						НИШ					
						ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ					
						Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања					
						Предшколско образовање					
				173	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	790,670,000	403,335,000	385,905,637	48.81	95.68
				174	412	Социјални доприноси на терет послодавца	119,787,000	60,693,500	58,641,607	48.95	96.62
				175	413	Накнаде у натури	36,000,000	15,900,000	15,621,786	43.39	98.25
				176	414	Социјална давања запосленима	5,100,000	2,550,000	1,636,971	32.10	64.19
				177	415	Накнаде трошкова за запослене	100,000	50,000	960	0.96	1.92
				178	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	11,000,000	5,400,000	4,197,353	38.16	77.73
				179	421	Стални трошкови	109,233,000	79,533,000	61,703,869	56.49	77.58
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	47,700,000	43,000,000	41,601,122	87.21	96.75
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	51,000,000	26,000,000	10,353,864	20.30	39.82
						- Део средстава ове апропријације је из извора 17	10,533,000	10,533,000	9,748,883	92.56	92.56
				180	422	Трошкови путовања	850,000	600,000	563,034	66.24	93.84
				181	423	Услуге по уговору	5,850,000	3,312,500	3,244,579	55.46	97.95
				182	424	Специјализоване услуге	7,500,000	4,375,000	3,341,513	44.55	76.38
				183	425	Текуће поправке и одржавање	11,000,000	5,500,000	3,375,998	30.69	61.38
				184	426	Материјал	124,300,000	57,200,000	56,776,732	45.68	99.26
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	123,800,000	0	56,776,732	45.86	0.00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	500,000	0	0	0.00	0.00
				185	444	Пратећи трошкови задуживања	731,000	230,000	227,287	31.09	98.82
				186	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,700,000	602,750	520,292	30.61	86.32
				187	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2,000,000	1,600,000	499,888	24.99	31.24
				188	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1,000,000	245,000	105,593	10.56	43.10
				189	512	Машине и опрема	16,300,000	5,330,000	330,000	2.02	6.19
				190	515	Нематеријална имовина	300,000	200,000	97,800	32.60	48.90
				191	522	Залихе производње	400,000	400,000	0	0.00	0.00
				192	523	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 911:					
				01		Општи приходи и примања буџета	1,181,788,000	610,523,750	576,688,152	48.80	94.46
				07		Трансфери од других нивоа власти	51,500,000	26,000,000	10,353,864	20.10	39.82
				17		Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	10,533,000	10,533,000	9,748,883	92.56	92.56
						Функција 911:	1,243,821,000	647,056,750	596,790,899	47.98	92.23
						Извори финансирања за Програмску активност 2002-0002:					
				01		Општи приходи и примања буџета	1,181,788,000	610,523,750	576,688,152	48.80	94.46
				07		Трансфери од других нивоа власти	51,500,000	26,000,000	10,353,864	20.10	39.82
				17		Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	10,533,000	10,533,000	9,748,883	92.56	92.56
						Свега за Програмску активност 2002-0002:	1,243,821,000	647,056,750	596,790,899	47.98	92.23
						Извори финансирања за Програм 8:					
				01		Општи приходи и примања буџета	1,181,788,000	610,523,750	576,688,152	48.80	94.46
				07		Трансфери од других нивоа власти	51,500,000	26,000,000	10,353,864	20.10	39.82

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План јануар-јун 2023.године	Извршење 01.01.-30.06.2023. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
8.03	0902 0902-0005	040	17			Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	10,533,000	10,533,000	9,748,883	92.56	92.56		
						Свега за Програм 8:	1,243,821,000	647,056,750	596,790,899	47.98	92.23		
						Извори финансирања за Главу 8.02:							
			01			Општи приходи и примања буџета	1,181,788,000	610,523,750	576,688,152	48.80	94.46		
			07			Трансфери од других нивоа власти	51,500,000	26,000,000	10,353,864	20.10	39.82		
			17			Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	10,533,000	10,533,000	9,748,883	92.56	92.56		
						Свега за Главу 8.02:	1,243,821,000	647,056,750	596,790,899	47.98	92.23		
			УСТАНОВА "СИГУРНА КУЋА ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ ЖРТВЕ ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА"										
			ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА										
			Обављање делатности установа социјалне заштите										
			Породица и деца										
			193	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	17,313,000	8,656,500	6,623,502	38.26	76.51
			194	412				Социјални доприноси на терет послодавца	2,623,000	1,311,500	1,003,427	38.25	76.51
			195	413				Накнаде у натури	233,000	116,500	26,400	11.33	22.66
			196	414				Социјална давања запосленима	700,000	350,000	0	0.00	0.00
			197	415				Накнаде трошкова за запослене	335,000	0	0	0.00	0.00
			198	416				Награде запосленима и посебни расходи	160,000	160,000	112,591	70.37	70.37
			199	421				Стални трошкови	2,080,000	1,207,500	1,103,241	53.04	91.37
			200	422				Трошкови путовања	320,000	160,000	5,381	1.68	3.36
			201	423				Услуге по уговору	7,826,000	3,913,000	2,467,396	31.53	63.06
			202	424				Специјализоване услуге	130,000	65,000	0	0.00	0.00
			203	425				Текуће поправке и одржавање	466,000	233,000	6,564	1.41	2.82
			204	426				Материјал	749,000	374,500	88,979	11.88	23.76
			205	482				Порези, обавезне таксе, казне и пенали	130,000	65,000	0	0.00	0.00
			206	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	70,000	35,000	0	0.00	0.00
			207	512				Машине и опрема	178,000	89,000	0	0.00	0.00
								Извори финансирања за функцију 040:					
			01					Општи приходи и примања буџета	33,313,000	16,736,500	11,437,481	34.33	68.34
								Функција 040:	33,313,000	16,736,500	11,437,481	34.33	68.34
								Извори финансирања за Програмску активност 0902-0005:					
			01					Општи приходи и примања буџета	33,313,000	16,736,500	11,437,481	34.33	68.34
								Свега за Програмску активност 0902-0005:	33,313,000	16,736,500	11,437,481	34.33	68.34
								Извори финансирања за Програм 11:					
			01					Општи приходи и примања буџета	33,313,000	16,736,500	11,437,481	34.33	68.34
								Свега за Програм 11:	33,313,000	16,736,500	11,437,481	34.33	68.34
								Извори финансирања за Главу 8.03:					
			01					Општи приходи и примања буџета	33,313,000	16,736,500	11,437,481	34.33	68.34
								Свега за Главу 8.03:	33,313,000	16,736,500	11,437,481	34.33	68.34
8.04	0902 0902-0005	090	ЦЕНТАР ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ "МАРА" НИШ										
			ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА										
			Обављање делатности установа социјалне заштите										
			Социјална заштита неklasификована на другом месту										
			208	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	81,384,000	39,984,000	38,128,754	46.85	95.36
			209	412				Социјални доприноси на терет послодавца	12,330,000	6,057,000	5,776,507	46.85	95.37
			210	413				Накнаде у натури	2,200,000	1,100,000	1,052,130	47.82	95.65
			211	414				Социјална давања запосленима	900,000	400,000	0	0.00	0.00
			212	415				Накнада трошкова за запослене	200,000	0	0	0.00	0.00
			213	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	600,000	300,000	240,184	40.03	80.06
			214	421				Стални трошкови	4,341,000	2,300,000	1,627,813	37.50	70.77
								-део ове апропријације је из извора 01	4,340,000	0	1,627,813	37.51	0.00
								-део ове апропријације је из извора 15	1,000	0	0	0.00	0.00
			215	422				Трошкови путовања	200,000	150,000	0	0.00	0.00
			216	423				Услуге по уговору	38,900,000	14,300,000	6,658,946	17.12	46.57
			217	424				Специјализоване услуге	500,000	250,000	55,740	11.15	22.30
			218	425				Текуће поправке и одржавање	1,550,000	1,195,000	1,161,343	74.93	97.18
			219	426				Материјал	1,710,000	850,000	458,072	26.79	53.89
			220	444				Пратећи трошкови задуживања	50,000	10,000	305	0.61	3.05
			221	482				Порези, обавезне таксе, казне и пенали	164,000	20,000	0	0.00	0.00
								-део ове апропријације је из извора 01	163,000	0	0	0.00	0.00
								-део ове апропријације је из извора 15	1,000	0	0	0.00	0.00
			222	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	50,000	0	0	0.00	0.00
			223	512				Машине и опрема	1,000,000	500,000	324,800	32.48	64.96
			224	513				Остале некретнине и опрема	30,000	10,000	0	0.00	0.00
			225	515				Нематеријална имовина	50,000	10,000	0	0.00	0.00
								Извори финансирања за функцију 090:					
			01					Општи приходи и примања буџета	146,157,000	67,436,000	55,484,594	37.96	82.28
			15					Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	2,000	0	0	0.00	0.00
								Функција 090:	146,159,000	67,436,000	55,484,594	37.96	82.28

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План јануар-јун 2023.године	Извршење 01.01.-30.06.2023. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.05	0902 0902-0019	090				Извори финансирања за Програмску активност 0902-0005:					
						01 Општи приходи и примања буџета	146,157,000	67,436,000	55,484,594	37.96	82.28
						15 Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	2,000	0	0	0.00	0.00
						Свега за Програмску активност 0902-0005:	146,159,000	67,436,000	55,484,594	37.96	82.28
						Извори финансирања за Програм 11:					
						01 Општи приходи и примања буџета	146,157,000	67,436,000	55,484,594	37.96	82.28
						15 Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	2,000	0	0	0.00	0.00
						Свега за Програм 11:	146,159,000	67,436,000	55,484,594	37.96	82.28
						Извори финансирања за Главу 8.04:					
						01 Општи приходи и примања буџета	146,157,000	67,436,000	55,484,594	37.96	82.28
						15 Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	2,000	0	0	0.00	0.00
						Свега за Главу 8.04:	146,159,000	67,436,000	55,484,594	37.96	82.28
						УСТАНОВА ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ "ДИВЉАНА"					
						ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА					
						Подршка деци и породици са децом					
						<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>					
						226 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11,384,000	5,000,000	4,940,791	43.40	98.82
						227 412 Социјални доприноси на терет послодавца	1,722,000	800,000	748,518	43.47	93.56
						227a 413 Накнаде у натури	200,000	50,000	7,920	3.96	15.84
						228 414 Социјална давања запосленима	400,000	100,000	0	0.00	0.00
						229 415 Накнаде трошкова за запослене	900,000	592,000	496,369	55.15	83.85
						230 421 Стални трошкови	9,542,000	7,150,000	5,599,263	58.68	78.31
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	1,592,000	1,500,000	180,270	11.32	12.02
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	5,350,000	3,500,000	3,362,418	62.85	96.07
						- Део средстава ове апропријације је из извора 17	2,600,000	2,150,000	2,056,575	79.10	95.65
						231 422 Трошкови путовања	20,000	5,000	0	0.00	0.00
						232 423 Услуге по уговору	683,000	630,000	377,103	55.21	59.86
						233 424 Специјализоване услуге	200,000	100,000	52,728	26.36	52.73
						234 425 Текуће поправке и одржавање	500,000	250,000	13,900	2.78	5.56
						235 426 Материјал	1,650,000	525,000	133,976	8.12	25.52
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	1,250,000	425,000	133,976	10.72	31.52
						- Део средстава ове апропријације је из извора 17	400,000	100,000	0	0.00	0.00
						236 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100,000	50,000	20,296	20.30	40.59
						237 483 Новчане казне и пенали по решењу судова	1,100,000	600,000	504,469	45.86	84.08
						237a 515 Нематеријална имовина	600,000	0	0	0.00	0.00
8.06	1201 1201-0001	820				Извори финансирања за функцију 090:					
						01 Општи приходи и примања буџета	20,651,000	10,102,000	7,476,340	36.20	74.01
						07 Трансфери од других нивоа власти	5,350,000	3,500,000	3,362,418	62.85	96.07
						17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	3,000,000	2,250,000	2,056,575	68.55	91.40
						Функција 090:	29,001,000	15,852,000	12,895,333	44.47	81.35
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0019:					
						01 Општи приходи и примања буџета	20,651,000	10,102,000	7,476,340	36.20	74.01
						07 Трансфери од других нивоа власти	5,350,000	3,500,000	3,362,418	62.85	96.07
						17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	3,000,000	2,250,000	2,056,575	68.55	91.40
						Свега за Програмску активност 0902-0019:	29,001,000	15,852,000	12,895,333	44.47	81.35
						Извори финансирања за Програм 11:					
						01 Општи приходи и примања буџета	20,651,000	10,102,000	7,476,340	36.20	74.01
						07 Трансфери од других нивоа власти	5,350,000	3,500,000	3,362,418	62.85	96.07
						17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	3,000,000	2,250,000	2,056,575	68.55	91.40
						Свега за Програм 11:	29,001,000	15,852,000	12,895,333	44.47	81.35
						Извори финансирања за Главу 8.05:					
						01 Општи приходи и примања буџета	20,651,000	10,102,000	7,476,340	36.20	74.01
						07 Трансфери од других нивоа власти	5,350,000	3,500,000	3,362,418	62.85	96.07
						17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	3,000,000	2,250,000	2,056,575	68.55	91.40
						Свега за Главу 8.05:	29,001,000	15,852,000	12,895,333	44.47	81.35
						УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ					
						ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
						Функционисање локалних установа културе					
						<i>Услуге културе</i>					
						238 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	486,703,000	239,855,000	220,788,443	45.36	92.05
						239 412 Социјални доприноси на терет послодавца	73,599,000	36,679,990	33,520,753	45.55	91.39
						240 413 Накнаде у натури	12,651,000	6,393,500	3,631,595	28.71	56.80
						241 414 Социјална давања запосленима	5,500,000	3,455,000	1,457,263	26.50	42.18
						242 415 Накнаде трошкова за запослене	913,000	152,000	0	0.00	0.00
						243 416 Награде запосленима и остали посебни расходи	22,335,000	10,383,000	7,861,451	35.20	75.71
						244 421 Стални трошкови	53,827,000	30,000,000	23,865,942	44.34	79.55
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	53,827,000	30,000,000	23,865,942	44.34	79.55
						245 422 Трошкови путовања	560,000	315,000	90,178	16.10	28.63

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План јануар-јун 2023.године	Извршење 01.01.-30.06.2023. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1201-0002	820			246	423	Услуге по уговору	9,935,000	6,134,000	3,915,694	39.41	63.84
				247	424	Специјализоване услуге	410,000	225,000	15,000	3.66	6.67
				248	425	Текуће поправке и одржавање	10,155,192	6,913,192	2,939,517	28.95	42.52
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	9,495,000	6,253,000	2,279,325	24.01	36.45
						- Део средстава ове апропријације је из извора 17	660,192	660,192	660,192	100.00	100.00
				249	426	Материјал	4,120,000	2,430,000	1,174,695	28.51	48.34
				250	441	Отплата домаћих камата	0	0	0	0.00	0.00
				251	444	Пратећи трошкови задуживања	0	0	0	0.00	0.00
				252	481	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0.00	0.00
				253	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	530,000	525,000	98,767	18.64	18.81
				254	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,750,000	510,000	0	0.00	0.00
				255	512	Машине и опрема	25,133,000	9,093,000	2,086,604	8.30	22.95
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	24,475,000	8,535,000	1,625,274	6.64	19.04
						- Део средстава ове апропријације је из извора 08	100,000	0	0	0.00	0.00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 17	558,000	558,000	461,330	82.68	82.68
				256	515	Нематеријална имовина	640,000	450,000	129,000	20.16	28.67
				257	523	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 820:					
				01		Општи приходи и примања буџета	707,443,000	352,295,490	300,453,380	42.47	85.28
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100,000	0	0	0.00	0.00
				17		Неуtroшена средства трансфера од других нивоa власти	1,218,192	1,218,192	1,121,522	92.06	92.06
						Функција 820:	708,761,192	353,513,682	301,574,902	42.55	85.31
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:					
				01		Општи приходи и примања буџета	707,443,000	352,295,490	300,453,380	42.47	85.28
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100,000	0	0	0.00	0.00
				17		Неуtroшена средства трансфера од других нивоa власти	1,218,192	1,218,192	1,121,522	92.06	92.06
						Свега за Програмску активност 1201-0001:	708,761,192	353,513,682	301,574,902	42.55	85.31
						Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					
						Услуге културе					
				258	421	Стални трошкови	6,103,000	1,520,000	804,105	13.18	52.90
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	6,063,000	1,480,000	764,105	12.60	51.63
						- Део средстава ове апропријације је из извора 08	40,000	40,000	40,000	100.00	100.00
				259	422	Трошкови путовања	5,950,000	3,865,000	1,079,072	18.14	27.92
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	5,670,000	3,585,000	1,079,072	19.03	30.10
						- Део средстава ове апропријације је из извора 17	280,000	280,000	0	0.00	0.00
				260	423	Услуге по уговору	44,755,000	16,636,000	11,203,461	25.03	67.34
				261	424	Специјализоване услуге	68,300,000	30,788,000	21,382,212	31.31	69.45
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	68,165,000	30,653,000	21,247,212	31.17	69.32
						- Део средстава ове апропријације је из извора 08	135,000	135,000	135,000	100.00	100.00
				262	426	Материјал	11,510,000	7,828,000	2,617,116	22.74	33.43
				263	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	221,000	100,000	0	0.00	0.00
				264	515	Нематеријална имовина	3,935,000	2,300,000	309,435	7.86	13.45
						Извори финансирања за функцију 820:					
				01		Општи приходи и примања буџета	140,319,000	62,582,000	37,220,401	26.53	59.47
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	175,000	175,000	175,000	100.00	100.00
				17		Неуtroшена средства трансфера од других нивоa власти	280,000	280,000	0	0.00	0.00
						Функција 820:	140,774,000	63,037,000	37,395,401	26.56	59.32
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:					
				01		Општи приходи и примања буџета	140,319,000	62,582,000	37,220,401	26.53	59.47
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	175,000	175,000	175,000	100.00	100.00
				17		Неуtroшена средства трансфера од других нивоa власти	280,000	280,000	0	0.00	0.00
						Свега за Програмску активност 1201-0002:	140,774,000	63,037,000	37,395,401	26.56	59.32
						Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа					
						Услуге културе					
				265	421	Стални трошкови	1,092,435	559,435	494,118	45.23	88.32
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	1,065,000	532,000	494,118	46.40	92.88
						- Део средстава ове апропријације је из извора 17	27,435	27,435	0	0.00	0.00
				266	422	Трошкови путовања	496,800	476,800	89,048	17.92	18.68
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	150,000	130,000	22,844	15.23	17.57
						- Део средстава ове апропријације је из извора 17	346,800	346,800	66,204	19.09	19.09
				267	423	Услуге по уговору	2,096,230	1,931,230	643,500	30.70	33.32
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	1,750,000	1,585,000	537,270	30.70	33.90
						- Део средстава ове апропријације је из извора 17	346,230	346,230	106,230	30.68	30.68
				268	424	Специјализоване услуге	11,104,196	10,504,196	2,069,537	18.64	19.70
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	620,000	20,000	0	0.00	0.00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 17	10,484,196	10,484,196	2,069,537	19.74	19.74
				269	426	Материјал	522,000	522,000	167,612	32.11	32.11
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	452,000	452,000	97,612	21.60	21.60
						- Део средстава ове апропријације је из извора 17	70,000	70,000	70,000	100.00	100.00
				270	515	Нематеријална имовина	0	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 820:					
				01		Општи приходи и примања буџета	4,037,000	2,719,000	1,151,844	28.53	42.36
				17		Неуtroшена средства трансфера од других нивоa власти	11,274,661	11,274,661	2,311,971	20.51	20.51

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План јануар-јун 2023.године	Извршење 01.01.-30.06.2023. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.07	1301 1301-0004	820	820			Функција 820:	15,311,661	13,993,661	3,463,815	22.62	24.75
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0003:					
				01		Општи приходи и примања буџета	4,037,000	2,719,000	1,151,844	28.53	42.36
				17		Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	11,274,661	11,274,661	2,311,971	20.51	20.51
						Свега за Програмску активност 1201-0003:	15,311,661	13,993,661	3,463,815	22.62	24.75
						54. сусрети професионалних позоришта лутака Србије					
						Услуге културе					
				271	423	Услуге по уговору	3,755,000	0	0	0.00	0.00
				272	424	Специјализоване услуге	260,000	0	0	0.00	0.00
				273	426	Материјал	15,000	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 820:	0				
				01		Општи приходи и примања буџета	4,030,000	0	0	0.00	0.00
						Функција 820:	4,030,000	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за Пројекат 1201-4133:	0				
				01		Општи приходи и примања буџета	4,030,000	0	0	0.00	0.00
						Свега за Пројекат 1201-4133:	4,030,000	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за Програм 13:					
				01		Општи приходи и примања буџета	855,829,000	417,596,490	338,825,625	39.59	81.14
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	275,000	175,000	175,000	63.64	100.00
				17		Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	12,772,853	12,772,853	3,433,493	26.88	26.88
						Свега за Програм 13:	868,876,853	430,544,343	342,434,118	39.41	79.54
						Извори финансирања за Главу 8.06:					
				01		Општи приходи и примања буџета	855,829,000	417,596,490	338,825,625	39.59	81.14
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	275,000	175,000	175,000	63.64	100.00
				17		Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	12,772,853	12,772,853	3,433,493	26.88	26.88
						Свега за Главу 8.06:	868,876,853	430,544,343	342,434,118	39.41	79.54
8.08	2004 2004-0012	980	810			УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СЦ "ЧАИР"					
						ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
						Функционисање локалних спортских установа					
						Услуге рекреације и спорта					
				274	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	77,423,000	38,706,000	35,049,617	45.27	90.55
				275	412	Социјални доприноси на терет послодавца	11,730,000	5,863,000	5,211,359	44.43	88.89
				276	413	Накнаде у натури	4,560,000	2,280,000	1,089,584	23.89	47.79
				277	414	Социјална давања запосленима	4,000,000	2,000,000	691,890	17.30	34.59
				278	415	Накнаде трошкова за запослене	960,000	480,000	0	0.00	0.00
				279	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	150,000	100,000	100,000	66.67	100.00
				280	421	Стални трошкови	150,000,000	70,000,000	68,199,627	45.47	97.43
				281	422	Трошкови путовања	0	0	0	0.00	0.00
				282	423	Услуге по уговору	1,500,000	1,500,000	324,000	21.60	21.60
				283	424	Специјализоване услуге	17,460,000	8,730,000	4,160,036	23.83	47.65
				284	425	Текуће поправке и одржавање	5,500,000	5,350,000	1,368,246	24.88	25.57
				285	426	Материјал	10,450,000	5,212,000	3,294,714	31.53	63.21
				286	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	0	0	0.00	0.00
				287	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	500,000	250,000	0	0.00	0.00
				288	512	Машине и опрема	9,500,000	3,650,000	999,354	10.52	27.38
				289	523	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 810:					
				01		Општи приходи и примања буџета	293,733,000	144,121,000	120,488,427	41.02	83.60
						Функција 810:	293,733,000	144,121,000	120,488,427	41.02	83.60
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0004:					
				01		Општи приходи и примања буџета	293,733,000	144,121,000	120,488,427	41.02	83.60
						Свега за Програмску активност 1301-0004:	293,733,000	144,121,000	120,488,427	41.02	83.60
						Извори финансирања за Програм 14:					
				01		Општи приходи и примања буџета	293,733,000	144,121,000	120,488,427	41.02	83.60
						Свега за Програм 14:	293,733,000	144,121,000	120,488,427	41.02	83.60
						Извори финансирања за Главу 8.07:					
				01		Општи приходи и примања буџета	293,733,000	144,121,000	120,488,427	41.02	83.60
						Свега за Главу 8.07:	293,733,000	144,121,000	120,488,427	41.02	83.60
8.08	2004 2004-0012	980	980			ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ					
						ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ					
						Функционисање установа за стручно усавршавање запослених					
						Образовање неklasификовано на другом месту					
				290	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	31,210,000	7,200,000	7,117,945	22.81	98.86
				291	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4,731,000	1,091,000	1,074,878	22.72	98.52
				292	413	Накнаде у натури	775,000	325,000	195,240	25.19	60.07
				293	414	Социјална давања запосленима	650,000	350,000	0	0.00	0.00
				294	421	Стални трошкови	4,660,000	2,550,000	1,859,694	39.91	72.93
				295	422	Трошкови путовања	450,000	225,000	11,074	2.46	4.92
				296	423	Услуге по уговору	4,450,000	2,125,000	244,376	5.49	11.50
				297	424	Специјализоване услуге	110,000	55,000	24,220	22.02	44.04
				298	425	Текуће поправке и одржавање	600,000	150,000	0	0.00	0.00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План јануар-јун 2023.године	Извршење 01.01.- 30.06.2023. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
9	9.01	1502 1502-0001	473	299	426	Материјал	4,430,000	2,465,000	108,900	2.46	4.42									
				300	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	500,000	150,000	0	0.00	0.00									
				301	512	Машине и опрема	650,000	450,000	0	0.00	0.00									
				01	Извори финансирања за функцију 980:															
					Општи приходи и примања буџета		53,216,000	17,136,000	10,636,327	19.99	62.07									
					Функција 980:		53,216,000	17,136,000	10,636,327	19.99	62.07									
				01	Извори финансирања за Програмску активност 2004-0012:															
					Општи приходи и примања буџета		53,216,000	17,136,000	10,636,327	19.99	62.07									
					Свега за Програмску активност 2004-0012:		53,216,000	17,136,000	10,636,327	19.99	62.07									
				01	Извори финансирања за Програм 10:															
					Општи приходи и примања буџета		53,216,000	17,136,000	10,636,327	19.99	62.07									
					Свега за Програм 10:		53,216,000	17,136,000	10,636,327	19.99	62.07									
				01	Извори финансирања за Главу 8.08:															
					Општи приходи и примања буџета		53,216,000	17,136,000	10,636,327	19.99	62.07									
					Свега за Главу 8.08:		53,216,000	17,136,000	10,636,327	19.99	62.07									
				01	Извори финансирања за Раздео 8:															
					Општи приходи и примања буџета		4,490,875,000	2,350,883,240	2,057,008,246	45.80	87.50									
					Текуће донације од међународних организација		1,402,000	0	0	0.00	0.00									
				06	Трансфери од других нивоа власти		57,018,000	29,668,000	13,884,282	24.35	46.80									
				07	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		275,000	175,000	175,000	63.64	100.00									
				08	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		502,000	500,000	500,000	99.60	100.00									
				15	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		60,545,853	42,363,353	15,238,951	25.17	35.97									
				17	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 8:		4,610,617,853	2,423,589,593	2,086,806,479	45.26	86.10									
				9	9.01	1502 1502-0001	473	302	621	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ										
									01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ										
										ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА										
										Управљање развојем туризма										
										Туризам										
									01	Набавка домаће финансијске имовине		1,000,000	0	0	0.00	0.00				
										Извори финансирања за функцију 473:			0							
										Општи приходи и примања буџета		1,000,000	0	0	0.00	0.00				
									01	Функција 473:		1,000,000	0	0	0.00	0.00				
										Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:			0							
										Општи приходи и примања буџета		1,000,000	0	0	0.00	0.00				
									01	Свега за Програмску активност 1502-0001:		1,000,000	0	0	0.00	0.00				
										Извори финансирања за Програм 4:			0							
										Општи приходи и примања буџета		1,000,000	0	0	0.00	0.00				
									01	Свега за Програм 4:		1,000,000	0	0	0.00	0.00				
										0101 0101-0001	421	303	423	ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ						
														Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници						
									Пољопривреда											
									Услуге по уговору					550,000	500,000	495,936	90.17	99.19		
304	Субвенције јавним нефинансијским предузећима		15,900,000						3,000,000					0	0.00	0.00				
	Ова апропријација намењена је за Буџетски фонд за пољопривреду и рурални развој Града Ниша																			
	Извори финансирања за функцију 421:																			
01	Општи приходи и примања буџета		16,450,000						3,500,000					495,936	3.01	14.17				
	Функција 421:		16,450,000						3,500,000					495,936	3.01	14.17				
	Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:								0											
01	Општи приходи и примања буџета		16,450,000						3,500,000					495,936	3.01	14.17				
	Свега за Програмску активност 0101-0001:		16,450,000						3,500,000					495,936	3.01	14.17				
	Мере подршке руралном развоју																			
0101-0002	421	305	423						Пољопривреда											
									Услуге по уговору					600,000	300,000	181,500	30.25	60.50		
									Специјализоване услуге					800,000	192,000	192,000	24.00	100.00		
									Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					26,200,000	1,540,000	599,860	2.29	38.95		
									308					Дотације невладиним организацијама		1,000,000	0	0	0.00	0.00
														Извори финансирања за функцију 421:						
														Општи приходи и примања буџета		28,600,000	2,032,000	973,360	3.40	47.90
									01					Функција 421:		28,600,000	2,032,000	973,360	3.40	47.90
														Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:						
														Општи приходи и примања буџета		28,600,000	2,032,000	973,360	3.40	47.90
									01					Свега за Програмску активност 0101-0002:		28,600,000	2,032,000	973,360	3.40	47.90

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План јануар-јун 2023.године	Извршење 01.01.-30.06.2023. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0401				Извори финансирања за Програм 5:					
		0401-0001			01	Општи приходи и примања буџета	45,050,000	5,532,000	1,469,296	3.26	26.56
						Свега за Програм 5:	45,050,000	5,532,000	1,469,296	3.26	26.56
						ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
						Управљање заштитом животне средине					
			560			<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>					
						<i>Фонд за заштиту животне средине</i>					
				309	423	Услуге по уговору	100,000	0	0	0.00	0.00
				310	424	Специјализоване услуге	28,900,000	26,000,000	3,154,742	10.92	12.13
						Извори финансирања за функцију 560:					
					01	Општи приходи и примања буџета	29,000,000	26,000,000	3,154,742	10.88	12.13
						Функција 560:	29,000,000	26,000,000	3,154,742	10.88	12.13
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:					
					01	Општи приходи и примања буџета	29,000,000	26,000,000	3,154,742	10.88	12.13
						Свега за Програмску активност 0401-0001:	29,000,000	26,000,000	3,154,742	10.88	12.13
		0401-0002				Праћење квалитета елеманата животне средине					
			560			<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>					
				311	424	Специјализоване услуге	6,260,000	2,400,000	1,158,621	18.51	48.28
						Извори финансирања за функцију 560:		0			
					01	Општи приходи и примања буџета	6,260,000	2,400,000	1,158,621	18.51	48.28
						Функција 560:	6,260,000	2,400,000	1,158,621	18.51	48.28
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-0002:		0			
					01	Општи приходи и примања буџета	6,260,000	2,400,000	1,158,621	18.51	48.28
						Свега за Програмску активност 0401-0002:	6,260,000	2,400,000	1,158,621	18.51	48.28
		0401-0003				Заштита природе					
			560			<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>					
				312	424	Специјализоване услуге	800,000	440,000	434,116	54.26	98.66
						Извори финансирања за функцију 560:					
					01	Општи приходи и примања буџета	800,000	440,000	434,116	54.26	98.66
						Функција 560:	800,000	440,000	434,116	54.26	98.66
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-0003:					
					01	Општи приходи и примања буџета	800,000	440,000	434,116	54.26	98.66
						Свега за Програмску активност 0401-0003:	800,000	440,000	434,116	54.26	98.66
		0401-0006				Управљање осталим врстама отпада					
			560			<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>					
				312a	512	Машине и опрема	2,000,000	2,000,000	1,509,840	75.49	75.49
						Извори финансирања за функцију 560:					
					01	Општи приходи и примања буџета	2,000,000	2,000,000	1,509,840	75.49	75.49
						Функција 560:	2,000,000	2,000,000	1,509,840	75.49	75.49
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-0006:					
					01	Општи приходи и примања буџета	2,000,000	2,000,000	1,509,840	75.49	75.49
						Свега за Програмску активност 0401-0006:	2,000,000	2,000,000	1,509,840	75.49	75.49
		0602				Извори финансирања за Програм 6:					
		0602-0001			01	Општи приходи и примања буџета	38,060,000	30,840,000	6,257,319	16.44	20.29
						Свега за Програм 6:	38,060,000	30,840,000	6,257,319	16.44	20.29
						ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
						Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
			130			Опште услуге					
				313	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	160,997,000	80,274,000	76,626,029	47.59	95.46
				314	412	Социјални доприноси на терет послодавца	24,391,000	12,160,000	11,646,675	47.75	95.78
				315	413	Накнаде у натури	8,512,000	5,500,000	4,325,932	50.82	78.65
				316	414	Социјална давања запосленима	12,600,000	6,300,000	1,665,992	13.22	26.44
				317	415	Накнаде трошкова за запослене	200,000	100,000	53,739	26.87	53.74
				318	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,500,000	1,250,000	812,465	32.50	65.00
				319	421	Стални трошкови	93,336,000	44,706,500	43,999,467	47.14	98.42
				320	422	Трошкови путовања	1,800,000	320,000	302,295	16.79	94.47
				321	423	Услуге по уговору	46,650,000	23,775,000	5,721,457	12.26	24.07
				322	424	Специјализоване услуге	17,280,000	8,400,000	3,759,950	21.76	44.76
				323	425	Текуће поправке и одржавање	33,710,000	13,350,000	5,273,334	15.64	39.50
				324	426	Материјал	32,050,000	16,425,000	15,514,466	48.41	94.46
				325	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	5,950,000	875,000	373,233	6.27	42.66
				326	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	130,040,000	60,087,000	60,086,289	46.21	100.00
				327	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	9,120,000	4,500,000	69,196	0.76	1.54
				328	512	Машине и опрема	14,115,000	7,057,500	5,350,382	37.91	75.81
				329	513	Остале некретнине и опрема	13,100,000	13,100,000	8,248,745	62.97	62.97

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План јануар-јун 2023.године	Извршење 01.01.-30.06.2023. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
9.02	1502 1502-0001	473	620	330	541	Земљиште	195,000,000	143,000,000	142,953,551	73.31	99.97		
				01	Ова апропријација је намењена за исплату накнаде по споразумима и судским решењима у поступку експропријације и административног преноса непокретности у корист Града Ниша								
					Извори финансирања за функцију 130:								
					Општи приходи и примања буџета								
					Функција 130:								
					Развој заједнице								
				331	511	Зграде и грађевински објекти							
					01	Извори финансирања за функцију 620:							
						Општи приходи и примања буџета							
						Функција 620:							
						Извор финансирања за програмску активност 0602-0001:							
				0602-0011	490	01	Општи приходи и примања буџета						
							Свега за Програмску активност 0602-0001:						
							Робне резерве						
							Економски послови неклассификовани на другом месту						
						332	421	Стални трошкови					
						333	423	Ова апропријација намењена је за трошкове складишнине					
								Услуге по уговору					
						334	424	Ова апропријација намењена је за сервис робних информација					
								Специјализоване услуге					
						335	482	Ова апропријација намењена је за трошкове евапорације					
						336	521	Порези, обавезне таксе, казне и пенали					
								Робне резерве					
				0602-0014	160	01	Извори финансирања за функцију 490:						
							Општи приходи и примања буџета						
							Функција 490:						
							Извори финансирања за Програмску активност 0602-0011:						
							01 Општи приходи и примања буџета						
						320	481	Свега за Програмску активност 0602-0011:					
								Управљање у ванредним ситуацијама					
								Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту					
						337	424	Специјализоване услуге					
								Текуће поправке и одржавање					
								Материјал					
								Машине и опрема					
								Остале некретнине и опрема					
						421	425	Извори финансирања за функцију 160:					
								Општи приходи и примања буџета					
								Функција 160:					
								Услуге противпожарне заштите					
				Дотације невладиним организацијама									
				520	511	Извори финансирања за функцију 320:							
						Општи приходи и примања буџета							
						Функција 320:							
Пољопривреда													
Специјализоване услуге													
344	425	Текуће поправке и одржавање											
		Извори финансирања за функцију 421:											
		Општи приходи и примања буџета											
		Функција 421:											
		Управање отпадним водама											
345	511	Зграде и грађевински објекти											
		Извори финансирања за функцију 520:											
		Општи приходи и примања буџета											
		Функција 520:											
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:											
01	511	Општи приходи и примања буџета											
		Свега за Програмску активност 0602-0014:											
		Извори финансирања за Програм 15:											
		Општи приходи и примања буџета											
		Свега за Програм 15:											
01	511	Извори финансирања за Главу 9.01:											
		Општи приходи и примања буџета											
		Свега за Главу 9.01:											
		ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НИШ											
		ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА											
473	Управљање развојем туризма												
	Туризам												

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План јануар-јун 2023.године	Извршење 01.01.-30.06.2023. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
10	10.01	0602	0602-0004	330	346	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	21,920,000	9,480,000	8,667,835	39.54	91.43				
					347	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3,310,000	1,437,000	1,314,566	39.71	91.48				
					348	413	Накнаде у натури	975,000	300,000	229,440	23.53	76.48				
					349	414	Социјална давања запосленима	1,350,000	1,300,000	349,422	25.88	26.88				
					350	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	300,000	120,000	114,195	38.07	95.16				
					351	421	Стални трошкови	2,910,000	1,630,000	1,459,526	50.16	89.54				
					352	422	Трошкови путовања	500,000	450,000	47,029	9.41	10.45				
					353	423	Услуге по уговору	5,110,000	2,000,000	1,133,831	22.19	56.69				
					354	425	Текуће поправке и одржавање	1,040,000	700,000	387,396	37.25	55.34				
					355	426	Материјал	750,000	480,000	240,685	32.09	50.14				
					356	431	Амортизација некретнина и опреме	2,000	0	0	0.00	0.00				
					357	444	Пратећи трошкови задуживања	55,000	25,000	1,826	3.32	7.30				
					358	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,170,000	820,000	391,860	33.49	47.79				
					359	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	600,000	600,000	393,735	65.62	65.62				
					360	512	Машине и опрема	600,000	600,000	199,860	33.31	33.31				
					361	515	Нематеријална имовина	100,000	100,000	100,000	100.00	100.00				
					362	523	Залихе робе за даљу продају	400,000	350,000	158,200	39.55	45.20				
					Извори финансирања за функцију 473:											
					01	Општи приходи и примања буџета						41,092,000	20,392,000	15,189,406	36.96	74.49
					Функција 473:							41,092,000	20,392,000	15,189,406	36.96	74.49
					Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:											
					01	Општи приходи и примања буџета						41,092,000	20,392,000	15,189,406	36.96	74.49
					Свега за Програмску активност 1502-0001:							41,092,000	20,392,000	15,189,406	36.96	74.49
					Промоција туристичке понуде											
					Туризам											
					1502-0002	473	363	421	Стални трошкови	2,000,000	2,000,000	1,736,084	86.80	86.80		
							364	422	Трошкови путовања	2,700,000	2,250,000	1,889,482	69.98	83.98		
							365	423	Услуге по уговору	11,800,000	10,000,000	8,043,043	68.16	80.43		
							Извори финансирања за функцију 473:									
					01	Општи приходи и примања буџета						16,500,000	14,250,000	11,668,609	70.72	81.88
					Функција 473:							16,500,000	14,250,000	11,668,609	70.72	81.88
					Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:											
					01	Општи приходи и примања буџета						16,500,000	14,250,000	11,668,609	70.72	81.88
					Свега за Програмску активност 1502-0002:							16,500,000	14,250,000	11,668,609	70.72	81.88
					1502-4001	473	Међународни сајам туризма у Нишу									
							Туризам									
							366	421	Стални трошкови	2,500,000	2,500,000	2,468,080	98.72	98.72		
							367	423	Услуге по уговору	2,500,000	2,500,000	2,494,203	99.77	99.77		
					Извори финансирања за функцију 473:											
					01	Општи приходи и примања буџета						5,000,000	5,000,000	4,962,283	99.25	99.25
					Функција 473:							5,000,000	5,000,000	4,962,283	99.25	99.25
					Извори финансирања за Пројекат 1502-4001:											
					01	Општи приходи и примања буџета						5,000,000	5,000,000	4,962,283	99.25	99.25
					Свега за Пројекат 1502-4001:							5,000,000	5,000,000	4,962,283	99.25	99.25
					1502-5001	473	Туристички водичи дигиталне ере који мењају навике путника									
							Туризам									
367a	512	Машине и опрема	9,910,770	0			0	0.00	0.00							
Извори финансирања за функцију 473:							0									
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти						9,910,770	0	0	0.00	0.00					
Функција 473:							9,910,770	0	0	0.00	0.00					
Извори финансирања за Пројекат 1502-5001:							0									
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти						9,910,770	0	0	0.00	0.00					
Свега за Пројекат 1502-5001:							9,910,770	0	0	0.00	0.00					
Извори финансирања за Програм 4:																
01	Општи приходи и примања буџета						62,592,000	39,642,000	31,820,298	50.84	80.27					
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти						9,910,770	0	0	0.00	0.00					
Свега за Програм 4:							72,502,770	39,642,000	31,820,298	43.89	80.27					
Извори финансирања за Главу 9.02:																
01	Општи приходи и примања буџета						62,592,000	39,642,000	31,820,298	50.84	80.27					
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти						9,910,770	0	0	0.00	0.00					
Свега за Главу 9.02:							72,502,770	39,642,000	31,820,298	43.89	80.27					
Извори финансирања за Раздео 9:																
01	Општи приходи и примања буџета						1,473,878,000	802,619,000	598,405,036	40.60	74.56					
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти						9,910,770	0	0	0.00	0.00					
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 9:							1,483,788,770	802,619,000	598,405,036	40.33	74.56					
ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША																
ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША																
ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ																
Градско правобранилаштво																
Судови																

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План јануар-јун 2023.године	Извршење 01.01.- 30.06.2023. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
11	11.01	1101	1101-0001	620	368	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	28,808,000	14,904,000	12,853,345	44.62	86.24										
					369	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4,365,000	2,258,000	1,949,885	44.67	86.35										
					370	413	Накнаде у натури	900,000	450,000	265,955	29.55	59.10										
					371	414	Социјална давања запосленима	1,300,000	875,000	171,239	13.17	19.57										
					372	415	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0	0.00	0.00										
					373	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	410,000	311,000	310,745	75.79	99.92										
					374	422	Трошкови путовања	0	0	0	0.00	0.00										
					375	423	Услуге по уговору	3,191,000	1,348,000	1,036,203	32.47	76.87										
					376	424	Специјализоване услуге	100,000	0	0	0.00	0.00										
					377	426	Материјал	300,000	160,000	39,150	13.05	24.47										
					378	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	800,000	408,000	143,464	17.93	35.16										
					01	Извори финансирања за функцију 330:																
						Општи приходи и примања буџета						40,174,000	20,714,000	16,769,986	41.74	80.96						
					01	Функција 330:						40,174,000	20,714,000	16,769,986	41.74	80.96						
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0004:																
					01	Општи приходи и примања буџета						40,174,000	20,714,000	16,769,986	41.74	80.96						
						Свега за Програмску активност 0602-0004:						40,174,000	20,714,000	16,769,986	41.74	80.96						
					01	Извори финансирања за Програм 15:																
						Општи приходи и примања буџета						40,174,000	20,714,000	16,769,986	41.74	80.96						
					01	Свега за Програм 15:						40,174,000	20,714,000	16,769,986	41.74	80.96						
						Извори финансирања за Главу 10.01:																
					01	Општи приходи и примања буџета						40,174,000	20,714,000	16,769,986	41.74	80.96						
						Свега за Главу 10.01:						40,174,000	20,714,000	16,769,986	41.74	80.96						
					01	Извори финансирања за Раздео 10:																
						Општи приходи и примања буџета						40,174,000	20,714,000	16,769,986	41.74	80.96						
					01	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10:						40,174,000	20,714,000	16,769,986	41.74	80.96						
					11	11.01	1101	1101-0001	620	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ												
										КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ												
										ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ												
										Просторно и урбанистичко планирање												
										Развој заједнице												
										379	511	Зграде и грађевински објекти						80,000,000	49,375,000	49,375,000	61.72	100.00
												Ова апропријација намењена је за Програм уређивања грађевинског земљишта и изградње										
										01	Извори финансирања за функцију 620:											
											Општи приходи и примања буџета						80,000,000	49,375,000	49,375,000	61.72	100.00	
										01	Функција 620:						80,000,000	49,375,000	49,375,000	61.72	100.00	
											Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001:											
										01	Општи приходи и примања буџета						80,000,000	49,375,000	49,375,000	61.72	100.00	
											Свега за Програмску активност 1101-0001:						80,000,000	49,375,000	49,375,000	61.72	100.00	
1101-0003	620	Управљање грађевинским земљиштем																				
		Развој заједнице																				
380	425	Текуће поправке и одржавање								37,600,000	17,000,000	2,277,371	6.06	13.40								
		Ова апропријација намењена је за:																				
		- реализацију Програма текућег одржавања								33,600,000	15,000,000	1,630,235	4.85	10.87								
		- реализацију Програма управљача јавног пута								4,000,000	2,000,000	647,136	16.18	32.36								
381	511	Зграде и грађевински објекти								1,077,079,148	544,744,148	271,087,074	25.17	49.76								
		Ова апропријација намењена је за:																				
		- реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње								557,700,000	280,000,000	153,202,756	27.47	54.72								
		- реализацију Програма управљача јавног пута - изградња								499,000,000	250,000,000	110,775,246	22.20	44.31								
		- реализацију Програма капиталног одржавања								10,000,000	5,000,000	492,716	4.93	9.85								
		- реализацију програма капиталног одржавања Програма управљача јавног пута - приступне рампе и плоче на тротоарима								6,000,000	5,365,000	5,143,518	85.73	95.87								
		- реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње - изградња станова за припаднике																				
		снага безбедности из извора 17								4,379,148	4,379,148	1,472,838	33.63	33.63								
381a	513	Остале некретнине и опрема								1,000	0	0	0.00	0.00								
		Извори финансирања за функцију 620:																				
01	Општи приходи и примања буџета									1,110,301,000	557,365,000	271,891,607	24.49	48.78								
	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти									4,379,148	4,379,148	1,472,838	33.63	33.63								
17	Функција 620:									1,114,680,148	561,744,148	273,364,445	24.52	48.66								
	Извори финансирања за Програмску активност 1101-0003:																					
01	Општи приходи и примања буџета									1,110,301,000	557,365,000	271,891,607	24.49	48.78								
	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти									4,379,148	4,379,148	1,472,838	33.63	33.63								
17	Свега за Програмску активност 1101-0003:									1,114,680,148	561,744,148	273,364,445	24.52	48.66								
1101-5099	Изградња станова за припаднике снага безбедности - недостајућа инфраструктура на локацији Ардија																					

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План јануар-јун 2023.године	Извршење 01.01.- 30.06.2023. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1102	1102-0001	620		382	511	<i>Развој заједнице</i>					
						Зграде и грађевински објекти	1,000	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 620:		0			
						Општи приходи и примања буџета	1,000	0	0	0.00	0.00
						Функција 620:	1,000	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за Пројекат 1101-5099:		0			
						Општи приходи и примања буџета	1,000	0	0	0.00	0.00
						Свега за Пројекат 1101-5099:	1,000	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за Програм 1:					
						Општи приходи и примања буџета	1,190,302,000	606,740,000	321,266,607	26.99	52.95
						Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	4,379,148	4,379,148	1,472,838	33.63	33.63
						Свега за Програм 1:	1,194,681,148	611,119,148	322,739,445	27.01	52.81
		640		383	425	ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
						<i>Управљање/одржавање јавним осветљењем</i>					
						<i>Улична расвета</i>					
						Текуће поправке и одржавање	60,000,000	40,000,000	25,671,688	42.79	64.18
						Ова апропријација намењена је за реализацију програма управљача јавног пута - јавно светло					
						Извори финансирања за функцију 640:					
						Општи приходи и примања буџета	60,000,000	40,000,000	25,671,688	42.79	64.18
						Функција 640:	60,000,000	40,000,000	25,671,688	42.79	64.18
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:					
						Општи приходи и примања буџета	60,000,000	40,000,000	25,671,688	42.79	64.18
						Свега за Програмску активност 1102-0001:	60,000,000	40,000,000	25,671,688	42.79	64.18
		630		384	421	Управаљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће					
						<i>Водоснабдевање</i>					
						Стални трошкови	2,000,000	2,000,000	851,224	42.56	42.56
						Извори финансирања за функцију 630:					
						Општи приходи и примања буџета	2,000,000	2,000,000	851,224	42.56	42.56
						Функција 630:	2,000,000	2,000,000	851,224	42.56	42.56
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0008:					
						Општи приходи и примања буџета	2,000,000	2,000,000	851,224	42.56	42.56
						Свега за Програмску активност 1102-0008:	2,000,000	2,000,000	851,224	42.56	42.56
		620		385	511	Реконструкција водосистема Кнежица-Ћурлина-Перутина-Белогинац					
						<i>Развој заједнице</i>					
						Зграде и грађевински објекти	1,000	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 620:		0			
						Општи приходи и примања буџета	1,000	0	0	0.00	0.00
						Функција 620:	1,000	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за Пројекат 1102-5101:		0			
						Општи приходи и примања буџета	1,000	0	0	0.00	0.00
						Свега за Пројекат 1102-5101:	1,000	0	0	0.00	0.00
		620		386	511	Сакупљање и прерада отпадних вода у Граду Нишу - недостајућа инфраструктура ППОВ Цигански кључ					
						<i>Развој заједнице</i>					
						Зграде и грађевински објекти	52,120,000	30,000,000	2,682,715	5.15	8.94
						Извори финансирања за функцију 620:					
						Општи приходи и примања буџета	52,120,000	30,000,000	2,682,715	5.15	8.94
						Функција 620:	52,120,000	30,000,000	2,682,715	5.15	8.94
						Извори финансирања за Пројекат 1102-5102:					
						Општи приходи и примања буџета	52,120,000	30,000,000	2,682,715	5.15	8.94
						Свега за Пројекат 1102-5102:	52,120,000	30,000,000	2,682,715	5.15	8.94
		620		387	511	Реконструкција пијаце Криве ливаде					
						<i>Развој заједнице</i>					
						Зграде и грађевински објекти	45,000,000	25,000,000	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 620:					
						Општи приходи и примања буџета	45,000,000	25,000,000	0	0.00	0.00
						Функција 620:	45,000,000	25,000,000	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за Пројекат 1102-5162:					
						Општи приходи и примања буџета	45,000,000	25,000,000	0	0.00	0.00
						Свега за Пројекат 1102-5162:	45,000,000	25,000,000	0	0.00	0.00
		490		388	423	Извори финансирања за Програм 2:					
						Општи приходи и примања буџета	159,121,000	97,000,000	29,205,627	18.35	30.11
						Свега за Програм 2:	159,121,000	97,000,000	29,205,627	18.35	30.11
		1501	1501-0001	389	451	ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
						<i>Унапређење привредног и инвестиционог амбијента</i>					
						<i>Економски послови неклассификовани на другом месту</i>					
						Услуге по уговору	1,000,000	800,000	10,906	1.09	1.36
						Ова апропријација намењена је за промоцију инвестиционих потенцијала града					
						Субвенције јавним нефинансијским предузећима и	16,500,000	8,250,000	8,250,000	50.00	100.00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План јануар-јун 2023.године	Извршење 01.01.-30.06.2023. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1501-0002	412	620		390	454	организацијама Ова апропријација намењена је за субвенционисање пословања Научно-технолошког парка	11,000,000	0	0	0.00	0.00
				391	481	Субвенције приватним предузећима					
				392	482	Ова апропријација намењена је за реализацију програма Локалног економског развоја	21,200,000	17,000,000	7,607,928	35.89	44.75
						Дотације невладиним организацијама	50,000	20,000	7,327	14.65	36.64
						Порези, обавезне таксе, казне и пенали					
					01	Извори финансирања за функцију 490:	49,750,000	26,070,000	15,876,161	31.91	60.90
						Општи приходи и примања буџета	49,750,000	26,070,000	15,876,161	31.91	60.90
						Функција 490:					
				393	511	<i>Развој заједнице</i> Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0.00	0.00
						Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији свих врста пројеката					
						Извори финансирања за функцију 620:					
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0.00	0.00
						Функција 620:	0	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за Програмску активност 1501-0001:					
					01	Општи приходи и примања буџета	49,750,000	26,070,000	15,876,161	31.91	60.90
					07	Трансфери од других нивоа власти	0	0	0		
						Свега за Програмску активност 1501-0001:	49,750,000	26,070,000	15,876,161	31.91	60.90
						Мере активне политике запошљавања					
						<i>Општи послови по питању рада</i>					
				394	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	21,000,000	21,000,000	21,000,000	100.00	100.00
						Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката са тржиштем рада					
					01	Извори финансирања за функцију 412:	21,000,000	21,000,000	21,000,000	100.00	100.00
						Општи приходи и примања буџета	21,000,000	21,000,000	21,000,000	100.00	100.00
						Функција 412:					
						Извори финансирања за Програмску активност 1501-0002:					
					01	Општи приходи и примања буџета	21,000,000	21,000,000	21,000,000	100.00	100.00
						Свега за Програмску активност 1501-0002:	21,000,000	21,000,000	21,000,000	100.00	100.00
1501-7162	620					Пројекат са организацијама HELP					
						<i>Развој заједнице</i>					
				395	462	Дотације међународним организацијама	2,300,000	2,300,000	2,252,496	97.93	97.93
						Извори финансирања за функцију 620:					
					01	Општи приходи и примања буџета	2,300,000	2,300,000	2,252,496	97.93	97.93
						Функција 620:	2,300,000	2,300,000	2,252,496	97.93	97.93
						Извори финансирања за Пројекат 1501-7162:					
					01	Општи приходи и примања буџета	2,300,000	2,300,000	2,252,496	97.93	97.93
						Свега за Пројекат 1501-7162:	2,300,000	2,300,000	2,252,496	97.93	97.93
1501-4143	620					Јавно приватно партнерство за вршење услуга замене, реконструкције и одржавања дела система јавног осветљења на територији града Ниша					
						<i>Развој заједнице</i>					
				396	423	Услуге по уговору	88,745,000	44,279,000	44,277,686	49.89	100.00
						Извори финансирања за функцију 620:					
					01	Општи приходи и примања буџета	88,745,000	44,279,000	44,277,686	49.89	100.00
						Функција 620:	88,745,000	44,279,000	44,277,686	49.89	100.00
						Извори финансирања за Пројекат 1501-4143:					
					01	Општи приходи и примања буџета	88,745,000	44,279,000	44,277,686	49.89	100.00
						Свега за Пројекат 1501-4143:	88,745,000	44,279,000	44,277,686	49.89	100.00
1501-5151	620					SMART&SAFE CITY са контролним центром у Научно технолошком парку					
						<i>Развој заједнице</i>					
				397	513	Остале некретнине и опрема	7,300,000	7,300,000	0	0.00	0.00
						- део средстава ове апропријације је из извора 17	7,300,000	0		0.00	
						Извори финансирања за функцију 620:					
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	7,300,000	7,300,000	0	0.00	0.00
						Функција 620:	7,300,000	7,300,000	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за Пројекат 1501-5151:					
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	7,300,000	7,300,000	0	0.00	0.00
						Свега за Пројекат 1501-5151:	7,300,000	7,300,000	0	0.00	0.00
1502-0001	620					Извори финансирања за Програм 3:					
					01	Општи приходи и примања буџета	161,795,000	93,649,000	83,406,343	51.55	89.06
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	7,300,000	7,300,000	0	0.00	0.00
						Свега за Програм 3:	169,095,000	100,949,000	83,406,343	49.33	82.62
						ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
						<i>Управљање развојем туризма</i>					
						<i>Развој заједнице</i>					
				398	513	Остале некретнине и опрема	0	0	0	0.00	0.00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План јануар-јун 2023.године	Извршење 01.01.-30.06.2023. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					01	Извори финансирања за функцију 620:	0	0	0	0.00	0.00
						Општи приходи и примања буџета					
						Функција 620:	0	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:		0			
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0.00	0.00
						Свега за Програмску активност 1502-0001:	0	0	0	0.00	0.00
		1502-5114	620			Фасаде зграда града Ниша					
				399	511	<i>Развој заједнице</i> Зграде и грађевински објекти	1,000	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 620:		0			
					01	Општи приходи и примања буџета	1,000	0	0	0.00	0.00
						Функција 620:	1,000	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за Пројекат 1502-5114:		0			
					01	Општи приходи и примања буџета	1,000	0	0	0.00	0.00
						Свега за Пројекат 1502-5114:	1,000	0	0	0.00	0.00
		1502-5115	620			Изградња Аква парка					
				400	511	<i>Развој заједнице</i> Зграде и грађевински објекти	458,180,000	121,721,000	91,864,159	20.05	75.47
						Извори финансирања за функцију 620:					
					01	Општи приходи и примања буџета	458,180,000	121,721,000	91,864,159	20.05	75.47
						Функција 620:	458,180,000	121,721,000	91,864,159	20.05	75.47
						Извори финансирања за Пројекат 1502-5115:					
					01	Општи приходи и примања буџета	458,180,000	121,721,000	91,864,159	20.05	75.47
						Свега за Пројекат 1502-5115:	458,180,000	121,721,000	91,864,159	20.05	75.47
		1502-5163	620			Урбана регенерација Београдске капије Нишка тврђаве					
				401	511	<i>Развој заједнице</i> Зграде и грађевински објекти	100,000	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 620:					
					01	Општи приходи и примања буџета	100,000	0	0	0.00	0.00
						Функција 620:	100,000	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за Пројекат 1502-5163:					
					01	Општи приходи и примања буџета	100,000	0	0	0.00	0.00
						Свега за Пројекат 1502-5163:	100,000	0	0	0.00	0.00
		1502-5147	620			Побољшавање туристичке понуде специјалног интереса у Нишу					
				401a	513	<i>Развој заједнице</i> Остале некретнине и опрема- извор 17	3,850,000	3,850,000	3,848,412	99.96	99.96
						Извори финансирања за функцију 620:					
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	3,850,000	3,850,000	3,848,412	99.96	99.96
						Функција 620:	3,850,000	3,850,000	3,848,412	99.96	99.96
						Извори финансирања за Пројекат 1502-5147:					
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	3,850,000	3,850,000	3,848,412	99.96	99.96
						Свега за Пројекат 1502-5147:	3,850,000	3,850,000	3,848,412	99.96	99.96
						Извори финансирања за Програм 4:					
					01	Општи приходи и примања буџета	458,281,000	121,721,000	91,864,159	20.05	75.47
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	3,850,000	3,850,000	3,848,412	99.96	99.96
						Свега за Програм 4:	462,131,000	125,571,000	95,712,571	20.71	76.22
		0401				ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
		0401-0001	560			Управљање заштитом животне средине					
						<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>					
				402	425	Текуће поправке и одржавање	5,000,000	5,000,000	2,488,524	49.77	49.77
						Ова апропријација намењена је за реализацију програма управљача јавног пута - сливне решетке					
				403	465	Остале дотације и трансфери	0	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 560:					
					01	Општи приходи и примања буџета	5,000,000	5,000,000	2,488,524	49.77	49.77
						Функција 560:	5,000,000	5,000,000	2,488,524	49.77	49.77
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:					
					01	Општи приходи и примања буџета	5,000,000	5,000,000	2,488,524	49.77	49.77
						Свега за Програмску активност 0401-0001:	5,000,000	5,000,000	2,488,524	49.77	49.77
		0401-4148	560			Унапређење зоохигијене у Нишавском округу					
						<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>					
				404	423	Услуге по уговору	533,221	533,221	0	0.00	0.00
				405	424	Специјализоване услуге	1,487,798	1,487,798	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 560:					
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	2,021,019	2,021,019	0	0.00	0.00
						Функција 560:	2,021,019	2,021,019	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за Пројекат 0401-4148:					
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	2,021,019	2,021,019	0	0.00	0.00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План јануар-јун 2023.године	Извршење 01.01.- 30.06.2023. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Свега за Пројекат 0401-4148:	2,021,019	2,021,019	0	0.00	0.00
		0401-4152				Смањење загађења ваздуха у Граду Нишу пореклом из индивидуалних извора у 2022. години					
			560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту					
				406	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5,000,000	5,000,000	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 560:					
					01	Општи приходи и примања буџета	5,000,000	5,000,000		0.00	0.00
						Функција 560:	5,000,000	5,000,000	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за Пројекат 0401-4152:					
					01	Општи приходи и примања буџета	5,000,000	5,000,000	0	0.00	0.00
						Свега за Пројекат 0401-4152:	5,000,000	5,000,000	0	0.00	0.00
		0401-4164				Смањење загађења ваздуха у Граду Нишу пореклом из индивидуалних извора у 2023. години					
			560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту					
				406a	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	20,000,000	0	0	0.00	0.00
						-део средстава ове апропријације из извора 01	5,000,000	0	0	0.00	0.00
						-део средстава ове апропријације из извора 07	15,000,000	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 560:					
					01	Општи приходи и примања буџета	5,000,000	0	0	0.00	0.00
					07	Трансфери од других нивоа власти	15,000,000	0	0	0.00	0.00
						Функција 560:	20,000,000	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за Пројекат 0401-4164:					
					01	Општи приходи и примања буџета	5,000,000	0	0	0.00	0.00
					07	Трансфери од других нивоа власти	15,000,000	0	0	0.00	0.00
						Свега за Пројекат 0401-4164:	20,000,000	0	0	0.00	0.00
		0401-4153				Нови талас обнове међублоковског зеленила и урбаних цепова					
			560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту					
				407	465	Остале дотације и трансфери	100,000	100,000	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 560:					
					01	Општи приходи и примања буџета	100,000	100,000	0	0.00	0.00
						Функција 560:	100,000	100,000	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за Пројекат 0401-4153:					
					01	Општи приходи и примања буџета	100,000	100,000	0	0.00	0.00
						Свега за Пројекат 0401-4153:	100,000	100,000	0	0.00	0.00
		0401-5168				Ревитализација јавних површина на територији Градске општине Медијана					
			560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту					
				407a	511	Зграде и грађевински објекти	84,000,000	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 560:					
					01	Општи приходи и примања буџета	84,000,000	0	0	0.00	0.00
						Функција 560:	84,000,000	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за Пројекат 0401-5168:					
					01	Општи приходи и примања буџета	84,000,000	0	0	0.00	0.00
						Свега за Пројекат 0401-5168:	84,000,000	0	0	0.00	0.00
		0401-5154				Израда техничке документације и извођење радова на пројектима из области заштите животне средине					
			560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту					
				408	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 560:					
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0.00	0.00
						Функција 560:	0	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за Пројекат 0401-5154:					
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0.00	0.00
						Свега за Пројекат 0401-5154:	0	0	0	0.00	0.00
		0401-5165				Унапређење квалитета ваздуха конверзијом енергената у котларници Универзитета у Нишу					
			560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту					
				408a	511	Зграде и грађевински објекти	19,367,811	0	0	0.00	0.00
						-део средстава ове апропријације из извора 01	4,841,953	0	0	0.00	0.00
						-део средстава ове апропријације из извора 07	14,525,858	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 560:					
					01	Општи приходи и примања буџета	4,841,953	0	0	0.00	0.00
					07	Трансфери од других нивоа власти	14,525,858	0	0	0.00	0.00
						Функција 560:	19,367,811	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за Пројекат 0401-5165:					
					01	Општи приходи и примања буџета	4,841,953	0	0	0.00	0.00
					07	Трансфери од других нивоа власти	14,525,858	0	0	0.00	0.00
						Свега за Пројекат 0401-5165:	19,367,811	0	0	0.00	0.00
		0401-4157				Повећање користи за животну средину кроз урбано					

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План јануар-јун 2023.године	Извршење 01.01.- 30.06.2023. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			560			пошумљавање у Нишу					
				409	424	Заштита животне средине неklasификована на другом месту					
						Специјализоване услуге	0	0	0	0.00	0.00
						- део средстава ове апропријације из извора 01	0	0	0	0.00	0.00
						- део средстава ове апропријације из извора 17	0	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 560:					
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0.00	0.00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0	0.00	0.00
						Функција 560:	0	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за Пројекат 0401-4157:					
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0.00	0.00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0	0.00	0.00
						Свега за Пројекат 0401-4157:	0	0	0	0.00	0.00
0401-4169			560			Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2023.години на територији Града Ниша					
						Заштита животне средине неklasификована на другом месту					
				409a	424	Специјализоване услуге	1,250,003	0	0	0.00	0.00
						- део средстава ове апропријације из извора 01	250,003	0	0	0.00	0.00
						- део средстава ове апропријације из извора 07	1,000,000	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 560:					
					01	Општи приходи и примања буџета	250,003	0	0	0.00	0.00
					07	Трансфери од других нивоа власти	1,000,000	0	0	0.00	0.00
						Функција 560:	1,250,003	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за Пројекат 0401-4169:					
					01	Општи приходи и примања буџета	250,003	0	0	0.00	0.00
					07	Трансфери од других нивоа власти	1,000,000	0	0	0.00	0.00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0	0.00	0.00
						Свега за Пројекат 0401-4169:	1,250,003	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за Програм 6:					
					01	Општи приходи и примања буџета	104,191,956	10,100,000	2,488,524	2.39	24.64
					07	Трансфери од других нивоа власти	30,525,858	0	0	0.00	0.00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	2,021,019	2,021,019	0	0.00	0.00
						Свега за Програм 6:	136,738,833	12,121,019	2,488,524	1.82	20.53
0701						ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА					
0701-0002						Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре					
			620			Развој заједнице					
				410	425	Текуће поправке и одржавање	559,000,000	300,000,000	292,739,914	52.37	97.58
						Ова апропријација намењена је за реализацију Програма управљача јавног пута					
				411	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	343,000	224,000	223,842	65.26	99.93
				412	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	330,000	218,000	217,647	65.95	99.84
				413	511	Зграде и грађевински објекти	722,000,000	471,000,000	424,120,821	58.74	90.05
						-део средстава из извора 01	632,000,000	0	424,120,821	67.11	0.00
						-део средстава из извора 13	90,000,000	0	0	0.00	0.00
						Ова апропријација намењена је за реализацију Програма управљача јавног пута					
						Извори финансирања за функцију 620:					
				01		Општи приходи и примања буџета	1,191,673,000	771,442,000	717,302,224	60.19	92.98
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	90,000,000	0	0	0.00	0.00
						Функција 620:	1,281,673,000	771,442,000	717,302,224	55.97	92.98
						Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:					
				01		Општи приходи и примања буџета	1,191,673,000	771,442,000	717,302,224	60.19	92.98
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	90,000,000	0	0	0.00	0.00
						Свега за Програмску активност 0701-0002:	1,281,673,000	771,442,000	717,302,224	55.97	92.98
0701-5163						Унапређење бицикличког превоза - асфалтирање, адаптација и обележавање бициклическе стазе					
			620			Трошарина-Стопшоп					
						Развој заједнице					
				414	511	Зграде и грађевински објекти	2,000,000	2,000,000	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 620:					
				17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	2,000,000	2,000,000		0.00	0.00
						Функција 620:	2,000,000	2,000,000	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за Пројекат 0701-5163:					
				17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	2,000,000	2,000,000	0	0.00	0.00
						Свега за Пројекат 0701-5163:	2,000,000	2,000,000	0	0.00	0.00
0701-4166						Безбедна стаза-безбедна жена					
			620			Развој заједнице					
				414a	423	Услуге по уговору- из извора 06	758,729	0	0	0.00	0.00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План јануар-јун 2023.године	Извршење 01.01.- 30.06.2023. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2002 2002-0002			911		06	Извори финансирања за функцију 620:					
						Текуће донације од међународних организација	758,729	0	0	0.00	0.00
						Функција 620:	758,729	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за Пројекат 0701-4166:					
						Текуће донације од међународних организација	758,729	0	0	0.00	0.00
						Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти		0			
						Свега за Пројекат 0701-4166:	758,729	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за Програм 7:					
						Општи приходи и примања буџета	1,191,673,000	771,442,000	717,302,224	60.19	92.98
						Текуће донације од међународних организација	758,729	0	0	0.00	0.00
						Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	90,000,000	0	0	0.00	0.00
						Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	2,000,000	2,000,000	0	0.00	0.00
						Свега за Програм 7:	1,284,431,729	773,442,000	717,302,224	55.85	92.74
						ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ					
						Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања					
						<i>Предшколско образовање</i>					
						Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 911:					
						Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0.00	0.00
						Функција 911:	0	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за Програмску активност 2002-0002:					
						Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0.00	0.00
						Свега за Програмску активност 2002-0002:	0	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за Програм 8:					
						Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0.00	0.00
						Свега за Програм 8:	0	0	0	0.00	0.00
2003 2003-0001			912			ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					
						Реализација делатности основног образовања					
						<i>Основно образовање</i>					
						Зграде и грађевински објекти	105,000,000	45,000,000	43,143,401	41.09	95.87
						Извори финансирања за функцију 912:					
						Општи приходи и примања буџета	105,000,000	45,000,000	43,143,401	41.09	95.87
						Функција 912:	105,000,000	45,000,000	43,143,401	41.09	95.87
						Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:					
						Општи приходи и примања буџета	105,000,000	45,000,000	43,143,401	41.09	95.87
						Свега за Програмску активност 2003-0001:	105,000,000	45,000,000	43,143,401	41.09	95.87
						Извори финансирања за Програм 9:					
						Општи приходи и примања буџета	105,000,000	45,000,000	43,143,401	41.09	95.87
						Свега за Програм 9:	105,000,000	45,000,000	43,143,401	41.09	95.87
						ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА					
						Функционисање установа примарне здравствене заштите					
						<i>Здравство неклассификовано на другом месту</i>					
						Зграде и грађевински објекти	3,300,000	3,300,000	3,292,670	99.78	99.78
						Извори финансирања за функцију 760:					
						Општи приходи и примања буџета	3,300,000	3,300,000	3,292,670	99.78	99.78
						Функција 760:	3,300,000	3,300,000	3,292,670	99.78	99.78
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:					
						Општи приходи и примања буџета	3,300,000	3,300,000	3,292,670	99.78	99.78
						Свега за Програмску активност 1801-0001:	3,300,000	3,300,000	3,292,670	99.78	99.78
						Извори финансирања за Програм 12:					
						Општи приходи и примања буџета	3,300,000	3,300,000	3,292,670	99.78	99.78
						Свега за Програм 12:	3,300,000	3,300,000	3,292,670	99.78	99.78
1201 1201-0001			620			ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
						Функционисање локалних установа културе					
						<i>Развој заједнице</i>					
						Зграде и грађевински објекти	2,400,000	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 620:					
						Општи приходи и примања буџета	2,400,000	0	0	0.00	0.00
						Функција 620:	2,400,000	0	0	0.00	0.00
						<i>Услуге културе</i>					
						Зграде и грађевински објекти	2,000,000	170,000	47,840	2.39	28.14
						Извори финансирања за функцију 820:					
						Општи приходи и примања буџета	2,000,000	170,000	47,840	2.39	28.14
						Функција 820:	2,000,000	170,000	47,840	2.39	28.14
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:					
						Општи приходи и примања буџета	4,400,000	170,000	47,840	1.09	28.14
						Свега за Програмску активност 1201-0001:	4,400,000	170,000	47,840	1.09	28.14

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План јануар-јун 2023.године	Извршење 01.01.- 30.06.2023. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1201-5131	620			420	423	Пројекат "Градови у фокусу" (Виртуозна презентација вишеслојног културног идентитета модерног Ниша)					
						Развој заједнице					
						Услуге по уговору	780,000	780,000	0	0.00	0.00
						- део средстава ове апропријације је из извора 17	780,000	0	0	0.00	0.00
				421	511	Зграде и грађевински објекти	21,180,000	21,180,000	21,179,279	100.00	100.00
						Извори финансирања за функцију 620:					
						01 Општи приходи и примања буџета	21,180,000	21,180,000	21,179,279	100.00	100.00
						17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	780,000	780,000	0	0.00	0.00
						Функција 620:	21,960,000	21,960,000	21,179,279	96.44	96.44
						Извори финансирања за Пројекат 1201-5131:					
						01 Општи приходи и примања буџета	21,180,000	21,180,000	21,179,279	100.00	100.00
						17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	780,000	780,000	0	0.00	0.00
						Свега за Пројекат 1201-5131:	21,960,000	21,960,000	21,179,279	96.44	96.44
				422	511	Израда спољне хидрантске мреже и система противпожарне заштите на археолошком налазишту Медијана					
						Развој заједнице					
						Зграде и грађевински објекти	100,000	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 620:		0			
						01 Општи приходи и примања буџета	100,000	0	0	0.00	0.00
						Функција 620:	100,000	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за Пројекат 1201-5150:		0			
						01 Општи приходи и примања буџета	100,000	0	0	0.00	0.00
						Свега за Пројекат 1201-5150:	100,000	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за Програм 13:					
						01 Општи приходи и примања буџета	25,680,000	21,350,000	21,227,119	82.66	99.42
						17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	780,000	780,000	0	0.00	0.00
						Свега за Програм 13:	26,460,000	22,130,000	21,227,119	80.22	95.92
				423	511	ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
						Реконструкција Омладинског центра у Нишу					
						Развој заједнице					
						Зграде и грађевински објекти	105,000,000	2,000,000	0	0.00	0.00
						-део средстава ове апропријације је из извора 01	10,000,000	2,000,000	0	0.00	0.00
						-део средстава ове апропријације је из извора 07	95,000,000	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 620:					
						01 Општи приходи и примања буџета	10,000,000	2,000,000	0	0.00	0.00
						07 Трансфери од других нивоа власти	95,000,000	0	0	0.00	0.00
						Функција 620:	105,000,000	2,000,000	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за Пројекат 1301-5162:					
						01 Општи приходи и примања буџета	10,000,000	2,000,000	0	0.00	0.00
						07 Трансфери од других нивоа власти	95,000,000	0	0	0.00	0.00
						Свега за Пројекат 1301-5162:	105,000,000	2,000,000	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за Програм 14:					
						01 Општи приходи и примања буџета	10,000,000	2,000,000	0	0.00	0.00
						07 Трансфери од других нивоа власти	95,000,000	0	0	0.00	0.00
						Свега за Програм 14:	105,000,000	2,000,000	0	0.00	0.00
0602	0602-0001		130			ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
						Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
						Опште услуге					
						424 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	56,350,000	27,000,000	25,415,349	45.10	94.13
						425 412 Социјални доприноси на терет послодавца	9,102,000	4,000,000	3,857,026	42.38	96.43
						426 413 Накнаде у натури	2,000,000	1,000,000	736,503	36.83	73.65
						427 414 Социјална давања запосленима	5,608,000	2,500,000	187,171	3.34	7.49
						428 416 Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000,000	500,000	0	0.00	0.00
						429 421 Стални трошкови	20,000	20,000	829	4.15	4.15
						430 422 Трошкови путовања	1,000,000	500,000	17,653	1.77	3.53
						431 423 Услуге по уговору	6,027,000	2,500,000	1,923,024	31.91	76.92
						Ова апропријација намењена ја за исплату лица на привременим и повременим пословима					
						432 426 Материјал	50,000	50,000	0	0.00	0.00
						433 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали	4,000,000	3,000,000	2,906,506	72.66	96.88
						Ова апропријација намењена је за плаћање такси приликом прибављања грађевинске дозволе и услова имаоца јавних овлашћења					
						434 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	121,000	121,000	120,000	99.17	99.17
						435 511 Зграде и грађевински објекти	15,000,000	10,000,000	1,411,845	9.41	14.12
						436 512 Машине и опрема	720,000	720,000	717,696	99.68	99.68
						Извори финансирања за функцију 130:					
						01 Општи приходи и примања буџета	100,998,000	51,911,000	37,293,602	36.93	71.84
						Функција 130:	100,998,000	51,911,000	37,293,602	36.93	71.84

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План јануар-јун 2023.године	Извршење 01.01.-30.06.2023. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0602-5167	620	0602-5167	490	437	423	<i>Економски послови неклассификовани на другом месту</i>					
						Услуге по уговору	700,000	500,000	311,190	44.46	62.24
						Ова апропријација намењена је за ангажовање координатора за безбедност за извођење радова, електронско архивирање документације, оглашавање и стручно усавршавање запослених					
						438 424 Специјализоване услуге	0	0	0	0.00	0.00
						Ова апропријација намењена је за реализација пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш					
						439 511 Зграде и грађевински објекти	18,000,000	5,000,000	86,400	0.48	1.73
						Ова апропријација намењена је за припрему и израду свих врста урбанистичко-техничких докумената (урбанистички пројекти и др.), техничке документације, техничке контроле, претходних радова, урбанистичко-архитектонских конкурса и др. за потребе Града Ниша, за пројекте на чијој припреми и реализацији ради Канцеларија за локални економски развој					
						Извори финансирања за функцију 490:					
						01 Општи приходи и примања буџета	18,700,000	5,500,000	397,590	2.13	7.23
						Функција 490:	18,700,000	5,500,000	397,590	2.13	7.23
						<i>Развој заједнице</i>					
						440 423 Услуге по уговору	5,000,000	2,500,000	723,285	14.47	28.93
						Ова апропријација намењена је за технички пријем објекта, услуге спровођења урбанистичко-архитектонског конкурса, накнаде, награде и обештећења					
						441 424 Специјализоване услуге	12,855,000	7,000,000	1,416,672	11.02	20.24
						Ова апропријација намењена је за геодетске услуге (геодетско снимање, промена у катастру непокретности, израда елабората о геодетским радовима, за потребе имовинске и техничке припреме, за пројекте на чијој припреми и реализацији ради Канцеларија за локални економски развој), као и за геотехничка истраживања и испитивања					
						442 483 Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 620:					
						01 Општи приходи и примања буџета	17,856,000	9,500,000	2,139,957	11.98	22.53
						Функција 620:	17,856,000	9,500,000	2,139,957	11.98	22.53
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:					
						01 Општи приходи и примања буџета	137,554,000	66,911,000	39,831,149	28.96	59.53
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	137,554,000	66,911,000	39,831,149	28.96	59.53
						Оснивање заједничке канцеларије локалног омбудсмана за општине Ниш и Гацин Хан					
						<i>Развој заједнице</i>					
						442a 423 Услуге по уговору	736,495	0	0	0.00	0.00
						-део ове апропријације је из извора 07	736,495	0	0	0.00	0.00
						442b 512 Машине и опрема	874,290	0	0	0.00	0.00
						-део средстава ове апропријације је из извора 01	161,078	0	0	0.00	0.00
						-део средстава ове апропријације је из извора 07	713,212	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 620:					
						01 Општи приходи и примања буџета	161,078	0	0	0.00	0.00
						07 Трансфери од других нивоа власти	1,449,707	0	0	0.00	0.00
						Функција 620:	1,610,785	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-5167:					
						01 Општи приходи и примања буџета	161,078	0	0	0.00	0.00
						07 Трансфери од других нивоа власти	1,449,707	0	0	0.00	0.00
						Свега за Програмску активност 0602-5167:	1,610,785	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за Програм 15:					
						01 Општи приходи и примања буџета	137,715,078	66,911,000	39,831,149	28.92	59.53
						07 Трансфери од других нивоа власти	1,449,707	0	0	0.00	0.00
						Свега за Програм 15:	139,164,785	66,911,000	39,831,149	28.62	59.53
0501	0501-4155	0501-4155	620	443	472	ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ					
						Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова у 2022. години					
						<i>Развој заједнице</i>					
						Накнаде за социјалну заштиту из буџета	34,000,000	2,000,000	0	0.00	0.00
						- део средстава ове апропријације је из извора 01	17,000,000	2,000,000	0	0.00	0.00
						- део средстава ове апропријације је из извора 07	0	0	0	0.00	0.00
						- део средстава ове апропријације је из извора 17	17,000,000	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 620:					
						01 Општи приходи и примања буџета	17,000,000	2,000,000	0	0.00	0.00
						07 Трансфери од других нивоа власти	0	0	0	0.00	0.00
						17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	17,000,000	0	0	0.00	0.00
						Функција 620:	34,000,000	2,000,000	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за Пројекат 0501-4155:					
						01 Општи приходи и примања буџета	17,000,000	2,000,000	0	0.00	0.00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План јануар-јун 2023.године	Извршење 01.01.- 30.06.2023. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0501-4156	620			07		Трансфери од других нивоа власти	0	0	0	0.00	0.00
				17		Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	17,000,000	0	0	0.00	0.00
						Свега за Пројекат 0501-4155:	34,000,000	2,000,000	0	0.00	0.00
						Програм енергетске санације породичних кућа (соларни панели) Развој заједнице					
				444	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6,000,000	500,000	0	0.00	0.00
						- део средстава ове апропријације је из извора 01	3,000,000	500,000	0	0.00	0.00
						- део средстава ове апропријације је из извора 07	0	0	0	0.00	0.00
						- део средстава ове апропријације је из извора 17	3,000,000	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 620:					
				01		Општи приходи и примања буџета	3,000,000	500,000	0	0.00	0.00
				07		Трансфери од других нивоа власти	0	0	0	0.00	0.00
				17		Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	3,000,000	0	0	0.00	0.00
						Функција 620:	6,000,000	500,000	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за Пројекат 0501-4156:					
				01		Општи приходи и примања буџета	3,000,000	500,000	0	0.00	0.00
				07		Трансфери од других нивоа власти	0	0	0	0.00	0.00
				17		Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	3,000,000	0	0	0.00	0.00
						Свега за Пројекат 0501-4156:	6,000,000	500,000	0	0.00	0.00
0501-4159	620					Фонд за стамбене заједнице (Санација фасада и кровова на стамбеним зградама) Развој заједнице					
				445	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	30,000,000	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 620:		0			
				01		Општи приходи и примања буџета	30,000,000	0	0	0.00	0.00
						Функција 620:	30,000,000	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за Пројекат 0501-4159:		0			
				01		Општи приходи и примања буџета	30,000,000	0	0	0.00	0.00
						Свега за Пројекат 0501-4159:	30,000,000	0	0	0.00	0.00
0501-5160	620					Унапређење енергетске ефикасности зграде Позоришта лутака у Нишу Развој заједнице					
				446	423	Услуге по уговору	1,407,700	70,200	0	0.00	0.00
						- део средстава ове апропријације је из извора 15	1,407,700	70,200	0	0.00	0.00
				447	426	Материјал	500,000	0	0	0.00	0.00
						- део средстава ове апропријације је из извора 15	500,000	0	0	0.00	0.00
				448	511	Зграде и грађевински објекти	37,126,543	18,281,000	7,523,372	20.26	41.15
						- део средстава ове апропријације је из извора 01	17,514,000	7,542,000	7,523,372	42.96	99.75
						- део средстава ове апропријације је из извора 06	3,576,500	739,000	0	0.00	0.00
						- део средстава ове апропријације је из извора 15	16,036,043	10,000,000	0	0.00	0.00
				449	512	Машине и опрема	1,000,000	0	0	0.00	0.00
						- део средстава ове апропријације је из извора 06	0	0	0	0.00	0.00
						- део средстава ове апропријације је из извора 15	1,000,000	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 620:					
				01		Општи приходи и примања буџета	17,514,000	7,542,000	7,523,372	42.96	99.75
				06		Донације од међународних организација	3,576,500	739,000	0	0.00	0.00
				15		Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	18,943,743	10,070,200	0	0.00	0.00
						Функција 620:	40,034,243	18,351,200	7,523,372	18.79	41.00
						Извори финансирања за Пројекат 0501-5160:					
				01		Општи приходи и примања буџета	17,514,000	7,542,000	7,523,372	42.96	99.75
				06		Донације од међународних организација	3,576,500	739,000	0	0.00	0.00
				15		Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	18,943,743	10,070,200	0	0.00	0.00
						Свега за Пројекат 0501-5160:	40,034,243	18,351,200	7,523,372	18.79	41.00
0501-5161	620					Унапређење енергетске ефикасности зграде основних школа Развој заједнице					
				450	511	Зграде и грађевински објекти	86,276,000	68,000,000	0	0.00	0.00
						- део средстава ове апропријације је из извора 01	56,276,000	38,000,000	0	0.00	0.00
						- део средстава ове апропријације је из извора 17	30,000,000	30,000,000	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 620:					
				01		Општи приходи и примања буџета	56,276,000	38,000,000	0	0.00	0.00
				17		Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	30,000,000	30,000,000	0	0.00	0.00
						Функција 620:	86,276,000	68,000,000	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за Пројекат 0501-5161:					
				01		Општи приходи и примања буџета	56,276,000	38,000,000	0	0.00	0.00
				17		Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	30,000,000	30,000,000	0	0.00	0.00
						Свега за Пројекат 0501-5161:	86,276,000	68,000,000	0	0.00	0.00
0501-5170	620					Унапређење енергетске ефикасности зграде ОШ Стефан Немања Развој заједнице					
				450a	511	Зграде и грађевински објекти	1,000	0	0	0.00	0.00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План јануар-јун 2023.године	Извршење 01.01.- 30.06.2023. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	12.01	0602	0602-0005	330	451	Извори финансирања за функцију 620:					
						01 Општи приходи и примања буџета	1,000	0	0	0.00	0.00
						Функција 620:	1,000	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за Пројекат 0501-5170:		0			
						01 Општи приходи и примања буџета	1,000	0	0	0.00	0.00
						Свега за Пројекат 0501-5170:	1,000	0	0	0.00	0.00
						Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова у 2023. години					
						Развој заједнице					
						472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	20,000,000	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 620:		0			
						01 Општи приходи и примања буџета	20,000,000	0	0	0.00	0.00
						Функција 620:	20,000,000	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за Пројекат 0501-5171:		0			
						01 Општи приходи и примања буџета	20,000,000	0	0	0.00	0.00
						Свега за Пројекат 0501-5171:	20,000,000	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за Програм 17:					
						01 Општи приходи и примања буџета	143,791,000	48,042,000	7,523,372	5.23	15.66
						06 Донације од међународних организација	3,576,500	739,000	0	0.00	0.00
						07 Трансфери од других нивоа власти	0	0	0	0.00	0.00
						15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	18,943,743	10,070,200	0	0.00	0.00
						17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	50,000,000	30,000,000	0	0.00	0.00
						Свега за Програм 17:	216,311,243	88,851,200	7,523,372	3.48	8.47
						Извори финансирања за Главу 11.01:					
						01 Општи приходи и примања буџета	3,690,850,034	1,887,255,000	1,360,551,195	36.86	72.09
						06 Донације од међународних организација	4,335,229	739,000	0	0.00	0.00
						07 Трансфери од других нивоа власти	126,975,565	0	0	0.00	0.00
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	90,000,000	0	0	0.00	0.00
						15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	18,943,743	10,070,200	0	0.00	0.00
						17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	70,330,167	50,330,167	5,321,250	7.57	10.57
						Свега за Главу 11.01:	4,001,434,738	1,948,394,367	1,365,872,445	34.13	70.10
						Извори финансирања за Раздео 11:					
						01 Општи приходи и примања буџета	3,690,850,034	1,887,255,000	1,360,551,195	36.86	72.09
						06 Донације од међународних организација	4,335,229	739,000	0	0.00	0.00
						07 Трансфери од других нивоа власти	126,975,565	0	0	0.00	0.00
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	90,000,000	0	0	0.00	0.00
						15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	18,943,743	10,070,200	0	0.00	0.00
						17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	70,330,167	50,330,167	5,321,250	7.57	10.57
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 11:	4,001,434,738	1,948,394,367	1,365,872,445	34.13	70.10
						ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН ГРАДА НИША					
						ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН ГРАДА НИША					
						ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
						Омбудсман					
						Судови					
						451 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13,523,000	5,100,000	4,535,754	33.54	88.94
						452 412 Социјални доприноси на терет послодавца	2,049,000	774,000	688,648	33.61	88.97
						453 413 Накнаде у натури	320,000	150,000	131,940	41.23	87.96
						454 414 Социјална давања запосленима	550,000	276,000	0	0.00	0.00
						455 415 Накнаде трошкова за запослене	1,000	0	0	0.00	0.00
						456 421 Стални трошкови	2,000	2,000	0	0.00	0.00
						457 422 Трошкови путовања	159,000	80,000	0	0.00	0.00
458 423 Услуге по уговору	3,314,000	1,658,000	506,267	15.28	30.53						
459 462 Дотације међународним организацијама	50,000	50,000	41,169	82.34	82.34						
460 481 Дотације невладиним организацијама	10,000	8,000	5,000	50.00	62.50						
Извори финансирања за функцију 330:											
01 Општи приходи и примања буџета	19,978,000	8,098,000	5,908,778	29.58	72.97						
Функција 330:	19,978,000	8,098,000	5,908,778	29.58	72.97						
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0005:											
01 Општи приходи и примања буџета	19,978,000	8,098,000	5,908,778	29.58	72.97						
Свега за Програмску активност 0602-0005:	19,978,000	8,098,000	5,908,778	29.58	72.97						
Извори финансирања за Програм 15:											
Општи приходи и примања буџета	19,978,000	8,098,000	5,908,778	29.58	72.97						
Свега за Програм 15:	19,978,000	8,098,000	5,908,778	29.58	72.97						
Извори финансирања за Главу 12.01:											
01 Општи приходи и примања буџета	19,978,000	8,098,000	5,908,778	29.58	72.97						
Свега за Главу 12.01:	19,978,000	8,098,000	5,908,778	29.58	72.97						

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План јануар-јун 2023.године	Извршење 01.01.- 30.06.2023. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Извори финансирања за Раздео 12:					
				01		Општи приходи и примања буџета	19,978,000	8,098,000	5,908,778	29.58	72.97
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12:	19,978,000	8,098,000	5,908,778	29.58	72.97
						УКУПНИ РАСХОДИ:	14,489,215,361	7,582,442,460	5,825,014,004	40.20	76.82
						Извори финансирања за Разделе 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12:					
				01		Општи приходи и примања буџета	14,048,977,034	7,448,596,740	5,789,894,521	41.21	77.73
				06		Донације од међународних организација	5,737,229	739,000	0	0.00	0.00
				07		Трансфери од других нивоа власти	183,993,565	29,668,000	13,884,282	7.55	46.80
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	275,000	175,000	175,000	63.64	100.00
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	90,000,000	0	0	0.00	0.00
				15		Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	19,445,743	10,570,200	500,000	2.57	4.73
				17		Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	140,786,790	92,693,520	20,560,201	14.60	22.18
						Свега за Разделе 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12:	14,489,215,361	7,582,442,460	5,825,014,004	40.20	76.82

Средства буџета у износу од 14.489.215.361 динар распоређена по програмској класификацији (по програмским активностима и пројектима) реализована су на следећи начин:

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	План за 2023.годину	План јануар-јун 2023.године	Извршење 01.01.-30.6.2023 године	% извршења (5:3)	% извршења (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Становање, урбанизам и просторно планирање	1101	1,310,381,148	663,485,648	355,892,198	27.16	53.64
Просторно и урбанистичко планирање	1101-0001	80,000,000	49,375,000	49,375,000	61.72	100.00
Спровођење урбанистичких и просторних планова	1101-0002	0	0	0	0.00	0.00
Управљање грађевинским земљиштем	1101-0003	1,210,380,148	604,110,648	306,517,198	25.32	50.74
Стамбена подршка	1101-0004	0	0	0	0.00	0.00
Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	1101-0005	0	0	0	0.00	0.00
Означивање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима	1101-0006	20,000,000	10,000,000	0	0.00	0.00
Изградња станова за припаднике снага безбедности - недостајућа инфраструктура на локацији Ардија	1101-5099	1,000	0	0	0.00	0.00
2 - Комуналне делатности	1102	1,295,605,000	608,777,500	460,920,129	35.58	75.71
Управљање/одржавање јавним осветљењем	1102-0001	237,334,000	119,963,500	103,087,807	43.44	85.93
Одржавање јавних зелених површина	1102-0002	301,683,000	135,814,000	87,626,020	29.05	64.52
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1102-0003	553,646,000	250,000,000	224,700,311	40.59	89.88
Зоохигијена	1102-0004	34,128,000	11,000,000	8,703,400	25.50	79.12
Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	1102-0005	0	0	0	0.00	0.00
Одржавање гробаља и погребне услуге	1102-0006	69,693,000	35,000,000	33,268,652	47.74	95.05
Призводња и дистрибуција топлотне енергије	0007	0	0	0	0.00	0.00
Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	1102-0008	2,000,000	2,000,000	851,224	42.56	42.56
Изградња прикључака градских објеката на топлотну мрежу	1102-5100	0	0	0	0.00	0.00
Реконструкција водосистема Кнежица-Ћурлина-Перутина-Белотинац	1102-5101	1,000	0	0	0.00	0.00
Сакупљање и прерада отпадних вода у Граду Нишу - недостајућа инфраструктура ППОВ Цигански кључ	1102-5102	52,120,000	30,000,000	2,682,715	5.15	8.94
Реконструкција пијаце Криве ливаде	1102-5162	45,000,000	25,000,000	0	0.00	0.00
3 - Локални економски развој	1501	169,095,000	100,949,000	83,406,343	49.33	82.62
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1501-0001	49,750,000	26,070,000	15,876,161	31.91	60.90
Мере активне политике запошљавања	1501-0002	21,000,000	21,000,000	21,000,000	100.00	100.00
Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	1501-0003	0	0	0	0.00	0.00
Дигитално обележавање улазака у град	1501-5106	0	0	0	0.00	0.00
Реализација пројекта TOMORROW (Програм HORIZON 2020)	1501-7110	0	0	0	0.00	0.00
Будући градови југоисточне Европе	1501-7141	0	0	0	0.00	0.00
Разминирање - чишћење експлозивних средстава	1501-4142	0	0	0	0.00	0.00
Пројекат са организацијама HELP	1501-7162	2,300,000	2,300,000	2,252,496	97.93	97.93
Јавно приватно партнерство за вршење услуга замене, реконструкције и одржавања дела система јавног осветљења на територији града Ниша	1501-4143	88,745,000	44,279,000	44,277,686	49.89	100.00
SMART&SAFE CITY са контролним центром у Научно технолошком парку	1501-5151	7,300,000	7,300,000	0	0.00	0.00
4 - Развој туризма	1502	535,633,770	165,213,000	127,532,869	23.81	77.19
Управљање развојем туризма	1502-0001	42,092,000	20,392,000	15,189,406	36.09	74.49
Промоција туристичке понуде	1502-0002	16,500,000	14,250,000	11,668,609	70.72	81.88
Међународни сајам туризма у Нишу	1502-4001	5,000,000	5,000,000	4,962,283	99.25	99.25
Туристички водичи дигиталне ере који мењају навике путника	1502-5001	9,910,770	0	0	0.00	0.00
Изградња "Терми Кулиште" у Нишкој Бањи	1502-5139	0	0	0	0.00	0.00
Побољшавање туристичке понуде специјалног интереса у Нишу	1502-5147	3,850,000	3,850,000	3,848,412	99.96	99.96
Фасаде зграда града Ниша	1502-5114	1,000	0	0	0.00	0.00
Изградња Аква парка	1502-5115	458,180,000	121,721,000	91,864,159	20.05	75.47
Урбана регенерација Београдске капије Нишка тврђаве	1502-5163	100,000	0	0	0.00	0.00
5 - Пољопривреда и рурални развој	0101	45,050,000	5,532,000	1,469,296	3.26	26.56
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0101-0001	16,450,000	3,500,000	495,936	3.01	14.17
Мере подршке руралном развоју	0101-0002	28,600,000	2,032,000	973,360	3.40	47.90
6 - Заштита животне средине	0401	232,771,833	64,934,019	27,725,548	11.91	42.70
Управљање заштитом животне средине	0401-0001	34,000,000	31,000,000	5,643,266	16.60	18.20
Праћење квалитета елемената животне средине	0401-0002	6,260,000	2,400,000	1,158,621	18.51	48.28
Заштита природе	0401-0003	800,000	440,000	434,116	54.26	98.66
Управљање отпадним водама и канализациона структура	0401-0004	57,973,000	21,973,000	18,979,705	32.74	86.38
Управљање комуналним отпадом	0401-0005	0	0	0	0.00	0.00
Управљање осталим врстама отпада	0401-0006	2,000,000	2,000,000	1,509,840	75.49	75.49
Смањење загађења ваздуха у Граду Нишу пореклом из индивидуалних извора у 2021. години, заменом неефикасних уређаја за грејање у индивидуалним домаћинствима	0401-4134	0	0	0	0.00	0.00
Подизање зелених острва и коридора на подручју градских општина Пантелеј и Палилула - Град Ниш	0401-4149	0	0	0	0.00	0.00

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	План за 2023.годину	План јануар-јун 2023.године	Извршење 01.01.-30.6.2023 године	% извршења (5:3)	% извршења (5:4)
Зелено и чисто	0401-4158	0	0	0	0.00	0.00
Унапређење зоохигијене у Нишавском округу	0401-4148	2,021,019	2,021,019	0	0.00	0.00
Смањење загађења ваздуха у Граду Нишу пореклом из индивидуалних извора у 2022. години	0401-4152	5,000,000	5,000,000	0	0.00	0.00
Смањење загађења ваздуха у Граду Нишу пореклом из индивидуалних извора у 2023. години	0401-4164	20,000,000	0	0	0.00	0.00
Нови талас обнове међублоковског зеленила и урбаних цепова	0401-4153	100,000	100,000	0	0.00	0.00
Ревитализација јавних површина на територији Градске општине Медијана	0401-5168	84,000,000	0	0	0.00	0.00
Израда техничке документације и извођење радова на пројектима из области заштите животне средине	0401-5154	0	0	0	0.00	0.00
Унапређење квалитета ваздуха конверзијом енергената у котларници Универзитета у Нишу	0401-5165	19,367,811	0	0	0.00	0.00
Повећање користи за животну средину кроз урбано пошумљавање у Нишу	0401-4157	0	0	0	0.00	0.00
Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2023.години на територији Града Ниша	0401-4169	1,250,003	0	0	0.00	0.00
7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	2,462,076,729	1,721,981,000	1,244,185,197	50.53	72.25
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0701-0002	1,295,673,000	779,442,000	720,598,464	55.62	92.45
Јавни градски и приградски превоз путника	0701-0004	924,820,000	796,820,000	440,364,804	47.62	55.27
Унапређење безбедности саобраћаја	0701-0005	176,325,000	139,919,000	81,899,409	46.45	58.53
Пројекат техничког регулисања саобраћаја	0701-4002	1,200,000	1,200,000	0	0.00	0.00
Пројекат бициклистичких стаза	0701-4003	1,200,000	0	0	0.00	0.00
Елаборат-анализа оптималне организације са предлогом цена такси превоза на територији града Ниша	0701-4004	1,000,000	1,000,000	0	0.00	0.00
Ауто-такси превоз путника	0701-4005	1,200,000	1,200,000	1,199,520	99.96	99.96
Плава зона	0701-4006	400,000	400,000	123,000	30.75	30.75
Обележавање Европске недеље мобилности и Дана без аутомобила	0701-4007	2,000,000	0	0	0.00	0.00
Унапређење безбедности саобраћајне инфраструктуре са становишта безбедности пешака	0701-4008	55,500,000	0	0	0.00	0.00
Унапређење бициклистичког превоза - асфалтирање, адаптација и обележавање бициклистичке стазе Трошарина-Стопшоп	0701-5163	2,000,000	2,000,000	0	0.00	0.00
Безбедна стаза-безбедна жена	0701-4166	758,729	0	0	0.00	0.00
8 – Предшколско васпитање	2002	1,243,821,000	647,056,750	596,790,899	47.98	92.23
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2002-0002	1,243,821,000	647,056,750	596,790,899	47.98	92.23
9 – Основно образовање	2003	620,310,000	312,000,000	295,299,840	47.61	94.65
Реализација делатности основног образовања	2003-0001	620,310,000	312,000,000	295,299,840	47.61	94.65
Наставак реконструкције и доградња ОШ "Мирослав Антић"	2003-5135	0	0	0	0.00	0.00
10 – Средње образовање	2004	310,820,000	157,636,000	140,299,010	45.14	89.00
Реализација делатности средњег образовања	2004-0001	257,604,000	140,500,000	129,662,683	50.33	92.29
Функционисање установа за стручно усавршавање запослених	2004-0012	53,216,000	17,136,000	10,636,327	19.99	62.07
11 - Социјална и дечија заштита	0902	820,823,000	435,465,000	345,806,711	42.13	79.41
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0902-0001	219,474,000	123,358,500	89,722,130	40.88	72.73
Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	0902-0002	20,000	10,000	0	0.00	0.00
Обављање делатности установа социјалне заштите	0902-0005	179,472,000	84,172,500	66,922,075	37.29	79.51
Дневне услуге у заједници	0902-0016	19,500,000	12,500,000	7,190,810	36.88	57.53
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	0902-0017	91,006,000	45,022,000	38,288,476	42.07	85.04
Подршка реализацији програма Црвеног крста	0902-0018	5,000,000	2,500,000	2,500,000	50.00	100.00
Подршка деци и породици са децом	0902-0019	229,501,000	118,652,000	96,965,087	42.25	81.72
Подршка рађању и родитељству	0902-0020	3,500,000	2,500,000	1,875,000	53.57	75.00
Подршка особама са инвалидитетом	0902-0021	21,650,000	20,900,000	19,080,120	88.13	91.29
Народна кухиња	0902-7126	36,000,000	18,000,000	15,463,013	42.95	85.91
Прихватилиште за децу и младе	0902-7127	15,700,000	7,850,000	7,800,000	49.68	99.36
12 - Здравствена заштита	1801	41,400,000	22,350,000	19,733,539	47.67	88.29
Функционисање установа примарне здравствене заштите	1801-0001	28,400,000	15,850,000	14,304,526	50.37	90.25
Мртвозорство	1801-0002	13,000,000	6,500,000	5,429,013	41.76	83.52
Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	1801-0003	0	0	0	0.00	0.00
13 - Развој културе и информисања	1201	1,033,636,853	575,854,343	460,949,010	44.59	80.05
Функционисање локалних установа културе	1201-0001	713,161,192	353,683,682	301,622,742	42.29	85.28
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1201-0002	193,924,000	101,067,000	74,103,174	38.21	73.32
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	1201-0003	15,311,661	13,993,661	3,463,815	22.62	24.75
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	1201-0004	85,150,000	85,150,000	60,580,000	71.15	71.15
Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	1201-0005	0	0	0	0.00	0.00
Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	1201-0006	0	0	0	0.00	0.00

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	План за 2023.годину	План јануар- јун 2023.године	Извршење 01.01.- 30.6.2023 године	% извршења (5:3)	% извршења (5:4)
54. сусрети професионалних позоришта лутака Србије	1201-4133	4,030,000	0	0	0.00	0.00
Пројекат "Градови у фокусу" (Виртуозна презентација вишеслојног културног идентитета модерног Ниша)	1201-5131	21,960,000	21,960,000	21,179,279	96.44	96.44
"Театар на раскршћу" - Народно позориште	1201-4132	0	0	0	0.00	0.00
Израда спољне хидрантске мреже и система противпожарне заштите на археолошком налазишту Медијана	1201-5150	100,000	0	0	0.00	0.00
14 - Развој спорта и омладине	1301	615,683,000	265,971,000	229,525,987	37.28	86.30
Функционисање локалних спортских установа	1301-0004	293,733,000	144,121,000	120,488,427	41.02	83.60
Подршка предшколском и школском спорту	1301-0002	10,000,000	5,750,000	2,470,000	24.70	42.96
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1301-0001	170,050,000	95,000,000	93,149,000	54.78	98.05
Спровођење омладинске политике	1301-0005	36,900,000	19,100,000	13,418,560	36.36	70.25
Реконструкција Омладинског центра у Нишу	1301-5162	105,000,000	2,000,000	0	0.00	0.00
15 - Опште услуге локалне самоуправе	0602	3,379,804,785	1,670,293,500	1,360,724,023	40.26	81.47
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602-0001	2,588,067,000	1,306,981,500	1,094,656,041	42.30	83.75
Оснивање заједничке канцеларије омбудсмана општине Ниш и Гацин Хан	0602-5167	1,610,785	0	0	0.00	0.00
Функционисање месних заједница	0602-0002	0	0	0	0.00	0.00
Сервисирање јавног дуга	0602-0003	156,150,000	89,075,000	75,980,750	48.66	85.30
Општинско/градско правобранилаштво	0602-0004	40,174,000	20,714,000	16,769,986	41.74	80.96
Омбудсман	0602-0005	19,978,000	8,098,000	5,908,778	29.58	72.97
Инспекцијски послови	0602-0006	0	0	0	0.00	0.00
Функционисање националних савета националних мањина	0602-0007	0	0	0	0.00	0.00
Текућа буџетска резерва	0602-0009	119,000,000	0	0	0.00	0.00
Стална буџетска резерва	0602-0010	2,000,000	0	0	0.00	0.00
Робне резерве	0602-0011	5,675,000	3,125,000	2,325,470	40.98	74.42
Управљање у ванредним ситуацијама	0602-0014	447,150,000	242,300,000	165,082,998	36.92	68.13
Оснаживање механизма за родну равноправност у Нишавском округу	0602-4133	0	0	0	0.00	0.00
Успостављање јединственог управног места	0602-4144	0	0	0	0.00	0.00
16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	155,992,000	76,092,500	67,230,033	43.10	88.35
Функционисање Скупштине	2101-0001	104,547,000	50,725,500	46,347,234	44.33	91.37
Функционисање извршних органа	2101-0002	51,445,000	25,367,000	20,882,799	40.59	82.32
Подршка раду извршних органа власти и скупштине	2101-0003	0	0	0	0.00	0.00
17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0501	216,311,243	88,851,200	7,523,372	3.48	8.47
Енергетски менаџмент	0501-0001	0	0	0	0.00	0.00
Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова у 2021. години	0501-4145	0	0	0	0.00	0.00
Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова у 2022. години	0501-4155	34,000,000	2,000,000	0	0.00	0.00
Програм енергетске санације породичних кућа (соларни панели)	0501-4156	6,000,000	500,000	0	0.00	0.00
Санација фасада и кровова на стамбеним зградама	0501-4159	30,000,000	0	0	0.00	0.00
Унапређење енергетске ефикасности зграде Позоришта лутака у Нишу	0501-5160	40,034,243	18,351,200	7,523,372	18.79	41.00
Унапређење енергетске ефикасности зграде основних школа	0501-5161	86,276,000	68,000,000	0	0.00	0.00
Унапређење енергетске ефикасности зграде ОШ Стефан Немања	0501-5170	1,000	0	0	0.00	0.00
Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова у 2023.години	0501-5171	20,000,000	0	0	0.00	0.00
УКУПНО:		14,489,215,361	7,582,442,460	5,825,014,004	40.20	76.82

Структура извршених расхода и издатака за период јануар-јун 2023. године по корисницима у износу од 5.825.014.004 динара је следећа:

Раздео	Назив директног корисника	Средства из буџета	План јануар-јун 2023.године	Извршење 01.01.-30.06.2023. године	% извршења (5:4)	Структура у %
1	2	3	4	5	6	7
1	Скупштина града Ниша	104,547,000	50,725,500	46,347,234	91.37	0.67
2	Градоначелник	37,152,000	18,301,000	15,151,344	82.79	0.24
2.01	Градоначелник	31,302,000	15,295,000	12,411,843	81.15	0.20
2.02	Служба за интерну ревизију	5,850,000	3,006,000	2,739,501	91.13	0.04
3	Градско веће	20,143,000	10,072,000	8,470,956	84.10	0.13
4	Градска управа за органе града и грађанска стања	333,838,000	161,354,000	142,471,889	88.30	2.13
5	Градска управа за финансије	806,117,000	361,304,000	331,261,226	91.68	4.77
6	Градска управа за грађевинарство	194,338,000	93,865,000	66,401,441	70.74	1.24
7	Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове	2,837,087,000	1,683,406,000	1,141,147,190	67.79	22.20
8	Градска управа за друштвене делатности	4,610,617,853	2,423,589,593	2,086,806,479	86.10	31.96
9	Градска управа за имовину и одрживи развој	1,483,788,770	802,619,000	598,405,036	74.56	10.59
10	Правобранилаштво Града Ниша	40,174,000	20,714,000	16,769,986	80.96	0.27
11	Канцеларија за локални економски развој	4,001,434,738	1,948,394,367	1,365,872,445	70.10	25.70
12	Локални омбудсман Града Ниша	19,978,000	8,098,000	5,908,778	72.97	0.11
	Укупно:	14,489,215,361	7,582,442,460	5,825,014,004	76.82	100.00

Структура извршених расхода и издатака за период јануар-јун 2023. године по програмима у износу од 5.825.014.004 динара је следећа:

ПРОГРАМ	План за 2023.годину	План јануар-јун 2023.године	Реализација 01.01.-30.6.2023.године	% извршења (4:2)	% извршења (4:3)	Структура у %
1	2	3	4	5	6	7
1 - Становање, урбанизам и просторно планирање	1,310,381,148	663,485,648	355,892,198	27.16	53.64	8.75
2 - Комуналне делатности	1,295,605,000	608,777,500	460,920,129	35.58	75.71	8.03
3 - Локални економски развој	169,095,000	100,949,000	83,406,343	49.33	82.62	1.33
4 - Развој туризма	535,633,770	165,213,000	127,532,869	23.81	77.19	2.18
5 - Пољопривреда и рурални развој	45,050,000	5,532,000	1,469,296	3.26	26.56	0.07
6 - Заштита животне средине	232,771,833	64,934,019	27,725,548	11.91	42.70	0.86
7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	2,462,076,729	1,721,981,000	1,244,185,197	50.53	72.25	22.71
8 – Предшколско васпитање	1,243,821,000	647,056,750	596,790,899	47.98	92.23	8.53
9 – Основно образовање	620,310,000	312,000,000	295,299,840	47.61	94.65	4.11
10 – Средње образовање	310,820,000	157,636,000	140,299,010	45.14	89.00	2.08
11 - Социјална и дечија заштита	820,823,000	435,465,000	345,806,711	42.13	79.41	5.74
12 - Здравствена заштита	41,400,000	22,350,000	19,733,539	47.67	88.29	0.29
13 - Развој културе и информисања	1,033,636,853	575,854,343	460,949,010	44.59	80.05	7.59
14 - Развој спорта и омладине	615,683,000	265,971,000	229,525,987	37.28	86.30	3.51
15 - Опште услуге локалне самоуправе	3,379,804,785	1,670,293,500	1,360,724,023	40.26	81.47	22.03
16 - Политички систем локалне самоуправе	155,992,000	76,092,500	67,230,033	43.10	88.35	1.00
17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	216,311,243	88,851,200	7,523,372	3.48	8.47	1.17
УКУПНО:	14,489,215,361	7,582,442,460	5,825,014,004	40.20	76.82	100.00

РАЗДЕО 1- СКУПШТИНА ГРАДА

Глава 1.01 - Скупштина Града Ниша, Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе
Програмска активност 2101 – 0001 Функционисање Скупштине, Функција 111 - Извршни и законодавни органи

За функционисање Скупштине Града Ниша планирана су средства у износу од 104.547.000 динара а за период јануар – јун 2023. године 50.725.500 динара. Извршење за период јануар – јун износи 46.347.234 динара, што је 91,37% у односу на полугодишњи план. Пренета су средства за плате, додаци и накнаде запослених у износу од 1.814.474 динара, за социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 274.893 динара, за трошкове путовања у износу од 21.610 динара, за услуге по уговору у износу од 39.548.267 динара и за дотације невладиним организацијама у износу од 4.687.990 динара.

РАЗДЕО 2 – ГРАДОНАЧЕЛНИК

ГЛАВА 2.01 – ГРАДОНАЧЕЛНИК

У оквиру раздела 2 - Градоначелник, глава 2.1 – Градоначелник - Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе утрошена су средства за рад Градоначелника у укупном износу од 12.411.843 динара и то:

За плате и социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 2.639.488 динара, за накнаде у натури у износу од 15.840 динара, за накнаде трошкова за запослене у износу од 18.927 динара, за трошкове путовања у износу од 167.276 динара. За услуге по уговору утрошена су средства у износу од 9.179.771 динар, док је за дотације међународним организацијама и за остале дотације и трансфере укупно утрошено 355.166 динара, за новчане казне и пенале по решењу судова утрошено је 35.375 динара.

ГЛАВА 2.02 – СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ОРГАНА И СЛУЖБИ ГРАДА

За Службу за интерну ревизију утрошена су средства у укупном износу од 2.739.501 динар. Средства су утрошена за плате и социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 2.540.375 динара, док је остатак утрошен за накнаде трошкова за запослене у износу од 47.520 динара за превоз запослених за долазак и одлазак са рада закључно са исплатом за јун.

За трошкове путовања утрошено је 32.806 динара, за трошкове смештаја за запослене приликом присуства на семинару, за услуге по уговору утрошено је 39.800 динара, док је за материјал утрошено 79.000 динара и односи се на набавку материјала за образовање и усавршавање запослених (стручне литературе и часописи).

РАЗДЕО 3 - ГРАДСКО ВЕЋЕ

Глава 3.01 – Градско веће, Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе ,
Програмска активност 2101 – 0002 Функционисање извршних органа, Функција 111 - Извршни и законодавни органи

За функционисање Градског већа планирана су средства у износу од 20.143.000 динара а за период јануар – јун 2023. године 10.072.000 динара. Извршење за период јануар – јун износи 8.470.956 динара, што је 84,10% у односу на полугодишњи план. Пренета су средства за плате, додаци и накнаде запослених у износу од 4.844.692 динара, за социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 733.971 динар, за накнаде у натури 65.970 динара, за трошкове путовања у износу од 349.882 динара, за услуге по уговору у износу од 2.451.691 динар (средства су утрошена за исплату накнада члановима Градског већа Града Ниша који нису на

сталном раду, услуге информисања, репрезентацију и угоститељске услуге за потребе протоколарних послова чланова Градског већа и остале опште услуге) и за новчане казне и пенале по решењу судова у износу од 24.750 динара.

РАЗДЕО 4- ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОРГАНЕ ГРАДА И ГРАЂАНСКА СТАЊА

За Раздео 4, Глава 4.01 - Градска управа за органе града и грађанска стања, Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе, утрошена су средства у укупном износу од 142.471.889 динара у периоду 01.01.-30.06.2023. за следеће намене:

- Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), одобрено је 183.336.000 динара, а извршено је 80.958.457 динара. Социјални доприноси на терет послодавца, одобрено је 27.774.000 динара, а извршено је 12.303.431 динар.
- Накнаде у натури, одобрено је 7.016.000 динара, а извршено је 2.911.857 динара.
- Социјална давања запосленима, одобрено је 20.000.000 динара, а извршено је 2.098.074 динара.
- Накнаде трошкова за запослене, одобрено је 400.000 динара, а извршено је 64.040 динара.
- Награде запосленима и остали посебни расходи, одобрено је 3.656.000 динара, а извршено је 1.626.781 динара. Стални трошкови, одобрено је 32.700.000 динара а извршено 7.169.016 динара. Трошкови путовања, одобрено је 500.000 динара, а извршено је 19.450 динара.
- Услуге по уговору, одобрено је 32.026.000 динара, а извршено је 17.873.086 динара.
- Специјализоване услуге, одобрено је 1.600.000 динара, а извршено је 513.000 динара.
- Текуће поправке и одржавање, одобрено је 600.000 динара, а извршено је 471.266 динара.
- Материјал, одобрено је 7.300.000 динара, а извршено је 2.474.234 динара.
- Порези, обавезне таксе, казне и пенали, одобрено је 210.000 динара, а извршено је 32.500 динара.
- Новчане казне и пенали по решењу судова, одобрено је 1.000.000 динара, а извршено је 488.719 динара.
- Машине и опрема, одобрено је 15.020.000 динара, а извршено је 13.315.698 динара.
- Нематеријална имовина, одобрено 515.000 динара, а извршено је 152.280 динара.

РАЗДЕО 5 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

За овај раздео утрошена су средства у укупном износу од 331.261.226 динара и то:

- за запослене за зараде и социјалне доприносе на терет послодавца, утрошено је укупно 53.845.000 динара.
- за накнаде у натури је утрошено укупно 1.405.569 динара за набавку маркица за превоз запослених, за социјална давања утрошено је 664.384 динара, за јубиларне награде за запослене је утрошено укупно 564.973 динара.
- за сталне трошкове (трошкови платног промета, електрична енергија, централно грејање, водовод и канализација, одвод отпада, осигурање запослених) укупно је утрошено 18.314.142 динара, за трошкове путовања утрошено је 129.885 динара.
- за услуге по уговору (административне, компјутерске услуге за одржавање програма, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге и остале опште услуге-штампа, печатање, достава пореских решења и опомена) је утрошено укупно 8.383.689 динара, док је за специјализоване услуге утрошено 405.026 динара, за материјал утрошено је 129.550 динара.

-за порезе, таксе и казне утрошено је 11.220.478 динара, за накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државног органа утрошено је 204.888 динара.

-за трансфере осталим нивоима власти за финансирање редовног рада пет градских општина у складу са Одлуком Скупштине Града Ниша утрошена су средства у износу од 117.999.990 динара, за наменске трансфере 31.948.000 динара. За остале дотације и трансфере утрошено је 10.064.902 динара.

-за отплату камата домаћим кредиторима, утрошена су средства у износу од 12.455.034 динара за обавезе по уговорима о кредитима. За отплату главнице домаћим кредиторима утрошено је 63.525.716 динара.

РАЗДЕО 6 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО

У оквиру раздела 6, глава 6.01 - Градска управа за грађевинарство, Програм 15 -Опште услуге локалне самоуправе, у периоду јануар-јун 2023. године утрошена су средства у укупном износу од 66.401.441 динар, и то:

За плате, додаци и накнаде запослених (зараде) утрошен је износ од 39.746.395 динара на име плата радника, док је за доприносе утрошен износ од 6.025.060 динара.

Износ од 762.720 динара утрошен је за накнаде у натури за набавку маркица за превоз запослених.

Средства у износу од 1.100.494 динара утрошена су за социјална давања запосленима, за отпремнине приликом одласка у пензију, солидарну помоћ у случају смрти члана уже породице запосленог и друге помоћи у складу са Колективним уговором за запослене у органима и службама Града Ниша. За трошкове путовања утрошен је износ од 13.835 динара.

За услуге по уговору извршење износи 17.494.666 динара и то: за услуге образовања и усавршавања запослених (издаци за стручне испите) у износу од 79.940 динара, услуге информисања (оглашавање планских докумената и извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину) у износу од 152.400 динара, стручне услуге - ангажовање лица по основу уговора о привременим и повременим пословима у износу од 16.558.044 динара, као и накнаде за рад председника, заменика председника и чланова Комисије за планове Града Ниша у износу од 704.282 динара.

За специјализоване услуге утрошена су средства у износу од 1.225.271 динар за реализацију послова грађевинске инспекције у оквиру надлежности, односно принудна извршења решења.

За накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, утрошено је 33.000 динара.

РАЗДЕО 7 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање

За специјализоване услуге у периоду од јануара до јуна 2023. године планирано је 95.700.000 динара, а извршено је 33.152.753 динара, за обављање делатности од општег интереса, а реализују се у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈП "Дирекција за изградњу Града Ниша" Ниш.

Програм 2 – Комуналне делатности

За сталне трошкове у периоду од јануара до јуна 2023. године планирано је 170.000.000 динара, а извршено је 72.350.405 динара, за накнаду трошкова електричне енергије за јавну расвету (јавно осветљење, јавни тоалети и семафори на подручју Града Ниша), а реализују се у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈП "Електропривреда Србије" Београд.

За специјализоване услуге планирано је 7.334.000 динара, а извршено је 5.065.714 динара, за декорацију града, а реализују се у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈКП "Паркинг сервис" Ниш.

За специјализоване услуге планирано је 258.014.000 динара, а извршено је 79.084.415 динара, за одржавање јавних зелених површина и уређење Старог гробља (градских паркова, уличних дрвореда и травњака, уличних скверова, културно-историјских споменика, меморијалних споменика, међублоковског зеленила), а реализују се у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈКП "Медиана" Ниш.

За текуће поправке и одржавање планирано је 43.669.000 динара, извршено је 8.541.605 динара, за одржавања урбаног и дечијег мобилијара, а реализују се у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈКП "Медиана" Ниш.

За специјализоване услуге планирано је 553.464.000 динара, а извршено је 224.700.311 динара, за обављање комуналне делатности и одржавања јавне хигијене и рад зимске службе, чишћење бедема Тврђаве и споменика културе, а реализују се у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈКП "Медиана" Ниш.

За специјализоване услуге планирано је 34.128.000 динара, а извршено је 8.703.400 динара, за рад зоохигијенске службе (хватање паса и мачака луталица смањење штете које оне наносе) и спровођење систематске дератизације. Део средстава реализује се у складу са уговором о обављању комуналне делатности зоохигијене закљученим између Града Ниша и ЈКП "Медиана" Ниш, док је део средстава утрошен за измирење укалкулисаних обавеза на име спровођења систематске дератизације.

За специјализоване услуге планирано је 69.693.000 динара, а извршено је 33.268.652 динара, средства су утрошена за рад дежурне службе и уређење и одржавање јавних зелених површина на градским гробљима, а реализују се у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈКП "Горица" Ниш.

Програм 6 – Заштита животне средине

За сталне трошкове планирано је 1.200.000 динара. Средства су утрошена за накнаду за одводњавање по решењима ЈВП „Србијаводе“ Београд, у износу од 1.024.046 динара.

За текуће поправке и одржавање планирано је 56.773.000 динара, утрошено је 17.955.659 динара за одржавање атмосферске канализације, а реализују се у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈКП "Наисус".

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

За услуге по уговору планирано је 14.000.000 динара, а утрошено је 3.296.240 динара, за употребу дела аутопута, а реализују се у складу са уговором закљученим са ЈП "Путеви Србије" Београд.

За услуге по уговору планирано је 924.820.000 динара, утрошено је 440.364.804 динара за организацију, контролу и реализацију интегрисаног система у јавном превозу, а реализују се у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈКП "Дирекција за јавни превоз Града

Ниша" Ниш, у циљу несметаног обављања комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника.

За трошкове путовања планирана су средства у износу од 500.000 динара, утрошено је 70.440 динара, за услуге по уговору планирано је 24.783.000 динара, а утрошено је 23.021.021 динар, за унапређење безбедности друмског саобраћаја. За специјализоване услуге планирано је 98.573.000 динара, утрошено је 40.779.780 динара, за зграде и грађевинске објекте планирана средства у износу од 10.544.000 динара, а утрошено је 10.037.368 динара. За машине и опрему је планирано 34.500.000 динара, а утрошено је 7.990.800 динара.

За специјализоване услуге за друмски саобраћај планирана су средства у укупном износу од 1.600.000 динара, извршено 1.322.520 динара за набавку кровних ознака за такси возила, као и за израду налепница за „Плаву зону“.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе

За плате, додатке и накнаде запослених у овој Градској управи, планирано је 133.905.000 динара, а утрошено је 56.145.235 динара, за социјалне доприносе је планирано 20.287.000 динара, а утрошено је 8.516.590 динара, за накнаде у натури планирана су средства у износу од 3.863.000 динара, извршено је 658.352 динара. За социјална давања запосленима планирано је 10.990.000 динара, а утрошено је 1.305.772 динар, за накнаде трошкова за запослене планирана су средства у износу од 500.000 динара, извршено је 44.205 динара, средства у износу од 1.360.000 динара планирана су за награде запосленима и остали посебни расходи а утрошено је 274.246 динара, за трошкове путовања планирано је 500.000 динара, утрошено 75 динара. За услуге по уговору планирано је 26.600.000 динара, а утрошено је 3.160.728 динара, за материјал планирана су средства у износу од 1.000.000 динара, утрошено је 340.200 динара. За новчане казне и пенале по решењу судова планирано је 42.000.000 динара, а утрошено је 18.430.889 динара.

За накнаду штете планирано је 30.000.000 динара, а утрошено је 12.118.594 динара, ова апропријација намењена је за накнаду материјалне и нематеријалне штете настале услед пада на јавној површини, пада на леду и слично и у поступку јавних набавки.

За накнаду штете планирана средства износе 60.000.000 динара, а утрошено је 29.422.371 динар, ова апропријација се односи на накнаду штете за уједе паса и мачака луталица и слично.

РАЗДЕО 8 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Глава 8.01 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 2023. години планирана су средства у износу од 515.310.000 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), а за период јануар-јуни 267.000.000 динара.

У 2023. години за област основног образовања реализована су средства у износу од 252.156.439 динара, што је 94,44% у односу на план за период јануар – јуни 2023. године.

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања средства су пренета основним школама за покриће текућих расхода у износу од 240.089.632 динара и износи 98,00% у односу на план за шест месеци и то 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.

За текуће поправке и одржавање пренета су средства у износу од 4.489.920 динара, односно 64,14% у односу на период јануар – јуни 2023. године.

За набавку машина и опреме пренета су средства у износу од 7.576.887 динара (административна опрема, рачунари, столице, клима уређаји, опрема за јавну безбедност, медицинска и лабораторијска опрема), односно 50,51% за период јануар – јуни 2023. године.

Програм 10 – Средње образовање и васпитање

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

За средње образовање у 2023. 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 257.604.000 динара а за период јануар – јуни 140.500.000 динара.

У 2023. години за област средњег образовања у првих шест месеци утрошена су средства у износу од 129.662.683 динара, што је 92,29% у односу на план за период јануар-јуни 2023. године.

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања, средства су пренета средњим школама за покриће текућих расхода у износу од 124.412.868 динара, односно односно 94,97% у односу на план јануар-јуни и то за: превоз запослених, социјална давања запосленима, јубиларне награде, сталне трошкове (енергетске услуге, комуналне услуге, трошкове комуникација, трошкове осигурања, трошкове платног промета), услуге по уговору (услуге образовања и усвршавања запослених), специјализоване услуге, трошкове материјала, порезе, обавезне таксе и казне, новчане казне и пенале по решењу судова.

За текуће поправке и одржавање пренета су средства у износу од 773.098 динара, односно 77,31% у односу на план за период јануар-јуни.

За набавку машина и опреме за потребе средњих школа пренета су средства у износу од 4.476.717 динара (административна опрема, рачунари, столице, клима уређаји, опрема за јавну безбедност, медицинска и лабораторијска опрема), односно 99,48% у односу на план за шест месеци.

Програм 11 – Социјална и дечија заштита

За социјалну и дечију заштиту у 2023. години планирана су средства из буџета града у периоду од I-VI у износу од 335.440.500 динара, а пренето је 265.989.303 динара што је 79,30% у односу на план за период јануар-јуни 2023. године. Извршење за јануар – јуни 2023. године је следеће:

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, 17/2020, 35/21 и 139/22) и Уговором број 308/2023-01 од 30.01.2023. године који је закључен између Града Ниша и Установе „Пчелица“. Извршење у периоду јануар-јун 2023. године износи 14.283.620 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 308/2023-01 од 30.01.2023. године који је закључен између Града Ниша и Јавне предшколске установе „Пчелица“ Ниш. Извршење у периоду јануар-јун 2023. године износи 1.260.480 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 307/2023-01 од 30.01.2023. године припрема и дистрибуција obroка за децу основношколског узраста до 10 година старости у продуженом боравку који је закључен између Града Ниша и Установе „Пчелица“. Извршење у периоду јануар-јун 2023. године износи 7.208.213 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-јун 2023. године износи 10.300.000 динара.

-Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 07)

Правни основ за пружање помоћи избеглим и расељеним лицима је Закон о избеглицама („Службени гласник РС“ 18/92, 42/02, 45/02, 30/10).

У 2023. години пренета су средства граду Нишу у укупном износу од 168.000 динара од стране Комесаријата за избеглице и миграције на основу више Решења о додели једнократних помоћи физичким лицима. Извршење у периоду јануар-јун 2023. године износи 168.000 динара.

Функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована 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, 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). Извршење у периоду јануар-јун 2023. године износи 19.821.033 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 другом непогодом у којој је потпуно уништен или знатно оштећен стамбени објект 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-јун 2023. године износи 1.872.000 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 последњим 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 прихода 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, при чему ће у 2023. години бити исплаћено 12 рата у укупном износу 12.450.000 динара. Извршење у периоду јануар-јун 2023. године износи 31.777.926 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-јун 2023. године износи 904.072 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 Ниша, корисници права на новчану социјалну помоћ у складу са законом о социјалној заштити као и друга лица без прихода у домаћинству а која немају сроднике или имају сроднике за које Центар за социјални рад утврди да нису у могућности да сnose 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-јун 2023. године износи 1.626.786 динара.

-Интервентна новчана помоћ (извор 15)

Паркинг Сервис Ниш је крајем 2022. године уплатио граду Нишу средства донација са хуманитарног паркинга у износу од 500.000 динара која су Закључком градског већа града Ниша број 64-9/2023-03 од 19.01.2023. године распоређена за лечење тешко оболеле деце. Извршење у периоду јануар-јун 2023. године износи 500.000 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 се користе за спровођење програмских активности 20 удружења и организација особа са инвалидитетом по основу Конкурса који је расписан у 2023. години. Извршење у периоду јануар – јун 2023. године износи 6.214.210 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 („Службени 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 9 удружења бораца по основу Конкурса који је расписан у 2023. години. Извршење у периоду јануар – јуни 2023, године износи 976.600 динара.

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

-Трансфери 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 („Службени лист Града Ниша“, бр 101/12, 96/13,44/14,118/18,18/19, 63/2019, 92/20 и 131/22) и Уговором број 65/2023-01 од 11.01.2023. године који је закључен између Града Ниша, пружаоца ове услуге и Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш. Извршење у периоду јануар-јун 2023. године износи 4.916.338 динара.

-Трансфери осталим нивоима власти - помоћ у кући Дом Здравља

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 („Службени лист Града Ниша“, бр 101/12, 96/13,44/14,118/18,18/19, 63/2019, 92/20 и 131/22) и Уговора број 64/2023-01 од 11.01.2023. године који је закључен између Града Ниша и „Дома здравља“ Ниш. Извршење у периоду јануар-јун 2023. године износи 3.218.199 динара.

Функција 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту

-Имплементација акционог 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 2023. години за финансирање активности Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома на територији Града Ниша. Извршење у периоду јануар-јун 2023. године износи 4.187.500 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 131/22) и по основу Уговора број 23/2023-01 од 09.01.2023. год. који је закључен између Града Ниша и Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш. Извршење у периоду јануар-јун 2023. године износи 25.966.439 динара.

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

Функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту

-Програмске активности Црвеног крста Ниш

Правни основ финансирања активности Црвеног крста Ниш је члан 13 Закона о Црвеном крсту Србије („Службени гласник Републике Србије“ број 107/2005) и Уговора број 736/2023-01 од 14.03.2023. године који је закључен између града Ниша и Црвеног крста Ниш. Извршење у периоду јануар-јун 2023. године износи 2.500.000 динара.

-Стручне услуге - Накнаде за рад стручних комисија

Накнаде за рад стручних комисија се исплаћују на основу приложене спецификације о броју прегледане деце које Комисија доставља Сектору за породицу, социјалну и здравствену заштиту, Градске управе за друштвене делатности. Комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику образована је Решењем о образовању Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику број 7378/2021-07 од 21.09.2021. године и износила је 500 динара по прегледаном детету сваком члану Комисије који је учествовао у раду Комисије. Извршење у периоду јануар-јун 2023. године износи 486.357 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, 35/21 и 139/22). Извршење у периоду јануар-јун 2023. године износи 8.020.000 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 139/22).

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 територији 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-јун 2023. године износи 9.416.000 динара.

-Новчана помоћ за дупле близанце, тројке и четворке

Тренутно 22 је 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 139/22). Извршење у периоду јануар-јун 2022. године износи 10.431.550 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-јун 2023. године износи 47.717.922 динара.

-Финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју

Припремање и допремање хране за кориснике дневног боравка Центра „Мара“, услуге предака смештаја 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, 18/2019, 63/2019, 92/20 и 131/22) и Уговором број 309/2023-01 од 30.01.2023. године о међусобним правима и обавезама у пружању услуга припреме и дистрибуције obroка за кориснике Установе за пружање услуга социјалне заштите "Мара" Ниш који се закључује између Града Ниша и Предшколске установе "Пчелица". Извршење у периоду јануар-јун 2023. године износи 7.997.925 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-јун 2023. године износи 375.000 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-јун 2023. године износи 1.500.000 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 требају паркинг карте (налепнице) од стране Удружења паркиралишта Србије за сваку годину по основу права за бесплатно паркирање. Извршење у периоду јануар-јун 2023. године износи 159.000 динара.

-Борачко-инвалидска заштита

Пренос средстава врши се на основу Одлуке о проширеном обиму заштите ЦИР-а („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-јун 2023. године износи 294.572 динара.

-Услуга персоналне асистенције

Правни основ за вршење ове услуге је Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Службени гласник РС“, број 42/2013) и 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 2023. години за доделу права на персоналног асистента укупно 43 корисника је остварило то право. Извршење у периоду јануар-јун 2023. године износи 9.253.120 динара.

-Услуга лични пратиоци деце

Правни основ за вршење ове услуге је Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Службени гласник РС“, број 42/2013) и 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 2023. години за доделу права на личног пратиоца детета укупно је 55 корисника остварило то право. Извршење у периоду јануар-јун 2023. године износи 9.173.428 динара.

-Накнада трошкова набавке уџбеника за децу особа са инвалидитетом

Средства намењена овом апропријацијом предвиђена су за измирење накнаде за набавку уџбеника деце родитеља са инвалидитетом на основу Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 47/2019, 17/20, 35/21 и 139/22). Извршење за јануар-јун 2023. године износи 200.000 динара.

-Пројекат 0902-7126 Народна кухиња

Функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту 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 442/2023-01 од 13.02.2023. 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-јун 2023. године износи 15.463.013 динара.

-Пројекат 0902-7127 Прихватилиште за децу и младе

Функција 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту, Трансфери осталим нивоима власти

Средства су планирана за Пројекат Прихватилиште за децу и младе који се спроводи у 2023. 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 604/2023-0 од 09.03.2023. године закључен између Града Ниша, Дома за децу и омладину „Душко Радовић“ Ниш и Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш. Извршење у периоду јануар-јун 2023. године износи 7.800.000 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 („Службени гласник“ бр. 25/2019), Одлука о буџету Града Ниша за 2023. 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 2023. године између Града Ниша и Дома здравља Ниш и Града Ниша и Апотекарске установе Ниш.

Извршење у периоду јануар-јун 2023. године износи 11.011.856 динара односно 88,09% у односу на план јануар – јуни 2023. године.

1801-0002 Мртвозорство

Финкција 130 – Опште услуге

Ова апропријација намењена је за рад мртвозорске службе

Мртвозорска служби се финансира за исплату плата, превоза и горива за службено возило.

Правни основ: Закон о здравственој заштити („Службени гласник“ бр. 25/2019), Одлука о буџету Града Ниша за 2023. 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. године.

Извршење у периоду јануар-јун 2023. године износи 5.429.013 динара.

Програм 13 – Развој културе и информисања

Програмска активност 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, планирано је 53.150.000 динара, а за период јануар-јуни 38.030.000 динара. Реализовано је 36.707.773 динара или 96,52% у односу на период јануар – јуни 2023. године.

У оквиру ове активности планирана су средства за следеће активности:

Конкурсно финансирање и суфинансирање пројеката у култури - за правна лица планирано 1.000.000 динара, утрошено 200.000 динара.

- Дотације невладиним организацијама планирано је 52.100.000 динара на годишњем нивоу а полугодишњи план износи 37.000.000 динара. Реализовано је 36.507.773 динара, односно 98,67% за период јануар-јуни 2023. године за следеће намене: за дотације невладиним организацијама 4.998.633 динара, за социјално осигурање самосталних уметника реализовано је 1.009.140 динара до 30.06.2023 (плаћени доприноси за 14 уметника), за градске манифестације у организацији цивилног сектора „Nišville 2023“ – фондацији је уплаћено 23.000.000 динара, за „Евергрин фестивал“ износ од 2.500.000 динара и за „Музички едикт“ износ од 5.000.000 динара.

Програмска активност 1201-0004 - Остварење и унапређење јавног интереса у области јавног информисања планирана су средства у износу од 85.150.000 динара-реализовано 60.580.000 динара или 71,15% од планираних укупних средстава за ову програмску активност.

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 - реализовано 57.730.000 динара, износ намењен за суфинансирање пројеката од јавног интереса у области јавног информисања – правна лица. Конкурс је успешно реализован и одобрено је суфинансирање 19 пројеката.

-Дотације невладиним организацијама - планирано је 4.000.000 динара, за суфинансирање пројеката од јавног интереса у области јавног информисања-удружења. Одобрено је суфинансирање 12 пројекта, реализовано је 2.850.000 динара.

Програм 14 – Развој спорта и омладине

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

За дотације невладиним организацијама планирана су средства у износу од 170.000.000 динара, у плану за првих шест месеци 95.000.000 динара а извршење износи 93.149.000 динара што је 98,05% у односу на план за период јануар-јуни 2023. године.

Плаћања су вршена у складу са динамиком утврђеном уговорима о реализацији програма који су закључени са спортским организацијама, а извршена су и једнократна плаћања, такође у складу са закљученим уговорима, за програме чија је реализација била у првој половини године.

Програмска активност 1301-0002 – Подршка предшколском и школском спорту

Планирана су средства у износу од 4.000.000 динара, у плану за првих шест месеци 2.750.000 динара, а извршење износи 2.470.000 динара што је 89,82% у односу на план за период јануар-јуни 2023. године. Извршење је у складу са динамиком утврђеном уговорима о реализацији програма који су закључени са спортским организацијама.

Програмска активност 1301-0005 - Спровођење омладинске политике

За образовање које није дефинисано нивоом (функција 950), пренета су средства у износу од 13.418.560 динара, што је 98,67% у односу на план за период јануар-јуни 2023. године за следеће намене: за трошкове путовања ученика 6.925.354 динара и за подстицајна средства за талентоване ученике и студенте 6.493.206 динара и то за: стипендије ученицима и студентима, награде најбољим студентима факултета Универзитета у Нишу, као и једнократне новчане накнаде талентованим ученицима и студентима.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130 – Опште услуге

Планирана су средства за потребе Градске управе за друштвене делатности за плате, социјалне доприносе, накнаде у натури, социјална давања запосленима, награде запосленима и остали посебни расходи и услуге по уговору у износу од 163.884.000 динара, а за период јануар – јуни 2023. године у износу од 79.686.500 динара. Реализовано је 66.064.673 динара, односно 82,91% у односу на план за период јануар-јуни 2023. године.

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

У 2023. години планирана су средства из буџета у укупном износу од 1.243.821.000 динара, а за период јануар – јуни 2023. године 647.056.750 динара. У периоду јануар - јун 2023. године утрошена су средства у износу од 596.790.899 динара, што је 92,23% у односу на полугодишњи план.

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о предшколском васпитању и образовању, у оквиру надлежности управе, средства су пренета Јавној предшколској установи „Пчелица“ Ниш за плаћање следећих расхода:

Од средстава планираних за расходе за запослене највећи део средстава утрошен је за исплату плата и социјалних доприноса не терет послодавца у износу од 444.547.244 динара, што је 95,80% у односу на полугодишњи план.

Накнаде у натури исплаћене су све обавезе из 2022. године и редовне обавезе у 2023. години, закључно са исплатом за јун месец 2023. године. За шест месеци за ове намене утрошено је 15.621.786 динара, што је 98,25% у односу на полугодишњи план.

Отпремнине и помоћи исплаћене су по захтевима корисника у укупном износу од 1.636.971 динар, што је 64,19% у односу на полугодишњи план.

Јубиларне награде, исплаћене су обавезе према запосленима који су то право стекли у првој половини године. За јубиларне награде исплаћено је 4.197.353 динара, што је 77,73% у односу на полугодишњи план.

Остала средства утрошена су за измирење трошкова коришћења услуга и роба (сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање и материјал) у износу од 129.005.725 динара што је 85,71% у односу на

полугодишњи план. Највећи део трошкова коришћења услуга и роба су стални трошкови (платни промет, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкове осигурања и остали трошкови). Од планираних средстава у полугодишњем плану за ове намене у износу од 43.000.000 динара, реализовано је 41.601.122 динара што је 96,75% у односу на полугодишњи план.

За материјал издвојена су средства из буџета у износу од 124.300.000 динара, а у полугодишњем плану 57.200.000 динара и реализовано је 56.776.732 динара, што је 99,26% у односу на полугодишњи план. Највише средстава утрошено је за плаћање обавеза набавке материјала за хигијену и за домаћинство и угоститељство.

За остале расходе (порези, обавезне таксе и казне, новчане казне и пенали по решењу судова и накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа) утрошена су средства у износу од 1.353.060 динара.

За машину опрему утрошена су средства за првих шест месеци у износу од 300.000 динара за опрему за јавну безбедност.

За нематеријалну имовину утрошена су средства за првих шест месеци у износу од 97.800 динара за компјутерски софтвер.

Програм 11 – Социјална и дечија заштита

Програмска активност: 0902-0005 – Функционисање установа социјалне заштите

Глава 8.03 Установа „Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља“, функција 040 – Породица и деца

У 2023. години планирана су средства за потребе „Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља“ у укупном износу од 33.313.000 динара, а за период јануар – јуни 2023. године 16.736.500 динара. У периоду јануар - јун 2023. године утрошена су средства у износу од 11.437.481 динар, што је 68,34% у односу на полугодишњи план. Средства су пренета 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 неklasификована на другом месту

У 2023. години планирана су средства за потребе Центра за пружање услуга социјалне заштите „Мара“ Ниш у укупном износу од 146.159.000 динара, а за период јануар – јуни 2023. године 67.436.000 динара. У периоду јануар - јун 2023. године утрошена су средства у износу од 55.484.594 динара, што је 82,28% у односу на полугодишњи план. Средства су пренета 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“

Програмска активност 0902-0019 Подршка деци и породици са децом, функција 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту, планирана су средства у износу од 29.001.000 динара за 2023. годину а за период јануар – јуни износ од 15.852.000 динара . Извршење за период јануар-јун 2023. године износи 12.895.333 динара, што је 81,35 % у односу на полугодишњи план.

Највећи део пренетих средстава утрошен је за измирење расхода за запослене (исплату плата, социјалних доприноса на терет послодавца) у износу од 5.689.309 динара.

Остала средства утрошена су за измирење трошкови коришћења услуга и роба (сталне трошкове, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање) и остале расходе, новчане казне и пенале по решењу судова у износу од 7.206.024 динара.

Глава 8.06 Установе културе

Програм 13 – Развој културе и информисања

За развој културе и информисања од 01.01.2023. године до 30.06.2023. године пренета су средства из буџета града у износу од 342.434.118 динара, што је 79,54% у односу на план за период јануар-јуни 2023. године.

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 708.761.192 динара, а полугодишњим планом 353.513.682 динара. Реализовано је у периоди до I-VI 2023. године износ од 301.574.902 динара или 85,31% од полугодишњег плана. 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 Позориште лутака набавила је сценску лед расвету, установа Народно позориште Ниш рачунарску опрему а Нишки симфонијски оркестар је набавио нов намештај и зебра завесе. Установа Галерија савремене ликовне уметности набавила је штампач и кутије за паковање уметничких експоната и радијаторе.

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 140.774.000 динара, а полугодишњим планом 63.037.000 динара. Реализовано је у периоду од I-VI 2023. године износ од 37.395.401 динар или 59,32% од полугодишњег плана.

Средства су планирана и реализована за редовне програмске активности установа и за сталне градске манифестације у организацији установа. У првом полугодишту је одржана Нисомнија у јуну (Нишки културни центар) и за ову манифестацију је планирано 3.000.000 динара а

утрошено је 241.653 динара до краја овог извештајног периода. Како би у потпуности и квалитетно промовисали културна дешавања, установе су се оглашавале преко свих медија: интернет, штампа, радио и телевизија. Установа Народно позориште Ниш је имала 3 премијере и 12 репризних извођења, премијеру Опере „Чаробна фрула“ и још 3 извођења исте. Нишки симфонијски оркестар одржао је 6 премијерних концерта. Установа Нишки културни центар организовала је Дане жалфије, Међународни фестивал фантастике, Међународни фестивал стрипа Нифест и сл.

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 15.311.661 динар, а полугодишњим планом 13.993.661 динар. Реализовано је у периоду од I-VI 2023. године износ од 3.463.815 динара или 24,75% од полугодишњег плана. Ова програмска активност се реализује преко установа: Народни музеј, Историјски архив и Завод за заштиту споменика културе.

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 спорта и рекреације, планирана су средства за индиректног корисника, Установу за физичку културу Спортски центар „Чаир“, а на основу Одлуке о оснивању Установе за физичку културу Спортски центар „Чаир“ („Службени лист Града Ниша“, број 2/11 – пречишћен текст) у износу од 293.733.000 динара из општих прихода и примања буџета (извор 01).

За функционисање у 2023. години пренета су средства у износу од 120.488.427 динара, што је 83,60% у односу на план за период јануар-јуни 2023. године. Средства су утрошена за плате запослених 40.260.976 динара, за накнаде у натури 1.089.584 динара, за социјална давања запосленима 691.890 динара (две отпремнине), за награде запосленима и остали посебни расходи исплаћена су средства у износу од 100.000 динара (2 јубиларне награде), за сталне трошкове 68.199.627 динара (од тога за највећи издатак је за енергетске услуге 52.110.274 динара и за комуналне услуге 13.918.612 динара), за специјализоване услуге 4.160.036 динара (лабораторијске услуге, услуге обезбеђења и услуге одржавања хигијене). За текуће поправке и одржавање 1.368.246 динара, за трошкове материјала 3.294.714 динара и за машине и опрему 999.354 динара.

Глава 8.08 Центар за стручно усавршавање Ниш

програм 10 – Средње образовање,

програмска активност 2004-0012 - Функционисање установа за стручно усавршавање запослених

На функцији 980 – образовање неklasификовано на другом месту у 2023. години планирана средства из буџета у износу од 53.216.000 динара, а за период јануар - јун 2023. године 17.136.000 динара. Утрошена су средства у износу од 10.636.327 динара, што је 62,07 % у односу на полугодишњи план.

Средства су пренета Установи за плаћање следећих расхода: плате, додаци и накнаде запослених (зараде), социјалне доприносе на терет послодавца и накнаде у натури у износу од 8.388.063 динара, сталне трошкове у износу од 1.859.694 динара, трошкови путовања 11.074

динара, услуге по уговору у износу од 244.375 динара, за специјализоване услуге у износу од 24.220 динара и за материјал у износу од 108.900 динара.

РАЗДЕО 9- ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

Глава 9.01 Градска управа за имовину и одрживи развој

Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој, Програмска активност 0101- 0001 – Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

Функција 421 - Пољопривреда

Услуге по уговору. Планирано је за првих 6 месеци 500.000 динара ,а утрошено је 495.936 динара.

Средства утрошена за спровођење активности на дистрибуцији одобрених количина кукуруза по „Јавном позиву за подношење пријава за бесповратну испоруку до 15 000 тона меркантилног кукуруза као помоћ узгајивачима млечних крава“ за кориснике са територије Града Ниша.

0101-0002 - Мере подршке руралном развоју, Функција 421 - Пољопривреда

Планирана су средства за Услуге по уговору у износу од 600.000 динара на годишњем нивоу. Реализована су у износу од 181.500 динара у првом полугодишту. Средства на овој позицији планирана су за реализацију дела мере „Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју“.

Планирана су средства за Специјализоване услуге у износу од 800.000 динара за 2023. годину. Реализована су у износу од 192.000 динара.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – планирана су средства у износу од 26.200.000 динара за годину дана, а за период јануар-јун у износу од 1.540.000 динара. Извршење износи 599.860 динара. У извештајном периоду измирене су само обавезе из претходне године.

Програм 6 Заштита животне средине

Функција 560 – Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Програмска активност 0401-0001 Управљање заштитом животне средине

За специјализоване услуге планирано је 28.900.000 динара. Утрошено 3.154.742 динара, за измирење обавеза реализације програма управљања заштитом животне средине, у складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2023. годину.

Програмска активност 0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине

За специјализоване услуге планирано је 6.260.000 динара. Утрошено 1.158.621 динар, за измирење обавеза реализације програма и активности праћења квалитета елемената животне средине, у складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2023. годину.

Програмска активност 0401-0003 Заштита природе

За специјализоване услуге планирано је 800.000 динара. Утрошено је 434.116 динара, за измирење обавеза у вези реализације програма заштите природе у складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2023. годину.

Програмска активност 0401-0006 Управљање осталим врстама отпада

За машине и опрему планирано је 2.000.000 динара. Утрошено 1.509.840 динара, за измирење обавеза по основу закљученог уговора након спроведеног поступка јавне набавке.

Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе

0602-0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина

За функционисање Градске управе за имовину и одрживи развој планирана су средства у износу од 801.351.000 динара а за период јануар – јун 2023. године 441.180.000 динара. Извршење за период јануар – јун износи 386.783.197 динара, што је 87,67% у односу на полугодишњи план. Пренета су средства за плате, додаци и накнаде запослених у износу од 76.626.029 динара, за социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 11.646.675 динара, за накнаде у натури 4.325.932 динара (за измирење обавеза по уговорима о набавци поклон ваучера – новогодишњи поклони за децу запослених утрошено је 1.652.360 динара и за накнаду за превоз на посао и са посла, маркица у износу од 2.673.572 динара), за социјална давања запосленима утрошено је у износу од 1.665.992 динара (за измирење Отпремнина приликом одласка у пензију у износу од 917.308 динара и за измирење Помоћи у медицинском лечењу запосленог или члана породице у износу од 748.684 динара), за накнаду трошкова за запослене утрошено је 53.739 динара за измирење накнаде трошкова за превоз на посао и са посла. Награде запосленима и остали посебни расходи планирана су средства у износу од 2.500.000 динара. Утрошено 812.465 динара.

Стални трошкови – утрошено 43.999.467 динара за измирење трошкова платног промета у износу од 1.214 динара електричне енергије и грејања у износу од 39.603.486 за измирење потрошње воде и одлагање смећа у износу од 3.117.529 динара, за измирење трошкова осигурања возила у износу од 683.570 динара, за измирење етажног одржавање и заједничких трошкова у износу од 593.667 динара.

Трошкови путовања – утрошено 302.295 динара за плаћање трошкова дневница и осталих трошкова на службеном путовању у земљи и иностранству, ТАГ картица за путарину.

Услуге по уговору – утрошено је 5.721.457 динара за измирење трошкова полагања државног стручног испита у износу од 60.500 динара, за измирење трошкова објављивања огласа у износу од 672.660 динара, за исплату накнаде лицима ангажованим за обављање привремених и повремених послова у износу од 3.704.408 динара за измирење стручних услуга у износу од 430.800 за услуге вештачења грађевинске струке, за измирење трошкова контроле ПП апарата 103.248 и рефундацију трошкова РФЗО у износу од 478.580 динара.

Специјализоване услуге – утрошено је 3.759.950 динара за потребе измирења систематских прегледа запослених у износу од 678.650 динара, за измирење геодетских услуга у износу од 2.980.500 динара, за измирење трошкова техничког прегледа службених возила у износу од 100.800 динара.

Текуће поправке и одржавање – утрошено је 5.273.334 динара. Измирење по важећим уговорима за услуге одржавања система централне климатизације, кровопокривачких услуга, подоплагачких услуга, услуга одржавања грејних инсталација, електро, браварских, молерофарбарских, водоводно-канализационих и материјала за централно грејање као и исплата по важећим уговорима за услуге видео надзора и алармних система, сервиса и поправка службених аутомобила, вулканизерских услуга, услуга одржавања ентеријера и екстеријера службених аутомобила, одржавања гасних уређаја на возилима.

Материјал – утрошено је 15.514.466 динара за исплату по важећим уговорима за набавку канцеларијског материјала, канцеларијског прибора и штампаног материјала, набавку стручне литературе у области безбедности и здравља на раду и ПП заштите, набавку бензина, дизела, течног нафтног гаса и ауто козметике, набавку алкохолног и безалкохолног пића, средстава за

хигијену, средстава за дезинфекцију простора, убруса, заштитних маски и рукавица, набавку дневне и недељне штампе, застава, резаног сунђера, дезобаријера, канти, трака и табли за обележавање и др..

Порези, обавезне таксе, казне и пенали - утрошено 373.233 динара за измирење такси на употребу моторних возила код редовне регистрације службених аутомобила за: МУП, Републичка административна такса, такса за Завод за израду новчаница, такса за регистрацију, саобраћајних дозвола, регистарске налепнице, регистарске таблице и за плаћање пореза на пренос апсолутних права у износу од 197.581 динар.

Новчане казне и пенали по решењу судова – утрошено је 60.086.289 динара за исплату досуђених парничних трошкова поступка, трошкова извршења, судских такси и камата.

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа - утрошено је 69.196 динара.

Машине и опрема - утрошено је 5.350.382 динара.

Остале некретнине и опрема. Утрошено 8.248.745 динара за плаћање по уговорима за набавку мобилијара за дечије игралиште и набавку урбаног мобилијара.

Земљиште – утрошено је 142.953.551 динар за исплату накнада по основу експропријације, изузимања и административног преноса земљишта као и накнаде за фактички изузето земљиште без вођења управног поступка.

Зграде и грађевински објекти. Утрошено 4.666.458 динара за реализацију Уговора и Анекса Уговора о преносу права трајног коришћења станова.

Програмска активност 0602-0011 Робне резерве

Планирана су средства у износу од 5.675.000 динара. Утрошено је 2.325.470 динара за услуге сервиса робних информација, за услуге прибављања информација о ценама роба на тржишту за потребе робних резерви, за трошкове евапорације-накнада складиштару за испарење нафтних деривата, су плаћена у складу са уговором са ЈКП Медиана.

За Порезе, обавезне таксе, казне и пенали утрошено је 2.278.065 динара.

Програмска активност 0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама

Специјализоване услуге, планирано 22.050.000 динара а утрошено 615.373 динара.

Функција 520 – Управљање отпадним водама

Зграде и грађевински објекти. Планирано 400.000.000 динара. Утрошено 164.467.625 динара. Исплаћени су трошкови извођења радова по наредби Штаба за ванредне ситуације.

Глава 9.02 Туристичка организација Ниш

Програм 4 – Развој туризма, Функција 473 – Туризам

Програмска активност 1502-0001 Управљање развојем туризма.

Планирана су средства у износу од 41.092.000 динара на годишњем нивоу а за период јануар – јун у износу од 20.392.000 динара. Утрошена су средства 15.189.406 динара. Пренета су средства за плате, додаци и накнаде запослених у износу од 8.667.835 динара, за социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 1.314.566 динара, за накнаде у натури у износу од 229.440 динара, за социјална давања запосленима у износу од 349.422 динара, за награде запосленима у износу од 114.195 динара, за сталне трошкове у износу од 1.459.526 динара, за трошкове путовања у износу од 47.029 динара, за услуге по уговору у износу од 1.133.831 динар, за текуће поправке и одржавање утрошено је 387.396 динара, за материјал утрошено је 240.685 динара, за порезе, обавезне таксе, казне и пенала утрошено је 391.860 динара, за новчане казне по решењу судова утрошено је 393.735 динара, за машине и опрему утрошено је

199.860 динара, за нематеријалну имовину утрошено 100.000 динара. За залихе робе за даљу продају утрошено 158.200 динара.

Програмска активност 1502-0002 Промоција туристичке понуде

Планирано 16.500.000 динара. Утрошено 11.668.609 динара. Извршење: 70.72 % у односу на годишњи план.

За сталне трошкове утрошено је 1.736.084 динара, за трошкове путовања утрошено 1.889.482 динара и за услуге по уговору утрошено 8.043.043 динара.

Пројекат 1502-4001 Међународни сајам туризма у Нишу

Планирана средства 5.000.000 динара. Утрошена средства. 4.962.283 динара. Извршење 99,25 %

Средства су утрошена за сталне трошкове у износу од 2.468.080 динара, за услуге по уговору 2.494.203 динара.

РАЗДЕО 10- ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША

Глава 10.01. Правобранилаштво Града Ниша

Програм 15 Опште услуге локалне самоуправе

Програмска активност 0602 – 0004 Градско правобранилаштво

Функција 330 Судови

Планирана су средства у износу од 40.174.000 динара на годишњем нивоу а за период јануар – јун у износу од 20.714.000 динара. Утрошена су средства 16.769.986 динара, односно 80.96% у односу на полугодишњи план. Пренета су средства за плате, додаци и накнаде запослених у износу од 12.853.345 динара, за социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 1.949.885 динара, за накнаде у натури у износу од 265.955 динара, за социјална давања запосленима у износу од 171.239 динара, за награде запосленима у износу од 310.745 динара, за услуге по уговору у износу од 1.0363.203 динара, за материјал утрошено је 39.150 динара и за новчане казне по решењу судова утрошено је 143.464 динара.

РАЗДЕО 11 – КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

За рад Канцеларије за локални економски у периоду јануар-јун 2023. године утрошена су средства у износу од 1.365.872.445 динара, односно 34,13 % у односу на план јануар-јун.

Средства су утрошена за следеће намене:

ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

У оквиру овог програма, програмска активност Просторно и урбанистичко планирање утрошена су средства за обаваљање поверене делатности израде просторних и урбанистичких планова и пројеката и изради пројектне документације, зграде и грађевински објекти у износу од 80.000.000 динара, извршење 49.375.000 динара.

У оквиру програмске активности Управљање грађевинским земљиштем утрошена су средства за текуће поправке и одржавање и то: у износу 1.630.235 динара- ова апропријација намењена је текућем одржавању и то одржавању фонтана и јавних чесама, јавних тоалета, ескалатора и лифтова за кретање инвалидних лица, школских дворишта, пумпних станица,

сеоских водовода, историјских споменика и зграда под заштитом и надстрешница и светларника. За реализацију "програма управљача јавног пута" на позицији текуће поправке и одржавање планирана су средства у износу од 4.000.000 динара, а утрошено је 647.136 динара за шест месеци. Апропријација је намењена одржавању надстрешница аутобуских стајалишта.

У оквиру "програма уређивања грађевинског земљишта и изградње" планирана су средства на конту зграде и грађевински објекти у износу од 557.700.000 динара, а извршено је 153.202.756 динара. Ова апропријација односи се на изградњу водоводне мреже (прикључак шахте у улица Војводе Путника, изградња водоводне мреже у улици Јована Апела, у улици Луковској, у улици Стојана Новаковића, у улици Властимира Ђузе Стојиљковића, за повезивање резервоара Виник II насеље Подвиник, на Врежинском путу, одржавање сеоских водовода), канализационе мреже (у улици Ситничка, насељу Шљака, у улици Зорана Циге Стојановића, у улици Темској, у Подвинику у Нишу, у улици Кеја Кола српских сестара), мреже топлофикације (изградња топловода у улици Јелке Радуловић, изградња инфраструктурног топловода од котларнице клиничког центра Ниш до стамбеног објекта бр. 27 у улици Љубе Ненадовића, комунално опремање локације за социјално становање у насељу Стеван Синђелић, топловод у улици Великотрнавска), као и изградњу објеката јавне намене, тј. објеката здравства (здравствене станице у селима Велепоље, Трнава, Суповац), објеката социјалне заштите (реконструкција објекта основног образовања у селу Лесковик, обданишта – обданиште у Брзом Броду, обданиште у Новом Селу), спортских и верских објеката (црква Свети Василије Острошки). У оквиру ове програмске активности утрошена су средства за зграде и грађевинске објекте и то: у износу од 499.000.000 динара, извршење 110.775.246 динара. Ова апропријација намењена је изградњи саобраћајница, тротоара, сигнализације. Апропријација намењена капиталном одржавању, односно одржавању водоводне и канализационе мреже приликом одржавања јавних саобраћајница, као и одржавању верских објеката у износу од 10.000.000 динара, извршена је у износу од 492.716 динара; одржавање приступних рампи за инвалиде, као и одржавању гранитних, камених и бетонских плоча у износу од 6.000.000 динара, извршење је 5.365.000 динара. Зграде и грађевински објекти у износу од 4.379.148 динара, извршење 1.472.838 динара, ова апропријација је намењена инфраструктурном опремању локације Стеван Синђелић, намењене изградњи станова за припаднике снага безбедности.

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

У оквиру програмске активности Управљање/одржавање јавним осветљењем, Управљање и снабдевање водом за пиће за период јануар – јун 2023. године утрошена су средства и то за: текуће поправке и одржавање у износу од 60.000.000 динара, извршење 25.671.688 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 планирани су у износу од 2.000.000 динара, извршење 851.224 динара. Ова апропријација намењена је утрошку воде за фонтане, јавне чесме и јавне тоалете на територији града. Код Пројекта Сакупљање и прерада отпадних вода у Граду Нишу – недостајућа инфраструктура ППОВ Цигански кључ за период јануар – јун 2023. године: зграде и грађевински објекти у износу од 52.120.000 динара, извршење је 2.682.715 динара.

ПРОГРАМ 3 – ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

У оквиру овог програма, програмска активност Унапређење привредног и инвестиционог амбијента за реализацију Форума напредних технологија утрошена су средства: Субвенције

јавним нефинансијским предузећима и организацијама (ова апропријација намењена је за субвенционисање пословања Научно - технолошког парка) у износу од 16.500.000 динара, извршење за 8.250.000 динара; Дотације невладиним организацијама у износу од 21.200.000 динара, извршење 7.607.928 динара (чланарина у Регионалној развојној агенцији Југ, СКГО и НАЛЕД-у, дотације Епархији нишкој), порези, обавезне таксе, казне и пенали у износу од 50.000 динара, извршење 7.327 динара ПДВ по основу издатих фактура АПР-у). услуге по уговору у износу од 1.000.000 динара, извршење 10.906 динара (угоститељске услуге, штампа, награде привредницима).

У оквиру програмске активности "Мере активне политике запошљавања" планирана је апропријација у износу од 21.000.000 динара и за шест месеци утрошен је целокупан износ за реализацију програма са тржиштем рада.

За реализацију пројекта са организацијом HELP дотације међународним организацијама планирана су средства у износу од 2.300.000 динара, а извршење 2.252.496 динара. Пројекат јавно приватно партнерство за вршење услуга замене, реконструкције и одржавања дела система јавног осветљења на територији града Ниша у оквиру овог пројекта, Јавно - приватно партнерство-одржавање јавним осветљењем утрошена су средства за одржавање јавног осветљења на територији града и сеоском подручју услуге по уговору у износу од 88.745.000 динара где је извршење 44.277.686 динара.

ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА

За пројекат Изградња Аква парка планирана је апропријација у износу од 458.180.000 динара и то за зграде и грађевинске објекте. За ову намену реализовано је 91.864.159 динара.

Пројекат побољшање туристичке понуде специјалног интереса у Нишу, апропријација остале некретнине и опрема, извршена је у износу од 3.848.412 динара за период јануар –јун 2023.година у односу на планирана средства од 3.850.000 динара.

ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У оквиру овог програма, програмске активности Управљање заштитом животне средине утрошена су средства за управљање отпадним водама и уградња сливних решетки као и за текуће поправке и одржавање у износу од 2.488.524 динара, у односу на план јануар-јун у износу од 5.000.000 динара.

ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

У оквиру програмска активност - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 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, текуће поправке и одржавање, извршење је у износу 292.739.914 динара у односу на план од 559.000.000 динара

Новчане казне и пенали по решењу судова у износу од 343.000,00, извршење у износу од 223.842 динара. Апропријација је намењена за судске пресуде и накнаду штете проузроковане радом ЈП Дирекције за уградњу града. Такође накнада штете за повреде или штете за повреде или штету нанету од стране државних органа у износу од 330.000 извршење је у износу од

217.647 динара. Апропријација је намењена за судске пресуде и накнаду штете проузроковане радом ЈП Дирекције за изградњу Града Ниша.

Утрошена су средства за рехабилитацију јавних путева у складу са Законом о јавним путевима, санацији клизишта и потпорних зидова, зграде и грађевински објекти у износу од 424.120.821 динара за период јануар – јун у односу на планирана средства у износу од 722.000.000,00 динара.

ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Програмска активност реализација делатности основног образовања. У оквиру овог програма апропријација која је намењена капиталном одржавању објеката школског образовања, зграде и грађевински објекти планирана су средства у износу од 105.000.000 динара, а извршење за период јануар – јун је у износу од 43.143.401 динара.

ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

У оквиру програмске активности – Функционисање установа примарне здравствене заштите апропријација је намењена капиталном одржавању објеката установа примарне здравствене заштите, зграде и грађевински објекти у односу на планирана средства у износу од 3.300.000 динара, извршење за период јануар – јун је 3.292.670 динара.

ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Програмска активност Функционисање локалних установа културе, у оквиру ове програмске активности, апропријација је намењена капиталном одржавању објеката локалних установа културе, зграде и грађевински објекти у износу од 2.000.000 динара, а извршење 47.839,51 динара, за рестаурацију бисте у Основној Школи Душко Радовић, као и апропријација зграде и грађевински објекти где су планирана средства у износу од 21.180.000 динара, а извршење 21.179.279 динара, намењена за реконструкцију Археолошког налазишта Медијана.

ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, у оквиру овог програма утрошена су средства за плате, социјалне доприносе на терет послодавца, накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде трошкова запосленима, награде запосленима и остали посебни расходи, сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору (за исплату лица која су ангажована по основу уговора о привременим и повременим пословима), за порезе, обавезне таксе, казне и пенали (за плаћање такси ЦЕОП-у приликом прибављања грађевинске дозволе и услова имаоца јавних овлашћења), за накнаде штете за повреду или штету нанету од стране државних органа, средства за ангажовање координатора за безбедност за извођење радова, електронско архивирање документације, оглашавање и стручно усавршавање запослених, за реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш, 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, за технички пријем објекта, услуге спровођења урбанистичко-архитектонског конкурса, накнаде, награде и

обештећења, за геодетске услуге и за новчане казне и пенале по решењу судова. Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) у износу од 56.350.000 динара, извршење 25.415.349 динара.

Социјални доприноси на терет послодавца у износу од 9.102.000 динара, извршење 3.857.025,63 динара. Накнаде у натури у износу од 2.000.000 динара, извршење 736.503 динара. Социјална давања запосленима у износу од 5.608.000 динара, извршење 187.171 динара. Стални трошкови у износу од 20.000 динара, извршење 829 динара. Трошкови путовања у износу од 1.000.000 динара, извршење 17.653 динара.

Услуге по уговору (апропријација је намењена за исплату лица на привременим и повременим пословима) у износу од 6.300.000 динара, извршење 1.923.024 динара. Порези, обавезне таксе, казне и пенали у износу од 4.000.000 динара, извршење 2.906.506 динара. Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа у износу од 121.000 динара, извршење 120.000 динара. Зграде и грађевински објекти у износу од 15.000.000 динара, извршење 1.411.845 динара. Апропријација је намењена капиталном одржавању објеката локалне самоуправе.

Машине и опрема у износу од 720.000 динара, извршење 717.696 динара. Апропријација је намењена капиталном одржавању објеката локалне самоуправе. 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 700.000 динара, извршење 311.190,00 динара. Зграде и грађевински објекти (Ова апропријација је намењена 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 18.000.000 динара, извршење 86.400 динара.

Услуге по уговору у износу од 5.000.000 динара, извршење 723.285 динара. Ова апропријација намењена је за технички пријем објекта, услуге спровођења урбанистичко-архитектонског конкурса, накнаде, награде и обештећења. Специјализоване услуге у износу од 12.855.000 динара, извршење 1.416.672 динара. Ова позиција је намењена за геодетске услуге.

ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

У оквиру овог програма апропријација је намењена за унапређење енергетске ефикасности зграде Народног позоришта, зграде и грађевински објекти, утрошена су средства у износу од 7.523.372 динара, у односу на планирана у износу од у износу од 37.126.543 динара за период јануар-јун.

РАЗДЕО 12 – ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН ГРАДА НИША

Глава 12.01 Локални омбудсман Града Ниша

Програм 15 Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0602 – 0005 Омбудсман, Функција 330 Судови

Планирана су средства у износу од 19.978.000 динара на годишњем нивоу а за период јануар – јун у износу од 8.098.000 динара. Утрошена су средства 5.908.778 динара. Пренета су средства за плате, додаци и накнаде запослених у износу од 4.535.754 динара, за социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 688.648 динара, за накнаде у натури у износу од 131.940 динара, за услуге по уговору у износу од 506.267 динара, за дотације међународним организацијама у износу од 41.169 динара и за дотације невладиним организацијама утрошено 5.000 динара. Средства су планирана за обавезу плаћања чланарине Удружењу Локалних омбудсмана Републике Србије.

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.-30.6.2023. ГОДИНИ

На основу члана 69. Закона о буџетском систему средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису извршене апропријације, или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

Одлуку о употреби средстава текуће буџетске резерве доноси Градоначелник, на предлог Градске управе за финансије. Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве донета су за финансирање следећих расхода буџетских корисника:

Ред. број	Назив корисника	Број решења	Датум	Износ	Намена
1.	Градска управа за друштвене делатности	48/2023-01	10.01.2023.	1.500.000	За накнаду трошкова за куповину уџбеника за децу особа са инвалидитетом
2.	Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове	180/2023-01	23.01.2023.	11.884.000	За преузете обавезе и закључење уговора са ЈКП "Горица" и ЈКП "Наиссус" Ниш-
3.	Градска управа за имовину и одрживи развој	202/2023-01	23.01.2023.	2.000.000	За набавку опреме за заштиту животне средине
4.	Градоначелник	324/2023-01	01.02.2023.	15.000	За уплату годишње чланарине Лиги историјских градова, а у циљу међународне промоције историјског и културног наслеђа Града Ниша, као и успостављање сарадње са другим градовима чланицама
5.	Градска управа за друштвене делатности	369/2023-01	02.02.2023.	26.400.000	Центру за пружање услуга социјалне заштите "Мара" Ниш због увођења нових услуга персонални асистенти и лични пратиоци деце
6.	Градска управа за друштвене делатности	444/2023-01	13.02.2023.	5.000.000	За одржавање Интернационалног џез фестивала Nišville 2023
7.	Градска управа за друштвене делатности	624/2023-01	02.03.2023	2.396.000	Центру за пружање услуга социјалне заштите "Мара" Ниш за ангажовање додатних извршиоца због увођења нове услуге лични пратиоци деце
8.	Градоначелник	518/2023-01	09.03.2023.	150.000	Чланство у институту региона европе (ИРЕ)
9.	Градске управе за имовину и одрживи развој	709/2023-01	15.03.2023	9.000.000	Програма очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине Града Ниша за 2023. годину
10.	Канцеларије за локални економски развој	778/2023-01	16.03.2023	100.000.000	За реализацију пројекта изградње и комуналне

Ред. број	Назив корисника	Број решења	Датум	Износ	Намена
					инфраструктуре
11.	Градска управа за друштвене делатности	1204/2023-01	19.04.2023	5.500.000	За трошкове такмичења у Српској лиги – Исток (Фудбалски клуб „Будућност“ Поповац, Фудбалски клуб „Цар Константин“ и Омладински фудбалски клуб „Брзи Брод“).
12.	Градска управа за друштвене делатности	1422/2023-01	26.04.2023	3.500.000	За набавку УПС уређаја са сувом батеријом неопходном за несметано напајање објекта електричном енергијом у случају нестанка струје установи спортски центар "Чаир"
13.	Канцеларије за локални економски развој	1600/2023-01	05.05.2023	40.000.000	За капитално одржавање установа основног образовања за реализацију Оквирног споразума за реконструкцију школских дворишта, Оквирног споразума за замену тоалета у основним школама, као и за реконструкцију Основне школе у Првој Кутини.
14.	Градска управа за финансије	1615/2023-01	05.05.2023	3.000.000	Извођење радова нужних за ревитализацију и текуће одржавање пословног седишта Градске општине Палилула у Нишу.
15.	Градска управа за друштвене делатности	1571/2023-01	15.05.2023	4.500.000	Плаћање обавеза Града Ниша по основу пореза на додату вредност након закључења уговора о купопродаји стамбених јединица са избеглим лицима
16.	Градска управа за органе града и грађанска стања	1572/2023-01	15.05.2023	1.200.000	Набавка опреме за озвучење у згради 7. јули број 2
17.	Градска управа за друштвене делатности	1663/2023-01	15.05.2023	100.000	Набавка месечних градских и међумесних картица за превоз запослених на посао и са посла у Установи дечије одмаралиште "Дивљана"
18.	Канцеларије за локални економски развој	1683/2023-01	16.05.2023	22.200.000	За реализацију пројекта "Јавно-приватно партнерство за вршење услуга замене, реконструкције и одржавање дела система јавног осветљења на територији града Ниша"
19.	Градска управа за финансије	1814/2023-01	24.05.2023	5.500.000	Средства су намењена за реализацију традиционалне

Ред. број	Назив корисника	Број решења	Датум	Износ	Намена
					манифестације "Медијанино културно лето 2023" и "Ликовну колонију"
20.	Градске управе за друштвене делатности	1927/2023-01	02.06.2023	3.600.000	За реализацију наступа Хора Сикстинске капеле из Ватикана, Дечијег хора катедрале у Толеду из Шпаније и наступ оркестарско-певачке групе "Белеца Серба" из Београда
21.	Градске управе за друштвене делатности	2101/2023-01	08.06.2023	9.000.000	За накнаду дела боравка деце у предшколским установама.
22.	Градоначелник	2348/2023-01	29.06.2023	1.000.000	За обављање протоколарних послова Градоначелнице Ниша
	Укупно:			257.445.000	

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОД У ОД 01.01.-30.06.2023. ГОДИНИ

На основу члана 70. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 142/2014, 68/15-др.закон, 103/15, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 138/2022) стална буџетска резерва се користи за финансирање расхода на име учешћа Републике Србије, односно локалне власти, у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

На основу Закона о буџетском систему Одлуком о буџету се планирају средства за сталну буџетску резерву, као посебна апропријација.

У 2023. години у периоду од 01.01.-30.06. нису ангажована средства сталне буџетске резерве.

ИЗВЕШТАЈ
О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И
СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ
ОТПЛАТАМА ДУГОВА У 2023. ГОДИНИ

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА
ЗА ПЕРИОД 01. 01.-30. 6. 2023. ГОДИНЕ

(у динарима)

Рб.	Назив донатора	Прималац донације	Намена средстава	Уплаћено 2022. године и раније	Уплаћено од 01.01.-30.06.2023.	Утрошено 2022. године и раније	Утрошено 01.01.-30.06.2023.	Остатак на дан 30.06.2023.
1	ЕУ	Град Ниш	За реализацију пројекта „TOMORROW” (Програм HORIZON 2020)	7,077,526.42	0.00	4,651,029.95		2,426,496.47
2	Канцеларија Уједињених Нација за пројектне услуге (“UNOPS - EU PRO”)	Град Ниш	За реализацију пројекта „Унапређење енергетске ефикасности зграде Позоришта лутака у Нишу“	18,943,742.69	0.00	0.00	0.00	18,943,742.69
3	Агенција Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women)	Град Ниш	За реализацију пројекта „Безбедна стаза безбедна жена“	0.00	112,176.44	0.00	0.00	112,176.44
4	"Савет Европе"- Стразбур Француска	Град Ниш	Ромактед фаза "промовисање добровољног и оснаживање Рома на локалном нивоу"	0	1,401,579.88	0	0	1,401,579.88

ИЗВЕШТАЈ
О ЗАДУЖЕЊУ И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. – 30.06.2023.

1. ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА БАНКОМ UNICREDIT BANK АД
БЕОГРАД - УГОВОР О ДУГОРОЧНОМ КРЕДИТУ БР. Р 1879/15 ГРАДА НИША
ЗА ПЕРИОД ОД
01.01. – 30.06.2023.ГОДИНЕ

Износ кредита: 2.863.526,60 €

Повучена средства до 29.9.2017. год.

Стање дуга: 30.06.2023. год. (курс 117,2301)

= 349.497.940,17 динара

= 101.724.731,16 динара

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01. - 30.06.2023. године
за отплату главнице = **20.355.614,70** динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01. - 30.06.2023. године
за отплату камате = **3.035.415,39** динара

2. ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА БАНКОМ UNICREDIT BANK АД БЕОГРАД - УГОВОР О ДУГОРОЧНОМ КРЕДИТУ БР. РЛ 0279/16 ГРАДА НИША ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. – 30.06.2023.ГОДИНЕ

Износ кредита: 2.776.112,98 €

Повучена средства до 7.4.2018.год. = **339.449.183,45** динара

Стање дуга: 30.06.2023. год. (курс 117,2301) = **128.205.226,51** динара

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01. - 30.06.2023.године
за отплату главнице = **19.736.799,12** динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01. - 30.06.2023.године
за отплату камате = **3.252.075,91** динар

3. ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА БАНКОМ ОТП АД БЕОГРАД ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ГРАДА НИША – УГОВОР БР. 00-421- 0615081.2/KR2021/17855 ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. – 30.06.2023.ГОДИНЕ

Износ кредита: 2.397.230,04 €

Повучена средства 01.11.2021..год. = **281.871.582,01** динара

Стање дуга: 30.06.2023. год. (курс 117,2301) = **253.705.398,94** динара

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01. - 30.06.2023.године
за отплату главнице = **23.433.302,02** динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01. - 30.06.2023.године
за отплату камате = **6.167.542,52** динара

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ
СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА У БУЏЕТУ ГРАДА НИША
ЗА ПЕРИОД 01. 01.–30. 6. 2023. ГОДИНЕ**

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра 2023	План за 2023.годину	План јануар-јун 2023.године	Извршење 01.01.- 30.6.2023 године	% извршена (5:3)	% извршена (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Становање, урбанизам и просторно планирање	1101	1,310,381,148	663,485,648	355,892,198	27.16	53.64
Просторно и урбанистичко планирање	1101-0001	80,000,000	49,375,000	49,375,000	61.72	100.00
Управљање грађевинским земљиштем	1101-0003	1,210,380,148	604,110,648	306,517,198	25.32	50.74
Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима	1101-0006	20,000,000	10,000,000	0	0.00	0.00
Изградња станова за припаднике снага безбедности - недостајућа инфраструктура на локацији Ардија	1101-5099	1,000	0	0	0.00	0.00
2 - Комуналне делатности	1102	1,295,605,000	608,777,500	460,920,129	35.58	75.71
Управљање/одржавање јавним осветљењем	1102-0001	237,334,000	119,963,500	103,087,807	43.44	85.93
Одржавање јавних зелених површина	1102-0002	301,683,000	135,814,000	87,626,020	29.05	64.52
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1102-0003	553,646,000	250,000,000	224,700,311	40.59	89.88
Зоохигијена	1102-0004	34,128,000	11,000,000	8,703,400	25.50	79.12
Одржавање гробаља и погребне услуге	1102-0006	69,693,000	35,000,000	33,268,652	47.74	95.05
Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	1102-0008	2,000,000	2,000,000	851,224	42.56	42.56
Реконструкција водосистема Кнежица-Ђурлина-Перутина-Белотинац	1102-5101	1,000	0	0	0.00	0.00
Сакупљање и прерада отпадних вода у Граду Нишу - недостајућа инфраструктура ППОВ Цигански кључ	1102-5102	52,120,000	30,000,000	2,682,715	5.15	8.94
Реконструкција пијаце Криве ливаде	1102-5162	45,000,000	25,000,000	0	0.00	0.00
3 - Локални економски развој	1501	169,095,000	100,949,000	83,406,343	49.33	82.62
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1501-0001	49,750,000	26,070,000	15,876,161	31.91	60.90
Мере активне политике запошљавања	1501-0002	21,000,000	21,000,000	21,000,000	100.00	100.00
Пројекат са организацијама HELP	1501-7162	2,300,000	2,300,000	2,252,496	97.93	97.93
Јавно приватно партнерство за вршење услуга замене, реконструкције и одржавања дела система јавног осветљења на територији града Ниша	1501-4143	88,745,000	44,279,000	44,277,686	49.89	100.00
SMART&SAFE CITY са контролним центром у Научно технолошком парку	1501-5151	7,300,000	7,300,000	0	0.00	0.00
4 - Развој туризма	1502	535,633,770	165,213,000	127,532,869	23.81	77.19
Управљање развојем туризма	1502-0001	42,092,000	20,392,000	15,189,406	36.09	74.49
Промоција туристичке понуде	1502-0002	16,500,000	14,250,000	11,668,609	70.72	81.88
Међународни сајам туризма у Нишу	1502-4001	5,000,000	5,000,000	4,962,283	99.25	99.25
Туристички водичи дигиталне ере који мењају навике путника	1502-5001	9,910,770	0	0	0.00	0.00
Побољшавање туристичке понуде специјалног интереса у Нишу	1502-5147	3,850,000	3,850,000	3,848,412	99.96	99.96
Фасаде зграда града Ниша	1502-5114	1,000	0	0	0.00	0.00
Изградња Аква парка	1502-5115	458,180,000	121,721,000	91,864,159	20.05	75.47
Урбана регенерација Београдске капије Нишка тврђаве	1502-5163	100,000	0	0	0.00	0.00
5 - Пољопривреда и рурални развој	0101	45,050,000	5,532,000	1,469,296	3.26	26.56
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0101-0001	16,450,000	3,500,000	495,936	3.01	14.17
Мере подршке руралном развоју	0101-0002	28,600,000	2,032,000	973,360	3.40	47.90
6 - Заштита животне средине	0401	232,771,833	64,934,019	27,725,548	11.91	42.70
Управљање заштитом животне средине	0401-0001	34,000,000	31,000,000	5,643,266	16.60	18.20
Праћење квалитета елемената животне средине	0401-0002	6,260,000	2,400,000	1,158,621	18.51	48.28
Заштита природе	0401-0003	800,000	440,000	434,116	54.26	98.66
Управљање отпадним водама и канализациона структура	0401-0004	57,973,000	21,973,000	18,979,705	32.74	86.38
Управљање осталим врстама отпада	0401-0006	2,000,000	2,000,000	1,509,840	75.49	75.49
Унапређење зоохигијене у Нишавском округу	0401-4148	2,021,019	2,021,019	0	0.00	0.00
Смањење загађења ваздуха у Граду Нишу пореклом из индивидуалних извора у 2022. години	0401-4152	5,000,000	5,000,000	0	0.00	0.00
Смањење загађења ваздуха у Граду Нишу пореклом из индивидуалних извора у 2023. години	0401-4164	20,000,000	0	0	0.00	0.00
Нови талас обнове међублоковског зеленила и урбаних цепова	0401-4153	100,000	100,000	0	0.00	0.00
Ревитализација јавних површина на територији Градске општине Медијана	0401-5168	84,000,000	0	0	0.00	0.00
Унапређење квалитета ваздуха конверзијом енергената у котларници Универзитета у Нишу	0401-5165	19,367,811	0	0	0.00	0.00
Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2023.години на територији Града Ниша	0401-4169	1,250,003	0	0	0.00	0.00
7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	2,462,076,729	1,721,981,000	1,244,185,197	50.53	72.25
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0701-0002	1,295,673,000	779,442,000	720,598,464	55.62	92.45

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра 2023	План за 2023.годину	План јануар-јун 2023.године	Извршење 01.01.- 30.6.2023 године	% извршења (5:3)	% извршења (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
Јавни градски и приградски превоз путника	0701-0004	924,820,000	796,820,000	440,364,804	47.62	55.27
Унапређење безбедности саобраћаја	0701-0005	176,325,000	139,919,000	81,899,409	46.45	58.53
Пројекат техничког регулисања саобраћаја	0701-4002	1,200,000	1,200,000	0	0.00	0.00
Пројекат бициклистичких стаза	0701-4003	1,200,000	0	0	0.00	0.00
Елаборат-анализа оптималне организације са предлогом цена такси превоза на територији града Ниша	0701-4004	1,000,000	1,000,000	0	0.00	0.00
Ауто-такси превоз путника	0701-4005	1,200,000	1,200,000	1,199,520	99.96	99.96
Плава зона	0701-4006	400,000	400,000	123,000	30.75	30.75
Обележавање Европске недеље мобилности и Дана без аутомобила	0701-4007	2,000,000	0	0	0.00	0.00
Унапређење безбедности саобраћајне инфраструктуре са становишта безбедности пешака	0701-4008	55,500,000	0	0	0.00	0.00
Унапређење бициклистичког превоза - асфалтирање, адаптација и обележавање бициклистичке стазе Трошарина-Стопшоп	0701-5163	2,000,000	2,000,000	0	0.00	0.00
Безбедна стаза-безбедна жена	0701-4166	758,729	0	0	0.00	0.00
8 – Предшколско васпитање	2002	1,243,821,000	647,056,750	596,790,899	47.98	92.23
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2002-0002	1,243,821,000	647,056,750	596,790,899	47.98	92.23
9 – Основно образовање	2003	620,310,000	312,000,000	295,299,840	47.61	94.65
Реализација делатности основног образовања	2003-0001	620,310,000	312,000,000	295,299,840	47.61	94.65
10 – Средње образовање	2004	310,820,000	157,636,000	140,299,010	45.14	89.00
Реализација делатности средњег образовања	2004-0001	257,604,000	140,500,000	129,662,683	50.33	92.29
Функционисање установа за стручно усавршавање запослених	2004-0012	53,216,000	17,136,000	10,636,327	19.99	62.07
11 - Социјална и дечија заштита	0902	820,823,000	435,465,000	345,806,711	42.13	79.41
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0902-0001	219,474,000	123,358,500	89,722,130	40.88	72.73
Породични и домски смештај, прихватишита и друге врсте смештаја	0902-0002	20,000	10,000	0	0.00	0.00
Обављање делатности установа социјалне заштите	0902-0005	179,472,000	84,172,500	66,922,075	37.29	79.51
Дневне услуге у заједници	0902-0016	19,500,000	12,500,000	7,190,810	36.88	57.53
Савремено-терапијске и социјално-едукативне услуге	0902-0017	91,006,000	45,022,000	38,288,476	42.07	85.04
Подршка реализацији програма Црвеног крста	0902-0018	5,000,000	2,500,000	2,500,000	50.00	100.00
Подршка деци и породици са децом	0902-0019	229,501,000	118,652,000	96,965,087	42.25	81.72
Подршка рађању и родитељству	0902-0020	3,500,000	2,500,000	1,875,000	53.57	75.00
Подршка особама са инвалидитетом	0902-0021	21,650,000	20,900,000	19,080,120	88.13	91.29
Народна кухиња	0902-7126	36,000,000	18,000,000	15,463,013	42.95	85.91
Прихватиштите за децу и младе	0902-7127	15,700,000	7,850,000	7,800,000	49.68	99.36
12 - Здравствена заштита	1801	41,400,000	22,350,000	19,733,539	47.67	88.29
Функционисање установа примарне здравствене заштите	1801-0001	28,400,000	15,850,000	14,304,526	50.37	90.25
Мртвозорство	1801-0002	13,000,000	6,500,000	5,429,013	41.76	83.52
13 - Развој културе и информисања	1201	1,033,636,853	575,854,343	460,949,010	44.59	80.05
Функционисање локалних установа културе	1201-0001	713,161,192	353,683,682	301,622,742	42.29	85.28
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1201-0002	193,924,000	101,067,000	74,103,174	38.21	73.32
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	1201-0003	15,311,661	13,993,661	3,463,815	22.62	24.75
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	1201-0004	85,150,000	85,150,000	60,580,000	71.15	71.15
54. сусрети професионалних позоришта лутака Србије	1201-4133	4,030,000	0	0	0.00	0.00
Пројекат "Градови у фокусу" (Виртуозна презентација вишеслојног културног идентитета модерног Ниша)	1201-5131	21,960,000	21,960,000	21,179,279	96.44	96.44
Израда спољне хидрантске мреже и система противпожарне заштите на археолошком налазишту Медијана	1201-5150	100,000	0	0	0.00	0.00
14 - Развој спорта и омладине	1301	615,683,000	265,971,000	229,525,987	37.28	86.30
Функционисање локалних спортских установа	1301-0004	293,733,000	144,121,000	120,488,427	41.02	83.60
Подршка предшколском и школском спорту	1301-0002	10,000,000	5,750,000	2,470,000	24.70	42.96
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1301-0001	170,050,000	95,000,000	93,149,000	54.78	98.05
Спровођење омладинске политике	1301-0005	36,900,000	19,100,000	13,418,560	36.36	70.25
Реконструкција Омладинског центра у Нишу	1301-5162	105,000,000	2,000,000	0	0.00	0.00
15 - Опште услуге локалне самоуправе	0602	3,379,804,785	1,670,293,500	1,360,724,023	40.26	81.47
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602-0001	2,588,067,000	1,306,981,500	1,094,656,041	42.30	83.75
Оснивање заједничке канцеларије омбудсмана општине Ниш и Гацин Хан	0602-5167	1,610,785	0	0	0.00	0.00
Сервисирање јавног дуга	0602-0003	156,150,000	89,075,000	75,980,750	48.66	85.30
Општинско/градско правобранилаштво	0602-0004	40,174,000	20,714,000	16,769,986	41.74	80.96
Омбудсман	0602-0005	19,978,000	8,098,000	5,908,778	29.58	72.97
Текућа буџетска резерва	0602-0009	119,000,000	0	0	0.00	0.00
Стална буџетска резерва	0602-0010	2,000,000	0	0	0.00	0.00
Робне резерве	0602-0011	5,675,000	3,125,000	2,325,470	40.98	74.42
Управљање у ванредним ситуацијама	0602-0014	447,150,000	242,300,000	165,082,998	36.92	68.13

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра 2023	План за 2023.годину	План јануар-јун 2023.године	Извршење 01.01.- 30.6.2023 године	% извршења (5:3)	% извршења (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	155,992,000	76,092,500	67,230,033	43.10	88.35
Функционисање Скупштине	2101-0001	104,547,000	50,725,500	46,347,234	44.33	91.37
Функционисање извршних органа	2101-0002	51,445,000	25,367,000	20,882,799	40.59	82.32
17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0501	216,311,243	88,851,200	7,523,372	3.48	8.47
Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова у 2022. години	0501-4155	34,000,000	2,000,000	0	0.00	0.00
Програм енергетске санације породичних кућа (соларни панели)	0501-4156	6,000,000	500,000	0	0.00	0.00
Санација фасада и кровова на стамбеним зградама	0501-4159	30,000,000	0	0	0.00	0.00
Унапређење енергетске ефикасности зграде Позоришта лутака у Нишу	0501-5160	40,034,243	18,351,200	7,523,372	18.79	41.00
Унапређење енергетске ефикасности зграде основних школа	0501-5161	86,276,000	68,000,000	0	0.00	0.00
Унапређење енергетске ефикасности зграде ОШ Стефан Немања	0501-5170	1,000	0	0	0.00	0.00
Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова у 2023.години	0501-5171	20,000,000	0	0	0.00	0.00
УКУПНО:		14,489,215,361	7,582,442,460	5,825,014,004	40.20	76.82

До великих одступања између одобрених средстава и извршења у буџету Града Ниша за период од 01.01-30.06.2023. године је дошло из следећих разлога:

- јавне набавке и реализација истих планиране су за другу половину године, што је довело до одступања између одобрених средстава и извршења;
- код одређених пројеката за које су закључени уговори, очекује се реализација у наредном периоду;
- до одступања на појединим позицијама је дошло, имајући у виду да се већи део активности пројекта очекује у III и IV кварталу ове године;
- код осталих расхода су мања извршења зато што је промењена динамика реализације;

У Нишу, 14.7. 2023. године
Број:

Заменик начелника
Градске управе за финансије

Бранислав Стојковић