

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА НИША
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 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, 62/2023 и 87/2023) у износу од 14.942.927.343 динар.

У периоду јануар-септембар 2023. године приходи и примања буџета Града Ниша планирани су у износу од 10.942.125.291 динара, а остварени су у износу од 9.307.895.149 динара као и пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од 426.602.851 динар. Укупно остварење прихода у периоду јануар-септембар 2023. године је 9.734.498.000 динара, што је 85,63% у односу на деветомесечни план, односно 65,14% од годишњег плана.

II ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Приходи и примања буџета Града Ниша за период јануар-септембар 2023. године, изузимајући пренета неутрошена средства из ранијих година, остварени су у износу од 9.307.895.149 динара, што представља 85,06% у односу на план јануар-септембар 2023. године, односно 64,12% у односу на годишњи план.

Текући приходи буџета Града Ниша у периоду јануар-септембар 2023. године остварени су у износу од 9.223.563.382 динара, односно 85,48% од планираних 10.790.787.291 динар за овај период.

- Приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке остварени су у износу од 5.938.585.922 динара или 69,35% од годишњег плана, односно 88,86% од деветомесечног плана. Најобимнији је порез на зараде који је остварен у износу од 4.931.347.958 динара или 68,87% од годишњег плана, односно 87,69% од деветомесечног плана.

- Порези на имовину остварени су у износу од 1.520.554.601 динар, односно 90,19% од плана јануар-септембар 2023. године или 61,34% од годишњег плана. Најобимнији је порез на имовину 1.174.244.266 динара и порез на капиталне трансакције 332.035.239 динара.

- Порез на добра и услуге остварен је у укупном износу од 213.221.132 динара, што је 77,87% од деветомесечног плана, односно 62,39% од годишњег плана. Комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила остварена је у износу од 114.927.879 динара или 76,62% од деветомесечног плана; боравишна такса остварена је у износу од 22.544.285 динара, односно 75,15% од деветомесечног плана; накнада за заштиту и унапређење животне средине остварена је у износу од 63.411.875 динара, односно 79,26% од деветомесечног плана; накнада за постављање објеката, односно средстава за оглашавање и других објеката и средстава остварена је у износу од 9.850.049 динара, односно 89,55% од деветомесечног плана;

- Други порези - комунална такса за истицање фирме на пословном простору остварено је 87.926.637 динара, тј. 48,31% од годишњег плана или 73,27% од деветомесечног плана.

- Приходи од трансфера од других нивоа власти остварени су у износу од 511.466.563 динара, што је 70,67% од деветомесечног плана, односно 57,97% од годишњег плана, а чине их следећи приходи: ненаменски трансфери од Републике у износу од 316.998.774 динара, текући наменски трансфери у ужем смислу у износу од 99.863.661 динар и капитални наменски трансфери у ужем смислу у износу од 94.604.128 динара (за реконструкцију Омладинског центра у Нишу).

- Приходи од имовине остварени су у укупном износу од 312.861.082 динара, односно 96,65% од деветомесечног плана. Приход од накнаде за коришћење грађевинског земљишта остварен је у износу од 1.651.101 динар или 82,56% од деветомесечног плана а допринос за уређивање грађевинског земљишта остварен је у износу од 295.338.425 динара или 98,45% од деветомесечног плана.

- Приходи од продаје добара и услуга остварени су у укупном износу од 326.079.235 динара, односно 54,61% од деветомесечног плана или 54,61% од годишњег плана и то:

Приходи од давања у закуп непокретности остварени су у износу од 100.587.791 динар односно 62,87% од деветомесечног плана или 62,87% од годишњег плана. Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова остварени су у износу од 1.572.445 динара. Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине остварена је у износу од 718.875 динара. Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколској установи остварен је у износу од 157.726.808 динара. Такса за озакоњење објеката остварена је у износу од 12.510.000 динара, а приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова остварени су у износу од 42.182.720 динара.

Приходи од новчаних казни и одузете имовинске користи остварени су у износу од 113.662.270 динара или 72,07% од деветомесечног плана.

Добровољни трансфери од физичких и правних лица остварени су у износу од 425.000 динара. Средства су намењена установама културе.

Мешовити и неодређени приходи остварени су у износу од 83.955.805 динара што је 80,34% од деветомесечног плана или 66,74% од годишњег плана.

Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године остварени су у износу од 114.824.984 динара што је 99,85% од деветомесечног плана или 99,85% од годишњег плана.

Примања од продаје нефинансијске имовине у периоду јануар-септембар 2023. године остварени су у износу од 84.331.767 динара, и то:

- Примања од продаје непокретности остварена су у износу од 64.266.522 динара, односно 50,52% од деветомесечног плана;

- Примања од продаје осталих основних средстава остварена су у износу од 54.927 динара, односно 54,93% од деветомесечног плана;

- Примања од продаје робних резерви остварена су у износу од 7.307.278 динара или 73,07% од шестомесечног плана;

- Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова остварена су у износу од 90.739 динара;

- Примања од продаје земљишта остварена су у износу од 12.612.301 динара, односно 97,02% од годишњег плана.

Конто	ПРИХОДИ	ОСТВАРЕЊЕ (01. 01.- 30. 9. 2022.)	ОСТВАРЕЊЕ (01. 01.- 30. 9. 2023.)	РАЗЛИКА (2023.-2022. ГОД.)
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	8,124,169,115	9,223,563,382	1,099,394,267
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	5,176,328,866	5,938,585,922	762,257,056
712	Порез на фонд зарада	18,263	151	-18,112
713	Порез на имовину	1,259,749,738	1,520,554,601	260,804,863
714	Порез на добра и услуге	191,372,612	213,221,132	21,848,520
716	Други порези	89,491,158	87,926,637	-1,564,521
721	Социјални доприноси	0	0	0
732	Донације и помоћи од међународних организација	28,615,180	0	-28,615,180
733	Трансфери од других нивоа власти	424,797,240	511,466,563	86,669,323
741	Приходи од имовине	517,563,767	312,861,082	-204,702,685
742	Приходи од продаје добара и услуга	298,166,788	326,079,235	27,912,447
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	86,217,658	113,662,270	27,444,612
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100,000	425,000	325,000
745	Мешовити и неодређени приходи	40,165,264	83,955,805	43,790,541
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	11,582,581	114,824,984	103,242,403
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	20,891,040	84,331,767	63,440,727
811	Примања од продаје непокретности	7,091,428	64,266,522	57,175,094
812	Примања од продаје непокретности	0	0	0
813	Примања од продаје осталих основних средстава	41,394	54,927	13,533
820	Примања од продаје залиха	5,598,826	7,398,017	1,799,191
840	Примања од продаје природне имовине	8,159,392	12,612,301	4,452,909
	УКУПНО (КЛАСА 7 И 8):	8,145,060,155	9,307,895,149	1,162,834,994

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

Класа	Категорија	Група	О П И С	План за 2023. годину	План јануар - септембар 2023.године	Реализација јануар-септембар 2023.године	% остварења (7:5)	% остварења (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I			ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	14,516,324,492	10,942,125,291	9,307,895,149	64.12%	85.06%
7			Текући приходи	14,318,886,492	10,790,787,291	9,223,563,382	64.42%	85.48%
	71		<i>Порези</i>	11,566,136,696	8,762,937,335	7,760,288,443	67.09%	88.56%
	711		Порези на доходак, добит и капиталне добитке које плаћају физичка лица	8,563,396,980	6,683,132,335	5,938,585,922	69.35%	88.86%
	712		Порез на фонд зарада	1,000	1,000	151	15.10%	15.10%
	713		Порези на имовину	2,479,000,000	1,686,000,000	1,520,554,601	61.34%	90.19%
	714		Порез на добра и услуге	341,738,716	273,804,000	213,221,132	62.39%	77.87%
	716		Други порези	182,000,000	120,000,000	87,926,637	48.31%	73.27%
	73		<i>Донације, помоћи и трансфери</i>	887,994,796	729,494,956	511,466,563	57.60%	70.11%
	732		Донације и помоћи од међународних организација	5,737,229	5,737,229	0	0.00%	0.00%
	733		Трансфери од других нивоа власти	882,257,567	723,757,727	511,466,563	57.97%	70.67%
	74		<i>Други приходи</i>	1,749,755,000	1,183,355,000	836,983,392	47.83%	70.73%
	741		Приходи од имовине	812,010,000	323,710,000	312,861,082	38.53%	96.65%
	742		Приходи од продаје добара и услуга	597,120,000	597,120,000	326,079,235	54.61%	54.61%
	743		Новчане казне и одузета имовинска корист	214,500,000	157,700,000	113,662,270	52.99%	72.07%
	744		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	325,000	325,000	425,000	130.77%	130.77%
	745		Мешовити и неодређени приходи	125,800,000	104,500,000	83,955,805	66.74%	80.34%
	77		<i>Меморандумске ставке за рефундацију расхода</i>	115,000,000	115,000,000	114,824,984	99.85%	99.85%
	772		Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	115,000,000	115,000,000	114,824,984	99.85%	99.85%
8			Примања од продаје нефинансијске имовине	197,438,000	151,338,000	84,331,767	42.71%	55.72%
	81		<i>Примања од продаје основних средстава</i>	127,438,000	127,338,000	64,321,449	50.47%	50.51%
	811		Примања од продаје непокретности	127,208,000	127,208,000	64,266,522	50.52%	50.52%
	812		Примања од продаје покретне имовине	30,000	30,000	0	0.00%	0.00%
	813		Примања од продаје осталих основних средстава	200,000	100,000	54,927	27.46%	54.93%
	82		<i>Примања од продаје залиха</i>	56,000,000	11,000,000	7,398,017	13.21%	67.25%
	821		Примања од продаје робних резерви	10,000,000	10,000,000	7,307,278	73.07%	73.07%
	823		Примања од продаје робе за даљу продају	46,000,000	1,000,000	90,739	0.20%	9.07%
	84		<i>Примања од продаје природне имовине</i>	14,000,000	13,000,000	12,612,301	90.09%	97.02%
	841		Примања од продаје земљишта	14,000,000	13,000,000	12,612,301	90.09%	97.02%
II			ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА	426,602,851	426,602,851	426,602,851	100.00%	100.00%
			УКУПНО I + II:	14,942,927,343	11,368,728,142	9,734,498,000	65.14%	85.63%

Екон. клас.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					
	Н А З И В	План за 2023. годину	План јануар- септембар 2023.године	Реализација јануар-септембар 2023.године	% остварења (5:3)	% остварења (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	14,318,886,492	10,790,787,291	9,223,563,382	64.42	85.48
711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке које плаћају физичка лица					
711110	Порез на зараде	7,160,395,980	5,623,631,335	4,931,347,958	68.87	87.69
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	906,000,000	700,500,000	676,138,646	74.63	96.52
711140	Порез на приходе од имовине	12,000,000	9,000,000	8,261,880	68.85	91.80
711183	Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства	1,000	1,000	0	0.00	0.00
711190	Порез на друге приходе	485,000,000	350,000,000	322,837,438	66.56	92.24
	Укупно 711000	8,563,396,980	6,683,132,335	5,938,585,922	69.35	88.86
712000	Порез на фонд зарада	1,000	1,000	151	15.10	15.10
713000	Порези на имовину					
713120	Порез на имовину	2,000,000,000	1,320,000,000	1,174,244,266	58.71	88.96
713310	Порез на наслеђе и поклон	38,000,000	16,000,000	14,275,096	37.57	89.22
713420	Порез на капиталне трансакције	441,000,000	350,000,000	332,035,239	75.29	94.87
	Укупно 713000	2,479,000,000	1,686,000,000	1,520,554,601	61.34	90.19
714000	Порез на добра и услуге					
714513	Комунална такса за држање мотор. друм. и прикљ. возила	180,000,000	150,000,000	114,927,878	63.85	76.62
714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	1,000,000	800,000	724,200	72.42	90.53
714552	Боравишна такса	36,734,716	30,000,000	22,544,285	61.37	75.15
714553	Боравишна такса по решењу ЈЛС	3,000,000	2,000,000	1,762,845	58.76	88.14
714562	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	104,000,000	80,000,000	63,411,875	60.97	79.26
714563	Концесиона накнада за обављање комуналне делатности	4,000	4,000	0	0.00	0.00
714564	Накнада за постављање објеката, односно средстава за оглашавање и других објеката и средстава	17,000,000	11,000,000	9,850,049	57.94	89.55
	Укупно 714000	341,738,716	273,804,000	213,221,132	62.39	77.87
716000	Други порези					
716110	Комунална такса на фирму	182,000,000	120,000,000	87,926,637	48.31	73.27
	Укупно 716000	182,000,000	120,000,000	87,926,637	48.31	73.27
732000	Донације и помоћи од међународних организација					
732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	758,729	758,729	0	0.00	0.00
732241	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова	3,576,500	3,576,500	0	0.00	0.00
732331	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	1,402,000	1,402,000	0	0.00	0.00
	Укупно 732000	5,737,229	5,737,229	0	0.00	0.00
733000	Трансфери од других нивоа власти					
733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	633,998,001	475,498,161	316,998,774	50.00	66.67
733144	Текући наменски трансфер, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	153,259,565	153,259,565	99,863,661	65.16	65.16
733241	Капитални наменски трансфер, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	95,000,001	95,000,001	94,604,128	99.58	99.58
	Укупно 733000	882,257,567	723,757,727	511,466,563	57.97	70.67
741000	Приходи од имовине					
741141	Приходи буџета града од кам. на сред. КРТ-а укључена у депозит банака	5,000,000	5,000,000	0	0.00	0.00
741142	Приходи од кам. на средства корисника буџета гр.	15,000,000	15,000,000	14,326,980	95.51	95.51
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	800,000	500,000	488,548	61.07	97.71
741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање	10,000	10,000	109,665	1,096.65	1,096.65
741534	Накнаде за коришћење грађевинског земљишта	10,000,000	2,000,000	1,651,101	16.51	82.56
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	776,000,000	300,000,000	295,338,425	38.06	98.45
741542	Накнада за коришћење природног лековитог фактора	5,000,000	1,000,000	804,000	16.08	80.40
741596	Накнада за коришћења дрвета	200,000	200,000	142,363	71.18	71.18
	Укупно 741000	812,010,000	323,710,000	312,861,082	38.53	96.65
742000	Приходи од продаје добара и услуга					
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	800,000	800,000	647,095	80.89	80.89
742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист градова	1,000,000	1,000,000	8,044,042	804.40	804.40

Екон. клас.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					
	Н А З И В	План за 2023. годину	План јануар- септембар 2023.године	Реализација јануар-септембар 2023.године	% остварења (5:3)	% остварења (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
742142	Приходи од давања у закуп непокр. у држ. својини које користе градови	160,000,000	160,000,000	100,587,791	62.87	62.87
742143	Приходи од закупнине за грађ. земљ. у корист нивоа градова	1,000,000	1,000,000	1,572,445	157.24	157.24
742144	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине	1,000,000	1,000,000	718,875	71.89	71.89
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	2,043,342	928.79	928.79
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама	254,000,000	254,000,000	157,726,808	62.10	62.10
742152	Приходи од давања у закуп	0	0	14,107	0.00	0.00
742241	Градске административне таксе	100,000	100,000	10	0.01	0.01
742242	Такса за озакоњење објекта	50,000,000	50,000,000	12,510,000	25.02	25.02
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	1,000,000	1,000,000	32,000	3.20	3.20
742341	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова	70,000,000	70,000,000	42,182,720	60.26	60.26
742372	Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се остварују додатним делатностима	28,000,000	28,000,000		0.00	0.00
742378	Родитељски динар за ваннаставне активности	30,000,000	30,000,000		0.00	0.00
	Укупно 742000	597,120,000	597,120,000	326,079,235	54.61	54.61
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	100,000,000	67,622,377	43.13	67.62
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	100,000	40,000	40.00	40.00
743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	57,000,000	57,000,000	44,876,629	78.73	78.73
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	600,000	600,000	1,123,264	187.21	187.21
	Укупно 743000	214,500,000	157,700,000	113,662,270	52.99	72.07
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица					
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	325,000	325,000	425,000	130.77	130.77
	Укупно 744000	325,000	325,000	425,000	130.77	130.77
745000	Мешовити и неодређени приходи					
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	103,000,000	103,000,000	82,688,501	80.28	80.28
745143	Део добити јавног предузећа и других облика организовања	13,000,000	500,000	345,578	2.66	69.12
745144	Закупнина за стан у градској својини	9,800,000	1,000,000	921,726	9.41	92.17
	Укупно 745000	125,800,000	104,500,000	83,955,805	66.74	80.34
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	114,824,984	99.85	99.85
	Укупно 772000	115,000,000	115,000,000	114,824,984	99.85	99.85
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	197,438,000	151,338,000	84,331,767	42.71	55.72
811000	Примања од продаје непокретности					
811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	59,908,000	59,908,000	5,258,769	8.78	8.78
811142	Примања од продаје станова у корист нивоа градова	60,000,000	60,000,000	54,204,851	90.34	90.34
811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	7,300,000	7,300,000	4,802,902	65.79	65.79
	Укупно 811000	127,208,000	127,208,000	64,266,522	50.52	50.52
812000	Примања од продаје покретне имовине					
812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	30,000	30,000	0	0.00	0.00
	Укупно 812000	30,000	30,000	0	0.00	0.00
813000	Примања од продаје осталих основних средстава					
813141	Примања од продаје осталих основних средстава у корист	200,000	100,000	54,927	27.46	54.93

Екон. клас.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					
	Н А З И В	План за 2023. годину	План јануар- септембар 2023.године	Реализација јануар-септембар 2023.године	% остварења (5:3)	% остварења (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	нивоа градова					
	Укупно 813000	200,000	100,000	54,927	27.46	54.93
821000	Примања од продаје робних резерви					
821140	Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова	10,000,000	10,000,000	7,307,278	73.07	73.07
	Укупно 821000	10,000,000	10,000,000	7,307,278	73.07	73.07
823000	Примања од продаје робе за даљу продају					
823141	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова	46,000,000	1,000,000	90,739	0.20	9.07
	Укупно 823000	46,000,000	1,000,000	90,739	0.20	9.07
841000	Примања од продаје земљишта					
841141	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	14,000,000	13,000,000	12,612,301	90.09	97.02
	Укупно 841000	14,000,000	13,000,000	12,612,301	90.09	97.02
	УКУПНО:	14,516,324,492	10,942,125,291	9,307,895,149	64.12	85.06
	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА	426,602,851	426,602,851	426,602,851	100.00	100.00
	УКУПНО:	14,942,927,343	11,368,728,142	9,734,498,000	65.14	85.63

III РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

У периоду јануар-септембар 2023. године од укупно планираних расхода и издатака у износу од 11.368.728.142 динара извршено је 9.409.684.020 динара, односно 62,97% у односу на годишњи план, а 82,77% у односу на деветомесечни план.

Текући расходи су извршени у износу од 6.978.620.844 динара, односно 84,64% од планираног деветомесечног износа. У односу на исти период 2022. године већи су за 833.804.070 динара.

Издаци за нефинансијску имовину извршени су у износу од 2.335.796.023 динара, односно 77,21% од деветомесечног плана.

Највећи део ових издатака односи се на зграде и грађевинске објекте и то 2.007.315.387 динара, машине и опрему 51.165.544 динара, остала основна средства 20.360.093 динара и земљиште 256.954.999 динара.

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине извршени су у износу од 95.267.153 динара, односно 97,21% од деветомесечног плана.

Град Ниш је у периоду јануар-септембар 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. 9. 2022. године	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2023. године	РАЗЛИКА (2023.-2022. ГОД.)
1	2	3	4	5	6	7
4			Текући расходи	6,144,816,774	6,978,620,844	833,804,070
	41		Расходи за запослене	1,824,217,626	2,039,831,128	215,613,502
		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,480,388,657	1,692,214,177	211,825,520
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	240,359,140	256,399,090	16,039,950
		413	Накнаде у натури	30,632,052	46,751,934	16,119,882
		414	Социјална давања запосленима	38,676,726	19,982,336	-18,694,390
		415	Накнаде трошкова за запослене	12,590,635	818,479	-11,772,156
		416	Награде запосленима и остали посебни расходи	21,570,416	23,665,112	2,094,696
	42		Коришћење услуга и роба	2,788,951,346	3,216,642,589	427,691,243
		421	Стални трошкови	442,403,954	476,346,468	33,942,514
		422	Трошкови путовања	8,263,935	8,440,699	176,764
		423	Услуге по уговору	1,084,897,067	1,190,411,735	105,514,668
		424	Специјализоване услуге	749,476,182	802,500,139	53,023,957
		425	Текуће поправке и одржавање	396,885,457	614,227,144	217,341,687
		426	Материјал	107,024,751	124,716,404	17,691,653
	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	14,725,893	19,996,559	5,270,666
		441	Отплате домаћих камата	14,574,836	19,593,195	5,018,359
		444	Пратећи трошкови задуживања	151,057	403,364	252,307
	45		Субвенције	43,672,639	16,063,760	-27,608,879
		451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	37,945,559	16,063,760	-21,881,799
		454	Субвенције приватним предузећима	5,727,080	0	-5,727,080
	46		Донације, дотације и трансфери	788,243,751	922,813,154	134,569,403
		462	Дотације међународним организацијама	0	2,398,831	2,398,831
		463	Трансфери осталим нивоима власти	729,388,586	858,685,785	129,297,199
		464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	42,949,900	48,045,438	5,095,538
		465	Остале дотације и трансфери	15,905,265	13,683,101	-2,222,164
	47		Социјално осигурање и социјална заштита	232,913,991	238,363,978	5,449,987
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	232,913,991	238,363,978	5,449,987
	48		Остали расходи	452,091,528	524,909,675	72,818,147
		481	Дотације невладиним организацијама	182,197,866	244,903,817	62,705,951
		482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20,373,299	25,480,983	5,107,684
		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	166,442,711	186,837,994	20,395,283

Класа	Категорија	Група	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА			
			О П И С	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2022. године	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2023. године	РАЗЛИКА (2023.-2022. ГОД.)
1	2	3	4	5	6	7
		485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	83,077,652	67,686,881	-15,390,771
	49		Административни трансфери из буџета	0	0	0
		499	Средства резерве	0	0	0
5			Издаци за нефинансијску имовину	1,203,147,388	2,335,796,023	1,132,648,635
	51		Основна средства	944,704,040	2,078,682,824	1,133,978,784
		511	Зграде и грађевински објекти	900,857,512	2,007,315,387	1,106,457,875
		512	Машине и опрема	41,328,793	51,165,544	9,836,751
		513	Остале некретнине и опрема	672,730	19,311,917	18,639,187
		515	Нематеријална имовина	1,845,005	889,976	-955,029
	52		Залихе	64,970	158,200	93,230
		521	Робне резерве	0	0	0
		523	Залихе робе за даљу продају	64,970	158,200	93,230
	54		Природна имовина	258,378,378	256,954,999	-1,423,379
		541	Земљиште	258,378,378	256,954,999	-1,423,379
6			Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	194,710,707	95,267,153	-99,443,554
	61		Отплата главнице	194,710,707	95,267,153	-99,443,554
		611	Отплата главнице домаћим кредиторима	194,710,707	95,267,153	-99,443,554
	62		Набавка финансијске имовине	0	0	0
		621	Набавка домаће финансијске имовине	0	0	0
			УКУПНО:	7,542,674,869	9,409,684,020	1,867,009,151

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

Класа	Категорија	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ					
		О П И С	Средства из буџета	План јануар-септембар 2023.године	Извршење 01.01.-30.09.2023. године	% извршења (6:4)	% извршења (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Текући расходи		10,748,387,781	8,245,489,080	6,978,620,844	64.93	84.64
	41	Расходи за запослене	2,991,390,757	2,235,657,590	2,039,831,128	68.19	91.24
	42	Коришћење услуга и роба	4,963,077,299	4,012,200,740	3,216,642,589	64.81	80.17
	43	Амортизација и употреба средстава за рад	2,000	2,000	0	0.00	0.00
	44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	27,986,000	21,542,750	19,996,559	71.45	92.82
	45	Субвенције	69,600,000	47,375,000	16,063,760	23.08	33.91
	46	Донације, дотације и трансфери	1,355,121,000	1,039,606,000	922,813,154	68.10	88.77
	47	Социјално осигурање и социјална заштита	544,410,000	351,814,000	238,363,978	43.78	67.75
	48	Остали расходи	704,360,725	537,291,000	524,909,675	74.52	97.70
	49	Административни трансфери из буџета	92,440,000	0	0	0.00	0.00
5	Издаци за нефинансијску имовину		4,064,539,562	3,025,239,062	2,335,796,023	57.47	77.21
	51	Основна средства	3,807,039,562	2,767,889,062	2,078,682,824	54.60	75.10
	52	Залихе	500,000	350,000	158,200	31.64	45.20
	54	Природна имовина	257,000,000	257,000,000	256,954,999	99.98	99.98
6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине		130,000,000	98,000,000	95,267,153	73.28	97.21
	61	Отплата главнице	129,000,000	98,000,000	95,267,153	73.85	97.21
	62	Набавка финансијске имовине	1,000,000	0	0	0.00	0.00
	УКУПНО:		14,942,927,343	11,368,728,142	9,409,684,020	62.97	82.77

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

Класа	Категорија	Група	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ					
			О П И С	Средства из буџета	План јануар-септембар 2023. године	Извршење 01.01.-30.09.2023 године	извршење (7:6)	извршење (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4			Текући расходи	10,748,387,781	8,245,489,080	6,978,620,844	84.64	64.93
	41		<i>Расходи за запослене</i>	2,991,390,757	2,235,657,590	2,039,831,128	91.24	68.19
	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,419,546,383	1,808,423,750	1,692,214,177	93.57	69.94
	412		Социјални доприноси на терет послодавца	368,070,874	276,591,890	256,399,090	92.70	69.66
	413		Накнаде у натури	87,578,000	63,575,450	46,751,934	73.54	53.38
	414		Социјална давања запосленима	64,914,000	49,622,000	19,982,336	40.27	30.78
	415		Накнаде трошкова за запослене	4,690,500	2,776,500	818,479	29.48	17.45
	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	46,591,000	34,668,000	23,665,112	68.26	50.79
	417		Посланички додатак	0				
	42		<i>Коришћење услуга и роба</i>	4,963,077,299	4,012,200,740	3,216,642,589	80.17	64.81
	421		Стални трошкови	704,274,435	560,778,435	476,346,468	84.94	67.64
	422		Трошкови путовања	22,751,040	17,106,050	8,440,699	49.34	37.10
	423		Услуге по уговору	1,813,417,875	1,445,543,875	1,190,411,735	82.35	65.64
	424		Специјализоване услуге	1,337,532,757	1,112,123,488	802,500,139	72.16	60.00
	425		Текуће поправке и одржавање	868,071,192	725,671,192	614,227,144	84.64	70.76
	426		Материјал	217,030,000	150,977,700	124,716,404	82.61	57.47
	43		<i>Амортизација и употреба средстава за рад</i>	2,000	2,000	0	0.00	0.00
	431		Амортизација некретнина и опреме	2,000	2,000	0	0.00	0.00
	44		<i>Отплата камата и пратећи трошкови задуживања</i>	27,986,000	21,542,750	19,996,559	92.82	71.45
	441		Отплате домаћих камата	27,000,000	21,000,000	19,593,195	93.30	72.57
	442		Отплата страних камата	0	0	0	0	0
	444		Пратећи трошкови задуживања	986,000	542,750	403,364	74.32	40.91
	45		<i>Субвенције</i>	69,600,000	47,375,000	16,063,760	33.91	23.08
	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	58,600,000	36,375,000	16,063,760	44.16	27.41
	454		Субвенције приватним предузећима	11,000,000	11,000,000	0	0.00	0.00
	46		<i>Донације, дотације и трансфери</i>	1,355,121,000	1,039,606,000	922,813,154	88.77	68.10
	462		Дотације међународним организацијама	2,465,000	2,465,000	2,398,831	97.32	97.32
	463		Трансфери осталим нивоима власти	1,272,456,000	974,621,000	858,685,785	88.10	67.48
	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	56,180,000	48,700,000	48,045,438	98.66	85.52
	465		Остале дотације и трансфери	24,020,000	13,820,000	13,683,101	99.01	56.97
	47		<i>Социјално осигурање и социјална заштита</i>	544,410,000	351,814,000	238,363,978	67.75	43.78
	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	544,410,000	351,814,000	238,363,978	67.75	43.78
	48		<i>Остали расходи</i>	704,360,725	537,291,000	524,909,675	97.70	74.52
	481		Дотације невладиним организацијама	308,112,000	270,368,000	244,903,817	90.58	79.49
	482		Порези, обавезне таксе, казне и пенали	44,433,000	30,653,500	25,480,983	83.13	57.35
	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	224,972,000	150,673,500	186,837,994	124.00	83.05
	484		Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	0	0	0	0	0
	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	126,843,725	85,596,000	67,686,881	79.08	53.36
	49		<i>Административни трансфери из буџета</i>	92,440,000	0	0	0	0.00
	499		Средства резерве	92,440,000	0	0	0	0.00
5			Издаци за нефинансијку имовину	4,064,539,562	3,025,239,062	2,335,796,023	77.21	57.47
	51		<i>Основна средства</i>	3,807,039,562	2,767,889,062	2,078,682,824	75.10	54.60
	511		Зграде и грађевински објекти	3,633,653,502	2,627,767,502	2,007,315,387	76.39	55.24
	512		Машине и опрема	138,800,060	109,961,560	51,165,544	46.53	36.86
	513		Остале некретнине и опрема	26,781,000	24,770,000	19,311,917	77.96	72.11

Класа	Категорија	Група	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ					
			О П И С	Средства из буџета	План јануар-септембар 2023.године	Извршење 01.01.-30.09.2023 године	извршење (7:6)	извршење (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		515	Нематеријална имовина	7,805,000	5,390,000	889,976	16.51	11.40
	52		<i>Залихе</i>	500,000	350,000	158,200	45.20	31.64
	521		Робне резерве	100,000	0	0	0	0.00
	522		Залихе производње	0	0	0	0	0
	523		Залихе робе за даљу продају	400,000	350,000	158,200	45.20	39.55
	54		<i>Природна имовина</i>	257,000,000	257,000,000	256,954,999	99.98	99.98
	541		Земљиште	257,000,000	257,000,000	256,954,999	99.98	99.98
6			Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	130,000,000	98,000,000	95,267,153	97.21	73.28
	61		<i>Отплата главнице</i>	129,000,000	98,000,000	95,267,153	97.21	73.85
	611		Отплата главнице домаћим кредиторима	129,000,000	98,000,000	95,267,153	97.21	73.85
	612		Отплата главнице страним кредиторима	0	0	0	0	0
	62		<i>Набавка финансијске имовине</i>	1,000,000	0	0	0	0.00
	621		Набавка домаће финансијске имовине	1,000,000	0	0	0	0.00
			УКУПНО:	14,942,927,343	11,368,728,142	9,409,684,020	82.77	62.97

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2023	Економска класификација	О П И С	План за 2023.годину	План јануар-септембар 2023.године	Извршење 01.01.-30.09.2023. 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	3,000,000	2,768,877	69.22	92.30
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	606,000	454,500	419,485	69.22	92.30
				3	413	Накнаде у натури	1,000	1,000	0	0.00	0.00
				4	414	Социјална давања запосленима	471,000	360,000	0	0.00	0.00
				5	415	Накнаде трошкова за запослене	65,000	45,000	0	0.00	0.00
				6	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	200,000	150,000	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	750,000	30,560	3.06	4.07
				9	423	Услуге по уговору	86,900,000	60,860,000	55,547,540	63.92	91.27
				10	481	Дотације невладиним организацијама Ова апропријација намењена је за финансирање редовног рада политичких странака у складу са законом	11,302,000	7,535,000	7,500,784	66.37	99.55
				11	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,000	1,000	0	0.00	0.00
				01		Извори финансирања за функцију 111:					
						Општи приходи и примања буџета	104,547,000	73,157,500	66,267,245	63.39	90.58
						Функција 111:	104,547,000	73,157,500	66,267,245	63.39	90.58
						Извори финансирања за Програмску активност 2101-0001:					
				01		Општи приходи и примања буџета	104,547,000	73,157,500	66,267,245	63.39	90.58
						Свега за Програмску активност 2101-0001:	104,547,000	73,157,500	66,267,245	63.39	90.58
						Извори финансирања за Програм 16:					
				01		Општи приходи и примања буџета	104,547,000	73,157,500	66,267,245	63.39	90.58
						Свега за Програм 16:	104,547,000	73,157,500	66,267,245	63.39	90.58
						Извори финансирања за главу 1.1:					
				01		Општи приходи и примања буџета	104,547,000	73,157,500	66,267,245	63.39	90.58
						Свега за Главу 1.1:	104,547,000	73,157,500	66,267,245	63.39	90.58
						Извори финансирања за Раздео 1:					
				01		Општи приходи и примања буџета	104,547,000	73,157,500	66,267,245	63.39	90.58
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1:	104,547,000	73,157,500	66,267,245	63.39	90.58
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)	4,693,383	3,500,000	3,444,684	73.39	98.42
				13	412	Социјални доприноси на терет послодавца	711,874	530,000	521,870	73.31	98.47
				14	413	Накнаде у натури	40,000	30,000	21,120	52.80	70.40
				15	414	Социјална давања запосленима	600,000	450,000	0	0.00	0.00
				16	415	Накнаде трошкова за запослене	20,000	20,000	18,927	94.63	94.63
				17	422	Трошкови путовања	2,000,000	1,500,000	274,675	13.73	18.31
				18	423	Услуге по уговору	21,800,000	16,350,000	13,084,162	60.02	80.03
				19	426	Материјал	1,000,000	750,000	0	0.00	0.00
				19а	462	Дотације међународним организацијама	115,000	115,000	105,166	91.45	91.45
				20	465	Остале дотације и трансфери	400,000	400,000	400,000	100.00	100.00
				20а	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	50,000	50,000	35,375	70.75	70.75
				01		Извори финансирања за функцију 111:					
						Општи приходи и примања буџета	31,430,257	23,695,000	17,905,979	56.97	75.57
						Функција 111:	31,430,257	23,695,000	17,905,979	56.97	75.57
						Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:					
				01		Општи приходи и примања буџета	31,430,257	23,695,000	17,905,979	56.97	75.57
						Свега за Програмску активност 2101-0002:	31,430,257	23,695,000	17,905,979	56.97	75.57
						Извори финансирања за Програм 16:					
				01		Општи приходи и примања буџета	31,430,257	23,695,000	17,905,979	56.97	75.57
						Свега за Програм 16:	31,430,257	23,695,000	17,905,979	56.97	75.57
						Извори финансирања за главу 2.01:					
				01		Општи приходи и примања буџета	31,430,257	23,695,000	17,905,979	56.97	75.57
						Свега за Главу 2.01:	31,430,257	23,695,000	17,905,979	56.97	75.57
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	3,516,000	3,377,042	72.05	96.05
				22	412	Социјални доприноси на терет послодавца	757,000	570,000	511,622	67.59	89.76
				23	413	Накнаде у натури	96,000	72,000	63,360	66.00	88.00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2023	Економска класификација	О П И С	План за 2023.годину	План јануар-септембар 2023.године	Извршење 01.01.-30.09.2023. године	% извршена (10:8)	% извршена (10:9)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
3	3.01	2101	2101-0002	111	24	414	Социјална давања запосленима	90,000	69,000	0	0.00	0.00								
					25	422	Трошкови путовања	80,000	73,000	32,806	41.01	44.94								
					26	423	Услуге по уговору	60,000	60,000	39,800	66.33	66.33								
					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	4,440,000	4,103,630	70.15	92.42				
					Функција 130:							5,850,000	4,440,000	4,103,630	70.15	92.42				
					Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:															
					01	Општи приходи и примања буџета						5,850,000	4,440,000	4,103,630	70.15	92.42				
					Свега за Програмску активност 0602-0001:							5,850,000	4,440,000	4,103,630	70.15	92.42				
					Извори финансирања за Програм 15:															
					01	Општи приходи и примања буџета						5,850,000	4,440,000	4,103,630	70.15	92.42				
					Свега за Програм 15:							5,850,000	4,440,000	4,103,630	70.15	92.42				
					Извори финансирања за главу 2.02:															
					01	Општи приходи и примања буџета						5,850,000	4,440,000	4,103,630	70.15	92.42				
					Свега за Главу 2.02:							5,850,000	4,440,000	4,103,630	70.15	92.42				
					Извори финансирања за Раздео 2:															
					01	Општи приходи и примања буџета						37,280,257	28,135,000	22,009,609	59.04	78.23				
					СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2:							37,280,257	28,135,000	22,009,609	59.04	78.23				
					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	7,630,000	7,387,019	72.62	96.82				
									29	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,541,000	1,160,000	1,119,133	72.62	96.48				
									30	413	Накнаде у натури	160,000	120,000	87,090	54.43	72.58				
									31	414	Социјална давања запосленима	600,000	450,000	0	0.00	0.00				
									32	415	Накнаде трошкова за запослене	20,000	15,000	0	0.00	0.00				
									33	422	Трошкови путовања	1,500,000	1,125,000	421,986	28.13	37.51				
									34	423	Услуге по уговору	7,000,000	4,942,000	4,941,749	70.60	99.99				
									35	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100,000	75,000	74,450	74.45	99.27				
									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						21,143,000	15,542,000	14,031,427	66.36	90.28
					Функција 111:							21,143,000	15,542,000	14,031,427	66.36	90.28				
					Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:															
									01	Општи приходи и примања буџета						21,143,000	15,542,000	14,031,427	66.36	90.28
					Свега за Програмску активност 2101-0002:							21,143,000	15,542,000	14,031,427	66.36	90.28				
					Извори финансирања за Програм 16:															
									01	Општи приходи и примања буџета						21,143,000	15,542,000	14,031,427	66.36	90.28
					Свега за Програм 16:							21,143,000	15,542,000	14,031,427	66.36	90.28				
					Извори финансирања за главу 3.01:															
									01	Општи приходи и примања буџета						21,143,000	15,542,000	14,031,427	66.36	90.28
					Свега за Главу 3.01:							21,143,000	15,542,000	14,031,427	66.36	90.28				
					Извори финансирања за Раздео 3:															
									01	Општи приходи и примања буџета						21,143,000	15,542,000	14,031,427	66.36	90.28
					СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3:							21,143,000	15,542,000	14,031,427	66.36	90.28				
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	130,000,000	119,719,490	65.30	92.09					
								38	412	Социјални доприноси на терет послодавца	27,774,000	20,774,000	18,176,904	65.45	87.50					
								39	413	Накнаде у натури	7,016,000	5,500,000	4,305,692	61.37	78.29					
								40	414	Социјална давања запосленима	13,000,000	10,000,000	3,425,336	26.35	34.25					
								41	415	Накнаде трошкова за запослене	400,000	200,000	138,693	34.67	69.35					
								42	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3,656,000	2,500,000	1,864,529	51.00	74.58					
								43	421	Стални трошкови	27,700,000	20,000,000	13,515,455	48.79	67.58					
								44	422	Трошкови путовања	500,000	300,000	19,750	3.95	6.58					
								45	423	Услуге по уговору	30,450,000	25,000,000	21,569,273	70.84	86.28					
								46	424	Специјализоване услуге	1,600,000	1,000,000	639,000	39.94	63.90					
								47	425	Текуће поправке и одржавање	500,000	500,000	480,566	96.11	96.11					
								48	426	Материјал	6,800,000	5,650,000	3,987,674	58.64	70.58					
								49	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	210,000	150,000	52,500	25.00	35.00					
								50	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000,000	750,000	488,719	48.87	65.16					
								51	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране	400,000	200,000	0	0.00	0.00					

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2023	Економска класификација	О П И С	План за 2023.годину	План јануар-септембар 2023.године	Извршење 01.01.-30.09.2023. 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	52	512	државних органа					
				53	515	Машине и опрема	14,000,000	14,000,000	13,335,271	95.25	95.25
						Нематеријална имовина	300,000	300,000	152,280	50.76	50.76
					01	Извори финансирања за функцију 130:					
						Општи приходи и примања буџета	318,642,000	236,824,000	201,871,132	63.35	85.24
						Функција 130:	318,642,000	236,824,000	201,871,132	63.35	85.24
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:					
					01	Општи приходи и примања буџета	318,642,000	236,824,000	201,871,132	63.35	85.24
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	318,642,000	236,824,000	201,871,132	63.35	85.24
						Извори финансирања за Програм 15:					
					01	Општи приходи и примања буџета	318,642,000	236,824,000	201,871,132	63.35	85.24
						Свега за Програм 15:	318,642,000	236,824,000	201,871,132	63.35	85.24
						Извори финансирања за Главу 4.01:					
					01	Општи приходи и примања буџета	318,642,000	236,824,000	201,871,132	63.35	85.24
						Свега за Главу 4.01:	318,642,000	236,824,000	201,871,132	63.35	85.24
						Извори финансирања за Раздео 4:					
					01	Општи приходи и примања буџета	318,642,000	236,824,000	201,871,132	63.35	85.24
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4:	318,642,000	236,824,000	201,871,132	63.35	85.24
						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	74,281,000	73,001,432	73.71	98.28
				55	412	Социјални доприноси на терет послодавца	15,006,000	11,255,000	11,062,185	73.72	98.29
				56	413	Накнаде у натури	2,548,000	2,000,000	1,904,996	74.76	95.25
				57	414	Социјална давања запосленима	3,500,000	3,500,000	1,095,683	31.31	31.31
				58	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,300,000	1,000,000	683,847	52.60	68.38
				59	421	Стални трошкови	41,100,000	31,000,000	30,660,146	74.60	98.90
				60	422	Трошкови путовања	600,000	450,000	242,495	40.42	53.89
				61	423	Услуге по уговору	44,174,000	35,925,000	22,114,194	50.06	61.56
				62	424	Специјализоване услуге	1,750,000	1,100,000	1,081,135	61.78	98.29
				63	426	Материјал	600,000	600,000	129,550	21.59	21.59
				64	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	22,650,000	17,650,000	16,426,065	72.52	93.07
				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 повреду или штету нанету од стране државних органа	1,000,000	750,000	371,468	37.15	49.53
						Извори финансирања за функцију 130:					
					01	Општи приходи и примања буџета	235,269,000	180,511,000	158,773,196	67.49	87.96
						Функција 130:	235,269,000	180,511,000	158,773,196	67.49	87.96
						Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти					
				67	463	Трансфери осталим нивоима власти	267,948,000	214,948,000	213,281,318	79.60	99.22
						Ова апропријација намењена је за:					
						- финансирање текућег пословања и програмских активности градских општина	236,000,000	183,000,000	181,333,318	76.84	99.09
						- 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	225,148,000	223,346,220	77.46	99.20
						Функција 180:	288,348,000	225,148,000	223,346,220	77.46	99.20
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:					
					01	Општи приходи и примања буџета	523,617,000	405,659,000	382,119,416	72.98	94.20
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	523,617,000	405,659,000	382,119,416	72.98	94.20
						Сервисирање јавног дуга					
						Трансакције јавног дуга					
				69	441	Отплата домаћих камата	27,000,000	21,000,000	19,593,195	72.57	93.30
				70	444	Пратећи трошкова задуживања	150,000	75,000	11,572	7.71	15.43
				71	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	129,000,000	98,000,000	95,267,153	73.85	97.21
						Извори финансирања за функцију 170:					
					01	Општи приходи и примања буџета	156,150,000	119,075,000	114,871,920	73.57	96.47
						Функција 170:	156,150,000	119,075,000	114,871,920	73.57	96.47
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:					
					01	Општи приходи и примања буџета	156,150,000	119,075,000	114,871,920	73.57	96.47
						Свега за Програмску активност 0602-0003:	156,150,000	119,075,000	114,871,920	73.57	96.47
						Текућа буџетска резерва					
						Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту					
				72	499	Средства резерве	90,440,000	0	0	0.00	0.00
						Ова апропријација намењена је за текућу буџетску резерву					

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2023	Економска класификација	О П И С	План за 2023.годину	План јануар-септембар 2023.године	Извршење 01.01.-30.09.2023. године	% извршења (10:8)	% извршена (10:9)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
6	6.01	0602	160	73	499	Извори финансирања за функцију 160:											
						Општи приходи и примања буџета	90,440,000	0	0	0.00	0.00						
						Функција 160:	90,440,000	0	0	0.00	0.00						
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:											
						Општи приходи и примања буџета	90,440,000	0	0	0.00	0.00						
						Свега за Програмску активност 0602-0009:	90,440,000	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	772,207,000	524,734,000	496,991,336	64.36	94.71						
						Свега за Програм 15:	772,207,000	524,734,000	496,991,336	64.36	94.71						
						Извори финансирања за Главу 5.01:											
						Општи приходи и примања буџета	772,207,000	524,734,000	496,991,336	64.36	94.71						
						Свега за Главу 5.01:	772,207,000	524,734,000	496,991,336	64.36	94.71						
						Извори финансирања за Раздео 5:											
						Општи приходи и примања буџета	772,207,000	524,734,000	496,991,336	64.36	94.71						
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 5:	772,207,000	524,734,000	496,991,336	64.36	94.71						
						6	6.01	0602	130	74	411	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)	85,797,000	66,000,000	62,954,119	73.38	95.39
												Социјални доприноси на терет послодавца	12,998,000	9,999,000	9,542,146	73.41	95.43
												Накнаде у натури	2,312,000	1,500,000	1,055,640	45.66	70.38
												Социјална давања запосленима	3,800,000	3,800,000	1,279,281	33.67	33.67
												Накнаде трошкова за запослене	100,000	50,000	0	0.00	0.00
												Награде запосленима и остали посебни расходи	700,000	500,000	274,246	39.18	54.85
												Трошкови путовања	200,000	120,000	54,665	27.33	45.55
												Услуге по уговору	51,600,000	35,000,000	24,484,543	47.45	69.96
												Специјализоване услуге	4,285,000	4,285,000	4,164,357	97.18	97.18
												Новчане казне и пенали по решењу судова	10,000,000	6,600,000	6,267,903	62.68	94.97
												Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	500,000	300,000	33,000	6.60	11.00
												Извори финансирања за функцију 130:					
												Општи приходи и примања буџета	172,292,000	128,154,000	110,109,900	63.91	85.92
												Функција 130:	172,292,000	128,154,000	110,109,900	63.91	85.92
												Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:					
												Општи приходи и примања буџета	172,292,000	128,154,000	110,109,900	63.91	85.92
												Свега за Програмску активност 0602-0001:	172,292,000	128,154,000	110,109,900	63.91	85.92
												Извори финансирања за Програм 15:					
												Општи приходи и примања буџета	172,292,000	128,154,000	110,109,900	63.91	85.92
												Свега за Програм 15:	172,292,000	128,154,000	110,109,900	63.91	85.92
												Извори финансирања за Главу 6.01:					
												Општи приходи и примања буџета	172,292,000	128,154,000	110,109,900	63.91	85.92
												Свега за Главу 6.01:	172,292,000	128,154,000	110,109,900	63.91	85.92
												Извори финансирања за Раздео 6:					
												Општи приходи и примања буџета	172,292,000	128,154,000	110,109,900	63.91	85.92
												СВЕГА ЗА РАЗДЕО 6:	172,292,000	128,154,000	110,109,900	63.91	85.92
7	7.01	1101	133	85	424							ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ					
												ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ					
												ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ					
												Управљање грађевинским земљиштем					
												Остале опште услуге					
												Специјализоване услуге	95,700,000	64,366,500	52,043,556	54.38	80.86
												Ова апропријација намењена је за обављање делатности од општег интереса					

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2023	Економска класификација	О П И С	План за 2023.годину	План јануар-септембар 2023.године	Извршење 01.01.-30.09.2023. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1101-0006	130	1102-0001	640	86	424	Извори финансирања за функцију 133:					
						Општи приходи и примања буџета	95,700,000	64,366,500	52,043,556	54.38	80.86
						Функција 133:	95,700,000	64,366,500	52,043,556	54.38	80.86
						Извори финансирања за Програмску активност 1101-0003:					
						Општи приходи и примања буџета	95,700,000	64,366,500	52,043,556	54.38	80.86
						Свега за Програмску активност 1101-0003:	95,700,000	64,366,500	52,043,556	54.38	80.86
						Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима					
						<i>Опште услуге</i>					
						Специјализоване услуге	20,000,000	20,000,000	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 130:					
						Општи приходи и примања буџета	20,000,000	20,000,000	0	0.00	0.00
						Функција 130:	20,000,000	20,000,000	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за Програмску активност 1101-0006:					
						Општи приходи и примања буџета	20,000,000	20,000,000	0	0.00	0.00
						Свега за Програмску активност 1101-0006:	20,000,000	20,000,000	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за Програм 1:					
						Општи приходи и примања буџета	115,700,000	84,366,500	52,043,556	44.98	61.69
						Свега за Програм 1:	115,700,000	84,366,500	52,043,556	44.98	61.69
1102-0002	620	1102-0003	510	91	424	ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
						Управљање/одржавање јавним осветљењем					
						<i>Улична расвета</i>					
						Стални трошкови	170,000,000	134,890,000	117,960,411	69.39	87.45
						Ова апропријација намењена је за накнаду трошкова електричне енергије за јавну расвету					
						Специјализоване услуге	7,334,000	7,334,000	5,065,714	69.07	69.07
						Ова апропријација намењена је за декорацију града					
						Извори финансирања за функцију 640:					
						Општи приходи и примања буџета	177,334,000	142,224,000	123,026,125	69.38	86.50
						Функција 640:	177,334,000	142,224,000	123,026,125	69.38	86.50
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:					
						Општи приходи и примања буџета	177,334,000	142,224,000	123,026,125	69.38	86.50
						Свега за Програмску активност 1102-0001:	177,334,000	142,224,000	123,026,125	69.38	86.50
						Одржавање јавних зелених површина					
						<i>Развој заједнице</i>					
						Специјализоване услуге	258,014,000	199,814,000	163,460,650	63.35	81.81
						Ова апропријација намењена је одржавању јавних зелених површина и уређењу Старог гробља					
1102-0004	560	1102-0003	510	92	424	Текуће поправке и одржавање	43,669,000	36,000,000	10,323,906	23.64	28.68
						Ова апропријација намењена је одржавању урбаног и дечијег мобилијара					
						Извори финансирања за функцију 620:					
						Општи приходи и примања буџета	301,683,000	235,814,000	173,784,556	57.61	73.70
						Функција 620:	301,683,000	235,814,000	173,784,556	57.61	73.70
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0002:					
						Општи приходи и примања буџета	301,683,000	235,814,000	173,784,556	57.61	73.70
						Свега за Програмску активност 1102-0002:	301,683,000	235,814,000	173,784,556	57.61	73.70
						Одржавање чистоће на површинама јавне намене					
						<i>Управљање отпадом</i>					
						Специјализоване услуге	438,646,000	400,000,000	328,195,042	74.82	82.05
						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	438,646,000	400,000,000	328,195,042	74.82	82.05
						Функција 510:	438,646,000	400,000,000	328,195,042	74.82	82.05
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0003:					
1102-0004	560	1102-0003	510	92	424	Зоохигијена					
						<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>					
						Специјализоване услуге	34,128,000	24,000,000	23,820,051	69.80	99.25
						Ова апропријације намењена је за хватање паса и мачака луталица и за спровођење систематске дератизације					
						Извори финансирања за функцију 560:					
						Општи приходи и примања буџета	34,128,000	24,000,000	23,820,051	69.80	99.25
						Функција 560:	34,128,000	24,000,000	23,820,051	69.80	99.25
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0004:					
						Општи приходи и примања буџета	34,128,000	24,000,000	23,820,051	69.80	99.25

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2023	Економска класификација	О П И С	План за 2023.годину	План јануар-септембар 2023.године	Извршење 01.01.-30.09.2023. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1102-0006		1102-0006	620	93	424	Свега за Програмску активност 1102-0004:	34,128,000	24,000,000	23,820,051	69.80	99.25
						Одржавање гробаља и погребне услуге					
						Развој заједнице					
						Специјализоване услуге	69,693,000	48,400,000	44,683,232	64.11	92.32
						Ова пропријација намењена је раду дежурне службе и одржавању јавних зелених површина на градским гробљима					
						Извори финансирања за функцију 620:					
						Општи приходи и примања буџета	69,693,000	48,400,000	44,683,232	64.11	92.32
						Функција 620:	69,693,000	48,400,000	44,683,232	64.11	92.32
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0006:					
						Општи приходи и примања буџета	69,693,000	48,400,000	44,683,232	64.11	92.32
						Свега за Програмску активност 1102-0006:	69,693,000	48,400,000	44,683,232	64.11	92.32
						Извори финансирања за Програм 2:					
						Општи приходи и примања буџета	1,021,484,000	850,438,000	693,509,006	67.89	81.55
						Свега за Програм 2:	1,021,484,000	850,438,000	693,509,006	67.89	81.55
						ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
						Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура					
						Управљање отпадним водама					
						Стални трошкови	1,200,000	1,200,000	1,064,219	88.68	88.68
						Текуће поправке и одржавање	46,773,000	46,773,000	26,170,081	55.95	55.95
						Ова апропријација намењена је за одржавање атмосферске канализације - ЈКП "Нансус" Ниш					
0401 0401-0004		0401 0401-0004	520	94	421	Извори финансирања за функцију 520:					
						Општи приходи и примања буџета	47,973,000	47,973,000	27,234,300	56.77	56.77
						Функција 520:	47,973,000	47,973,000	27,234,300	56.77	56.77
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-0004:					
						Општи приходи и примања буџета	47,973,000	47,973,000	27,234,300	56.77	56.77
						Свега за Програмску активност 0401-0004:	47,973,000	47,973,000	27,234,300	56.77	56.77
						Извори финансирања за Програм 6:					
						Општи приходи и примања буџета	47,973,000	47,973,000	27,234,300	56.77	56.77
						Свега за Програм 6:	47,973,000	47,973,000	27,234,300	56.77	56.77
						ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА					
						Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре					
						Друмски саобраћај					
						Услуге по уговору	14,000,000	11,000,000	8,691,040	62.08	79.01
						Извори финансирања за функцију 451:					
						Општи приходи и примања буџета	14,000,000	11,000,000	8,691,040	62.08	79.01
						Функција 451:	14,000,000	11,000,000	8,691,040	62.08	79.01
						Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:					
						Општи приходи и примања буџета	14,000,000	11,000,000	8,691,040	62.08	79.01
						Свега за Програмску активност 0701-0002:	14,000,000	11,000,000	8,691,040	62.08	79.01
0701 0701-0002		0701 0701-0002	451	96	423	Јавни градски и приградски превоз путника					
						Друмски саобраћај					
						Услуге по уговору	1,118,020,000	924,820,000	776,495,334	69.45	83.96
						Ова апропријација намењена је за обављање комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника на територији Града Ниша					
						Новчане казне и пенали по решењу судова	49,000,000	0	48,292,849	98.56	0.00
						Ова апропријација намењена је за измирење обавеза по основу Одлуке о преузимању дуга по основу пресуде Привредног суда у Нишу 3П548/2020					
						Извори финансирања за функцију 451:		0			
						Општи приходи и примања буџета	1,167,020,000	924,820,000	824,788,183	70.67	89.18
						Функција 451:	1,167,020,000	924,820,000	824,788,183	70.67	89.18
						Извори финансирања за Програмску активност 0701-0004:					
						Општи приходи и примања буџета	1,167,020,000	924,820,000	824,788,183	70.67	89.18
						Свега за Програмску активност 0701-0004:	1,167,020,000	924,820,000	824,788,183	70.67	89.18
0701-0004		0701-0004	451	97	423	Унапређење безбедности саобраћаја					
						Друмски саобраћај					
						Трошкови путовања	500,000	400,000	70,440	14.09	17.61
						Услуге по уговору	24,783,000	24,200,000	23,021,021	92.89	95.13
						Специјализоване услуге	98,573,000	98,573,000	67,736,581	68.72	68.72
						Текуће поправке и одржавање	425,000	425,000	0	0.00	0.00
						Материјал	7,000,000	5,000,000	0	0.00	0.00
						Зграде и грађевински објекти	10,544,000	10,538,000	10,037,368	95.20	95.25
						Машине и опрема	34,500,000	34,500,000	7,990,800	23.16	23.16
						Извори финансирања за функцију 451:					
						Општи приходи и примања буџета	176,325,000	173,636,000	108,856,210	61.74	62.69
						Функција 451:	176,325,000	173,636,000	108,856,210	61.74	62.69
0701-0005		0701-0005	451	98	422	Извори финансирања за функцију 451:					
						Општи приходи и примања буџета	176,325,000	173,636,000	108,856,210	61.74	62.69
						Функција 451:	176,325,000	173,636,000	108,856,210	61.74	62.69
						Извори финансирања за функцију 451:					
						Општи приходи и примања буџета	176,325,000	173,636,000	108,856,210	61.74	62.69
						Функција 451:	176,325,000	173,636,000	108,856,210	61.74	62.69
						Извори финансирања за функцију 451:					
						Општи приходи и примања буџета	176,325,000	173,636,000	108,856,210	61.74	62.69
						Функција 451:	176,325,000	173,636,000	108,856,210	61.74	62.69
						Извори финансирања за функцију 451:					
						Општи приходи и примања буџета	176,325,000	173,636,000	108,856,210	61.74	62.69

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2023	Економска класификација	О П И С	План за 2023.годину	План јануар-септембар 2023.године	Извршење 01.01.-30.09.2023. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					01	Извори финансирања за Програмску активност 0701-0005:					
						Општи приходи и примања буџета	176,325,000	173,636,000	108,856,210	61.74	62.69
		0701-4002				Свега за Програмску активност 0701-0005:	176,325,000	173,636,000	108,856,210	61.74	62.69
			451			Пројекат техничког регулисања саобраћаја					
						Друмски саобраћај					
				105	424	Специјализоване услуге	1,200,000	1,200,000	0	0.00	0.00
						Ова апропријација намењена је за израду пројеката техничког регулисања саобраћаја					
					01	Извори финансирања за функцију 451:	1,200,000	1,200,000	0	0.00	0.00
						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
					01	Извори финансирања за Пројекат 0701-4002:	1,200,000	1,200,000	0	0.00	0.00
						Општи приходи и примања буџета	1,200,000	1,200,000	0	0.00	0.00
		0701-4003				Свега за Пројекат 0701-4002:	1,200,000	1,200,000	0	0.00	0.00
			451			Пројекат бициклических стаза					
						Друмски саобраћај					
				106	424	Специјализоване услуге	1,200,000	1,200,000	0	0.00	0.00
						Ова апропријација намењена је за израду пројеката бициклических стаза					
					01	Извори финансирања за функцију 451:	1,200,000	1,200,000	0	0.00	0.00
						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
					01	Извори финансирања за Пројекат 0701-4003:	1,200,000	1,200,000	0	0.00	0.00
						Општи приходи и примања буџета	1,200,000	1,200,000	0	0.00	0.00
		0701-4004				Свега за Пројекат 0701-4003:	1,200,000	1,200,000	0	0.00	0.00
			451			Елаборат-анализа оптималне организације са предлогом цена такси превоза на територији града Ниша					
						Друмски саобраћај					
				107	424	Специјализоване услуге	1,000,000	1,000,000	0	0.00	0.00
						Ова апропријација намењена је за израду елабората такси превоза на територији града Ниша					
					01	Извори финансирања за функцију 451:	1,000,000	1,000,000	0	0.00	0.00
						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
					01	Извори финансирања за Пројекат 0701-4004:	1,000,000	1,000,000	0	0.00	0.00
						Општи приходи и примања буџета	1,000,000	1,000,000	0	0.00	0.00
		0701-4005				Свега за Пројекат 0701-4004:	1,000,000	1,000,000	0	0.00	0.00
			451			Ауто-такси превоз путника					
						Друмски саобраћај					
				108	424	Специјализоване услуге	1,200,000	1,200,000	1,199,520	99.96	99.96
						Ова апропријација намењена је за набавку кровних ознака за такси превоз					
					01	Извори финансирања за функцију 451:	1,200,000	1,200,000	1,199,520	99.96	99.96
						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
					01	Извори финансирања за Пројекат 0701-4005:	1,200,000	1,200,000	1,199,520	99.96	99.96
						Општи приходи и примања буџета	1,200,000	1,200,000	1,199,520	99.96	99.96
		0701-4006				Свега за Пројекат 0701-4005:	1,200,000	1,200,000	1,199,520	99.96	99.96
			451			Плава зона					
						Друмски саобраћај					
				109	424	Специјализоване услуге	123,000	123,000	123,000	100.00	100.00
						Ова апропријација намењена је за израду налепница за "Плаву зону"					
					01	Извори финансирања за функцију 451:	123,000	123,000	123,000	100.00	100.00
						Општи приходи и примања буџета	123,000	123,000	123,000	100.00	100.00
						Функција 451:	123,000	123,000	123,000	100.00	100.00
					01	Извори финансирања за Пројекат 0701-4006:	123,000	123,000	123,000	100.00	100.00
						Општи приходи и примања буџета	123,000	123,000	123,000	100.00	100.00
		0701-4007				Свега за Пројекат 0701-4006:	123,000	123,000	123,000	100.00	100.00
			451			Обележавање Европске недеље мобилности и Дана без аутомобила					
						Друмски саобраћај					
				110	423	Услуге по уговору	2,000,000	2,000,000	0	0.00	0.00
					01	Извори финансирања за функцију 451:	2,000,000	2,000,000	0	0.00	0.00
						Општи приходи и примања буџета	2,000,000	2,000,000	0	0.00	0.00
						Функција 451:	2,000,000	2,000,000	0	0.00	0.00
					01	Извори финансирања за Пројекат 0701-4007:	2,000,000	2,000,000	0	0.00	0.00
						Општи приходи и примања буџета	2,000,000	2,000,000	0	0.00	0.00
		0701-4008				Свега за Пројекат 0701-4007:	2,000,000	2,000,000	0	0.00	0.00
			451			Унапређење саобраћајне инфраструктуре са становишта безбедности пешака					
						Друмски саобраћај					
				110a	424	Специјализоване услуге	55,500,000	55,500,000	0	0.00	0.00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2023	Економска класификација	О П И С	План за 2023.годину	План јануар-септембар 2023.године	Извршење 01.01.-30.09.2023. 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	0602 0602-0001	130	01	Извори финансирања за функцију 451:					
						Општи приходи и примања буџета	55,500,000	55,500,000	0	0.00	0.00
						Функција 451:	55,500,000	55,500,000	0	0.00	0.00
					01	Извори финансирања за Пројекат 0701-4008:					
						Општи приходи и примања буџета	55,500,000	55,500,000	0	0.00	0.00
						Свега за Пројекат 0701-4008:	55,500,000	55,500,000	0	0.00	0.00
					01	Извори финансирања за Програм 7:					
						Општи приходи и примања буџета	1,419,568,000	1,171,679,000	943,657,953	66.48	80.54
						Свега за Програм 7:	1,419,568,000	1,171,679,000	943,657,953	66.48	80.54
						ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
						Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
						<i>Опште услуге</i>					
					111	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	140,105,000	103,000,000	88,861,609	63.43	86.27
					112	412 Социјални доприноси на терет послодавца	21,227,000	16,287,000	13,475,797	63.48	82.74
					113	413 Накнаде у натури	3,863,000	2,000,000	920,086	23.82	46.00
					114	414 Социјална давања запосленима	7,490,000	5,000,000	1,679,626	22.42	33.59
					115	415 Накнаде трошкова за запослене	500,000	250,000	64,947	12.99	25.98
					116	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	1,360,000	1,360,000	274,246	20.17	20.17
					117	422 Трошкови путовања	500,000	300,000	19,149	3.83	6.38
					118	423 Услуге по уговору	24,600,000	15,000,000	4,901,229	19.92	32.67
					118a	424 Специјализоване услуге	9,200,000	0	0	0.00	0.00
					119	426 Материјал	1,000,000	850,000	340,200	34.02	40.02
					120	483 Новчане казне и пенали по решењу судова	42,000,000	31,500,000	26,891,270	64.03	85.37
					120a	512 Машине и опрема	0	0	0	0.00	0.00
					1206	515 Нематеријална имовина	0	0	0	0.00	0.00
					01	Извори финансирања за функцију 130:					
						Општи приходи и примања буџета	251,845,000	175,547,000	137,428,159	54.57	78.29
						Функција 130:	251,845,000	175,547,000	137,428,159	54.57	78.29
					133	<i>Остале опште услуге</i>					
					121	485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 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	30,000,000	22,500,000	17,076,102	56.92	75.89
					01	Извори финансирања за функцију 133:					
						Општи приходи и примања буџета	30,000,000	22,500,000	17,076,102	56.92	75.89
						Функција 133:	30,000,000	22,500,000	17,076,102	56.92	75.89
					560	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>					
					122	485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа Ова апропријација намењена је за накнаду штете за уједе паса и мацака луталица и сл.	60,000,000	45,000,000	41,155,421	68.59	91.46
					01	Извори финансирања за функцију 560:					
						Општи приходи и примања буџета	60,000,000	45,000,000	41,155,421	68.59	91.46
						Функција 560:	60,000,000	45,000,000	41,155,421	68.59	91.46
					01	Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:					
						Општи приходи и примања буџета	341,845,000	243,047,000	195,659,682	57.24	80.50
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	341,845,000	243,047,000	195,659,682	57.24	80.50
					01	Извори финансирања за Програм 15:					
						Општи приходи и примања буџета	341,845,000	243,047,000	195,659,682	57.24	80.50
						Свега за Програм 15:	341,845,000	243,047,000	195,659,682	57.24	80.50
					01	Извори финансирања за Главу 7.01:					
						Општи приходи и примања буџета	2,946,570,000	2,397,503,500	1,912,104,497	64.89	79.75
						Свега за Главу 7.01:	2,946,570,000	2,397,503,500	1,912,104,497	64.89	79.75
					01	Извори финансирања за Раздео 7:					
						Општи приходи и примања буџета	2,946,570,000	2,397,503,500	1,912,104,497	64.89	79.75
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 7:	2,946,570,000	2,397,503,500	1,912,104,497	64.89	79.75
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	540,020,000	393,000,000	325,797,843	60.33	82.90
						Ова апропријација намењена је за:					
						- Текући расходи (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал)	485,020,000	360,000,000	303,972,505	62.67	84.44
						- Текуће поправке и одржавање	15,700,000	11,000,000	7,173,543	45.69	65.21
						- Машине и опрема	39,300,000	22,000,000	14,651,795	37.28	66.60

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2023	Економска класификација	О П И С	План за 2023.годину	План јануар-септембар 2023.године	Извршење 01.01.-30.09.2023. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2004 2004-0001	920			124	463	Извори финансирања за функцију 912:					
						Општи приходи и примања буџета	540,020,000	393,000,000	325,797,843	60.33	82.90
						Функција 912:	540,020,000	393,000,000	325,797,843	60.33	82.90
						Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:					
						Општи приходи и примања буџета	540,020,000	393,000,000	325,797,843	60.33	82.90
						Свега за Програмску активност 2003-0001:	540,020,000	393,000,000	325,797,843	60.33	82.90
						Извори финансирања за Програм 9:					
						Општи приходи и примања буџета	540,020,000	393,000,000	325,797,843	60.33	82.90
						Свега за Програм 9:	540,020,000	393,000,000	325,797,843	60.33	82.90
						ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ					
						Реализација делатности средњег образовања					
						Средње образовање					
						Трансфери осталим нивоима власти	264,864,000	204,500,000	169,450,742	63.98	82.86
						Ова апропријација намењена је за:					
						- Текући расходи (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал)	244,584,000	191,000,000	161,902,747	66.20	84.77
						- Текуће поправке и одржавање	2,000,000	1,500,000	966,881	48.34	64.46
						- Зграде и грађевински објекти	9,280,000	5,000,000	0	0.00	0.00
						- Машине и опрема	9,000,000	7,000,000	6,581,114	73.12	94.02
						Извори финансирања за функцију 920:					
						Општи приходи и примања буџета	264,864,000	204,500,000	169,450,742	63.98	82.86
						Функција 920:	264,864,000	204,500,000	169,450,742	63.98	82.86
						Извори финансирања за Програмску активност 2004-0001:					
						Општи приходи и примања буџета	264,864,000	204,500,000	169,450,742	63.98	82.86
						Свега за Програмску активност 2004-0001:	264,864,000	204,500,000	169,450,742	63.98	82.86
						Извори финансирања за Програм 10:					
						Општи приходи и примања буџета	264,864,000	204,500,000	169,450,742	63.98	82.86
						Свега за Програм 10:	264,864,000	204,500,000	169,450,742	63.98	82.86
0902 0902-0001	040			125	472	ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
						Једнократне помоћи и други облици помоћи					
						Породица и деца					
						Накнаде за социјалну заштиту из буџета	98,910,000	76,394,000	47,021,805	47.54	61.55
						Ова апропријација намењена је за:					
						- Бесплатна ужина за децу основношколског узраста	28,000,000	19,500,000	17,942,275	64.08	92.01
						- Бесплатна ужина за ученике са сметњама у развоју у школама за основно и средње образовање у Нишу	3,000,000	2,250,000	1,697,280	56.58	75.43
						- регресирање трошкова боравка деце у децијем одмаралишту Дивљана	1,000	0	0	0.00	0.00
						- Регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до 10 година старости	15,000,000	10,500,000	9,183,250	61.22	87.46
						- Једнократна новчана помоћ за незапослене породиље	28,000,000	21,000,000	16,650,000	59.46	79.29
						- Материјална помоћ за социјално угрожене	3,600,000	2,700,000	0	0.00	0.00
						- Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 01)	3,165,000	2,300,000	0	0.00	0.00
						- Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 17)	17,220,000	17,220,000	625,000	3.63	3.63
						- Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 07)	924,000	924,000	924,000	100.00	100.00
						Извори финансирања за функцију 040:					
						Општи приходи и примања буџета	80,766,000	58,250,000	45,472,805	56.30	78.06
						Трансфери од других нивоа власти	924,000	924,000	924,000	100.00	100.00
						Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	17,220,000	17,220,000	625,000	3.63	3.63
						Функција 040:	98,910,000	76,394,000	47,021,805	47.54	61.55
						Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту					
						Трансфери осталим нивоима власти	100,800,000	85,500,000	81,635,119	80.99	95.48
						Ова апропријација намењена је за:					
						- Једнократна новчана помоћ	30,500,000	30,500,000	29,094,904	95.39	95.39
						- Интервентна новчана помоћ	4,000,000	3,750,000	2,472,000	61.80	65.92
						- Делимично, односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга	61,000,000	47,000,000	46,100,637	75.57	98.09
						- Социјално становање у заштићеним условима	1,800,000	1,350,000	1,086,281	60.35	80.47
						- Трошкови бесплатног сахрањивања	3,000,000	2,400,000	2,381,297	79.38	99.22
						- Интервентна новчана помоћ (извор 15)	500,000	500,000	500,000	100.00	100.00
070	126				463	Извори финансирања за функцију 070:					
						Општи приходи и примања буџета	100,300,000	85,000,000	81,135,119	80.89	95.45
						Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	500,000	500,000	500,000	100.00	100.00
						Функција 070:	100,800,000	85,500,000	81,635,119	80.99	95.48
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0001:					
						Општи приходи и примања буџета	181,066,000	143,250,000	126,607,924	69.92	88.38
						Трансфери од других нивоа власти	924,000	924,000	924,000	100.00	100.00
						Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	500,000	500,000	500,000	100.00	100.00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2023	Економска класификација	О П И С	План за 2023.годину	План јануар-септембар 2023.године	Извршење 01.01.-30.09.2023. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	17,220,000	17,220,000	625,000	3.63	3.63
		0902-0002				Свега за Програмску активност 0902-0001:	199,710,000	161,894,000	128,656,924	64.42	79.47
			070			Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја					
				127	472	<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неклаификована на другом месту</i> Накнаде за социјалну заштиту из буџета Ова апропријација намењена је за: - спречавање сексуалног насиља над децом - Помоћ жртвама трговине људима	20,000 10,000 10,000	15,000 7,500 7,500	0 0 0	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
					01	Извори финансирања за функцију 070: Општи приходи и примања буџета	20,000	15,000	0	0.00	0.00
						Укупно за функцију 070:	20,000	15,000	0	0.00	0.00
					01	Извори финансирања за Програмску активност 0902-0002: Општи приходи и примања буџета	20,000	15,000	0	0.00	0.00
		0902-0016				Свега за Програмску активност 0902-0002:	20,000	15,000	0	0.00	0.00
			010			Дневне услуге у заједници					
				128	481	<i>Болест и инвалидност</i> Дотације невладиним организацијама Ова апропријација намењена је за: - финансирање социјално-хуманитарних организација - финансирање удружења у области борачко-инвалидске заштите	19,500,000 15,000,000 4,500,000	14,625,000 11,250,000 3,375,000	13,327,809 10,586,709 2,741,100	68.35 70.58 60.91	91.13 94.10 81.22
					01	Извори финансирања за функцију 010: Општи приходи и примања буџета	19,500,000	14,625,000	13,327,809	68.35	91.13
						Функција 010:	19,500,000	14,625,000	13,327,809	68.35	91.13
					01	Извори финансирања за Програмску активност 0902-0016: Општи приходи и примања буџета	19,500,000	14,625,000	13,327,809	68.35	91.13
		0902-0017				Свега за Програмску активност 0902-0016:	19,500,000	14,625,000	13,327,809	68.35	91.13
			020			Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге					
				129	463	<i>Старост</i> Трансфери осталим нивоима власти Ова апропријација намењена је за: - Центар за социјални рад, помоћ у кући - Финансирање припремања и допремања хране за стара и изнемогла лица	9,300,000 7,800,000 1,500,000	7,000,000 7,000,000 0	5,944,693 5,944,693 0	63.92 76.21 0.00	84.92 84.92 0.00
				129a	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање Ова апропријација се користи за финансирање услуге помоћ у кући- Дом Здравља	5,180,000	2,700,000	2,618,136	50.54	96.97
				130	465	Остале дотације и трансфери Ова апропријација намењена је за финансирање услуге помоћ у кући - Дом Здравља	3,220,000	3,220,000	3,218,199	99.94	99.94
					01	Извори финансирања за функцију 020: Општи приходи и примања буџета	17,700,000	12,920,000	11,781,028	66.56	91.18
			090			Функција 020:	17,700,000	12,920,000	11,781,028	66.56	91.18
						<i>Социјална заштита неклаификована на другом месту</i>					
				131	424	Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је за имплементацију акционог плана заROME (извор 01) -Промовисање доброг управљања и оснаживање Рома на локалном нивоу (извор 06) -промовисање доброг управљања и оснаживање Рома на локалном нивоу-Ромактед 2 (извор 01)	11,602,000 10,000,000 1,402,000 200,000	8,426,500 7,225,000 1,051,500 150,000	4,187,500 4,187,500 0 0	36.09 41.88 0.00 0.00	49.69 57.96 0.00 0.00
				132	463	Трансфери осталим нивоима власти Ова апропријација намењена је за Установу Центар за социјални рад "Свети Сава" Ниш	61,704,000	46,278,000	39,339,190	63.75	85.01
					01	Извори финансирања за функцију 090: Општи приходи и примања буџета	71,904,000	53,653,000	43,526,690	60.53	81.13
				06		Текуће донације од међународних организација	1,402,000	1,051,500	0	0.00	0.00
						Функција 090:	73,306,000	54,704,500	43,526,690	59.38	79.57
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0017:					
				01		Општи приходи и примања буџета	89,604,000	66,573,000	55,307,718	61.72	83.08
				06		Текуће донације од међународних организација	1,402,000	1,051,500	0	0.00	0.00
		0902-0018				Свега за Програмску активност 0902-0017:	91,006,000	67,624,500	55,307,718	60.77	81.79
			070			Подршка реализацији програма Црвеног крста					
				133	481	<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неклаификована на другом месту</i> Дотације невладиним организацијама Ова апропријација намењена је за програмске активности Црвеног крста Ниш	5,000,000	3,750,000	3,750,000	75.00	100.00
					01	Извори финансирања за функцију 070: Општи приходи и примања буџета	5,000,000	3,750,000	3,750,000	75.00	100.00
						Функција 070:	5,000,000	3,750,000	3,750,000	75.00	100.00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2023	Економска класификација	О П И С	План за 2023.годину	План јануар-септембар 2023.године	Извршење 01.01.-30.09.2023. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0902-0019	040	134	423	Извори финансирања за Програмску активност 0902-0018: Општи приходи и примања буџета	5,000,000	3,750,000	3,750,000	75.00	100.00
				135	472	Свега за Програмску активност 0902-0018: Подршка деци и породицама са децом Породица и деца	5,000,000	3,750,000	3,750,000	75.00	100.00
						Услуге по уговору	1,500,000	1,125,000	742,530	49.50	66.00
						Накнаде за социјалну заштиту из буџета	207,180,000	149,430,000	129,366,456	62.44	86.57
						Ова апропријација намењена је за:					
						- Једнократна новчана помоћ за прворођено дете	23,000,000	17,250,000	15,360,000	66.78	89.04
						- Право на једнократну новчану помоћ за новорођенче	31,000,000	23,250,000	15,807,000	50.99	67.99
						- Новчана помоћ за дупле близанце, тројке и четворке	25,000,000	17,250,000	15,874,858	63.50	92.03
						- Пакети за ђаке прваке	2,000,000	1,500,000	705,345	35.27	47.02
						- Накнада дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице	108,000,000	76,500,000	71,491,782	66.20	93.45
						- финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју за кориснике услуга Центар за пружање услуга социјалне заштите "Мара" Ниш	18,000,000	13,500,000	9,948,013	55.27	73.69
						-Дечија недеља (извор 07)	180,000	180,000	179,458	99.70	99.70
						Извори финансирања за функцију 040:					
				01		Општи приходи и примања буџета	208,500,000	150,375,000	129,929,528	62.32	86.40
				07		Трансфери од других нивоа власти	180,000	180,000	179,458	99.70	99.70
						Функција 040:	208,680,000	150,555,000	130,108,986	62.35	86.42
		0902-0020	040			Извори финансирања за Програмску активност 0902-0019:					
				01		Општи приходи и примања буџета	208,500,000	150,375,000	129,929,528	62.32	86.40
				07		Трансфери од других нивоа власти	180,000	180,000	179,458	99.70	99.70
						Свега за Програмску активност 0902-0019:	208,680,000	150,555,000	130,108,986	62.35	86.42
						Подршка рађању и родитељству Породица и деца					
				136	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	14,500,000	1,500,000	375,000	2.59	25.00
						- помоћ за поступак вантелесне оплодње	2,000,000	1,500,000	375,000	18.75	25.00
						- накнада за помоћ породицама ђака првака	12,500,000		0	0.00	
				137	481	Дотације невладиним организацијама	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.00	100.00
						Ова апропријација намењена је за чланарину за чланство Удружења "Покрет за децу три плус"					
						Извори финансирања за функцију 040:					
				01		Општи приходи и примања буџета	16,000,000	3,000,000	1,875,000	11.72	62.50
						Функција 040:	16,000,000	3,000,000	1,875,000	11.72	62.50
		0902-0021	010			Извори финансирања за Програмску активност 0902-0020:					
				01		Општи приходи и примања буџета	16,000,000	3,000,000	1,875,000	11.72	62.50
						Свега за Програмску активност 0902-0020:	16,000,000	3,000,000	1,875,000	11.72	62.50
						Подршка особама са инвалидитетом Болест и инвалидност					
				138	424	Специјализоване услуге	100,000	75,000	0	0.00	0.00
						Ова апропријација намењена је за израву Стратегије приступачности Града Ниша за период 2023-2030					
				139	426	Материјал	250,000	180,000	159,000	63.60	88.33
						Ова апропријација намењена је за инвалидску паркирну карту					
				140	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	21,300,000	20,975,000	19,081,370	89.58	90.97
						Ова апропријација намењена је за:					
						- Борачко-инвалидску заштиту	800,000	600,000	339,822	42.48	56.64
						- 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	375,000	315,000	63.00	84.00
						Извори финансирања за функцију 010:					
				01		Општи приходи и примања буџета	21,650,000	21,230,000	19,240,370	88.87	90.63
						Функција 010:	21,650,000	21,230,000	19,240,370	88.87	90.63
		0902-7126	070			Извори финансирања за Програмску активност 0902-0021:					
				01		Општи приходи и примања буџета	21,650,000	21,230,000	19,240,370	88.87	90.63
						Свега за Програмску активност 0902-0021:	21,650,000	21,230,000	19,240,370	88.87	90.63
						Народна кухиња Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту					
				141	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	36,000,000	27,000,000	25,004,813	69.46	92.61
						Извори финансирања за функцију 070:					
				01		Општи приходи и примања буџета	36,000,000	27,000,000	25,004,813	69.46	92.61
						Функција 070:	36,000,000	27,000,000	25,004,813	69.46	92.61
						Извори финансирања за Пројекат 0902-7126:					
				01		Општи приходи и примања буџета	36,000,000	27,000,000	25,004,813	69.46	92.61
						Свега за Пројекат 0902-7126:	36,000,000	27,000,000	25,004,813	69.46	92.61

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2023	Економска класификација	О П И С	План за 2023.годину	План јануар-септембар 2023.године	Извршење 01.01.-30.09.2023. године	% извршења (10:8)	% извршена (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0902-7127	090	142	463	Прихватилиште за децу и младе <i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i> Трансфери осталим нивоима власти Ова апропријација намењена је за Дом за децу и омладину "Душко Радовић" Ниш	15,700,000	11,775,000	11,700,000	74.52	99.36
					01	Извори финансирања за функцију 090: Општи приходи и примања буџета	15,700,000	11,775,000	11,700,000	74.52	99.36
						Функција 090:	15,700,000	11,775,000	11,700,000	74.52	99.36
					01	Извори финансирања за Пројекат 0902-7127: Општи приходи и примања буџета	15,700,000	11,775,000	11,700,000	74.52	99.36
						Свега за Пројекат 0902-7127:	15,700,000	11,775,000	11,700,000	74.52	99.36
					01	Извори финансирања за Програм 11: Општи приходи и примања буџета	593,040,000	441,593,000	386,743,162	65.21	87.58
					06	Текуће донације од међународних организација	1,402,000	1,051,500	0	0.00	0.00
					07	Трансфери од других нивоа власти	1,104,000	1,104,000	1,103,458	99.95	99.95
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	500,000	500,000	500,000	100.00	100.00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	17,220,000	17,220,000	625,000	3.63	3.63
						Свега за Програм 11:	613,266,000	461,468,500	388,971,620	63.43	84.29
	1801	1801-0001	760	143	424	ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Функционисање установа примарне здравствене заштите <i>Здравство неklasификовано на другом месту</i> Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је за израду стратешких докумената заштите јавног здравља на територији града Ниша	100,000	75,000	0	0.00	0.00
				144	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	30,000,000	25,000,000	24,427,302	81.42	97.71
					01	Извори финансирања за функцију 760: Општи приходи и примања буџета	30,100,000	25,075,000	24,427,302	81.15	97.42
						Функција 760:	30,100,000	25,075,000	24,427,302	81.15	97.42
					01	Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001: Општи приходи и примања буџета	30,100,000	25,075,000	24,427,302	81.15	97.42
						Свега за Програмску активност 1801-0001:	30,100,000	25,075,000	24,427,302	81.15	97.42
	1801-0002	130	145	424		Мртвозорство <i>Опште услуге</i> Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је за рад мртвозорске службе	13,000,000	9,750,000	8,098,903	62.30	83.07
					01	Извори финансирања за функцију 130: Општи приходи и примања буџета	13,000,000	9,750,000	8,098,903	62.30	83.07
						Функција 130:	13,000,000	9,750,000	8,098,903	62.30	83.07
					01	Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002: Општи приходи и примања буџета	13,000,000	9,750,000	8,098,903	62.30	83.07
						Свега за Програмску активност 1801-0002:	13,000,000	9,750,000	8,098,903	62.30	83.07
					01	Извори финансирања за Програм 12: Општи приходи и примања буџета	43,100,000	34,825,000	32,526,205	75.47	93.40
						Свега за Програм 12:	43,100,000	34,825,000	32,526,205	75.47	93.40
	1201	1201-0002	820	146	424	ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА <i>Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</i> <i>Услуге културе</i> Специјализоване услуге	1,000,000	1,000,000	200,000	20.00	20.00
				147	481	Дотације невладиним организацијама	52,100,000	50,000,000	49,381,843	94.78	98.76
				148	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	50,000	40,000	0	0.00	0.00
					01	Извори финансирања за функцију 820: Општи приходи и примања буџета	53,150,000	51,040,000	49,581,843	93.29	97.14
						Функција 820:	53,150,000	51,040,000	49,581,843	93.29	97.14
					01	Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002: Општи приходи и примања буџета	53,150,000	51,040,000	49,581,843	93.29	97.14
						Свега за Програмску активност 1201-0002:	53,150,000	51,040,000	49,581,843	93.29	97.14
	1201-0004	830	149	423	423	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања <i>Услуге емитовања и штампања</i> Услуге по уговору Ова апропријација намењена је за услуге информисања и суфинансирање пројеката у области јавног информисања	65,500,000	65,500,000	65,499,990	100.00	100.00
				150	481	Дотације невладиним организацијама Ова апропријација намењена је за суфинансирање пројеката од јавног интереса у области информисања	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.00	100.00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2023	Економска класификација	О П И С	План за 2023.годину	План јануар-септембар 2023.године	Извршење 01.01.-30.09.2023. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				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
					01	Извори финансирања за функцију 830:					
						Општи приходи и примања буџета	69,650,000	69,650,000	69,499,990	99.78	99.78
						Функција 830:	69,650,000	69,650,000	69,499,990	99.78	99.78
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:					
					01	Општи приходи и примања буџета	69,650,000	69,650,000	69,499,990	99.78	99.78
						Свега за Програмску активност 1201-0004:	69,650,000	69,650,000	69,499,990	99.78	99.78
						Извори финансирања за Програм 13:					
					01	Општи приходи и примања буџета	122,800,000	120,690,000	119,081,833	96.97	98.67
						Свега за Програм 13:	122,800,000	120,690,000	119,081,833	96.97	98.67
		1301				ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
		1301-0001				Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима					
			810			Услуге рекреације и спорта					
				153	481	Дотације невладиним организацијама	180,000,000	155,000,000	139,843,000	77.69	90.22
				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	180,050,000	155,000,000	139,843,000	77.67	90.22
						Функција 810:	180,050,000	155,000,000	139,843,000	77.67	90.22
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:					
					01	Општи приходи и примања буџета	180,050,000	155,000,000	139,843,000	77.67	90.22
						Свега за Програмску активност 1301-0001:	180,050,000	155,000,000	139,843,000	77.67	90.22
		1301-0002				Подршка предшколском и школском спорту					
			810			Услуге рекреације и спорта					
				155	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6,000,000	4,000,000	3,767,200	62.79	94.18
				156	481	Дотације невладиним организацијама	4,000,000	3,400,000	3,400,000	85.00	100.00
						Извори финансирања за функцију 810:					
					01	Општи приходи и примања буџета	10,000,000	7,400,000	7,167,200	71.67	96.85
						Функција 810:	10,000,000	7,400,000	7,167,200	71.67	96.85
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002:					
					01	Општи приходи и примања буџета	10,000,000	7,400,000	7,167,200	71.67	96.85
						Свега за Програмску активност 1301-0002:	10,000,000	7,400,000	7,167,200	71.67	96.85
		1301-0005				Спровођење омладинске политике					
			130			Опште услуге					
				157	423	Услуге по уговору Ова апропријација намењена је за: - организацију Фестивала за младе - 0 динара - редовне активности Канцеларије за младе - 500.000 динара	500,000	500,000	0	0.00	0.00
				158	481	Дотације невладиним организацијама Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката за младе	1,000,000	1,000,000	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 130:					
					01	Општи приходи и примања буџета	1,500,000	1,500,000	0	0.00	0.00
						Функција 130:	1,500,000	1,500,000	0	0.00	0.00
			950			Образовање које није дефинисано нивоом					
				159	463	Трансфери осталим нивоима власти Ова апропријација намењена је за трошкови путовања ученика на такмичења по одлуци и закону	12,120,000	11,620,000	11,536,880	95.19	99.28
				160	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета Ова апропријација намењена је за подстицај развоја талентованих ученика и студената и за награде најбољим студентима Универзитета у Нишу	15,500,000	11,500,000	8,915,706	57.52	77.53
						Извори финансирања за функцију 950:					
					01	Општи приходи и примања буџета	27,620,000	23,120,000	20,452,586	74.05	88.46
						Функција 950:	27,620,000	23,120,000	20,452,586	74.05	88.46
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:					
					01	Општи приходи и примања буџета	29,120,000	24,620,000	20,452,586	70.24	83.07
						Свега за Програмску активност 1301-0005:	29,120,000	24,620,000	20,452,586	70.24	83.07
						Извори финансирања за Програм 14:					
					01	Општи приходи и примања буџета	219,170,000	187,020,000	167,462,786	76.41	89.54
						Свега за Програм 14:	219,170,000	187,020,000	167,462,786	76.41	89.54
		0602				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
			130			Опште услуге					
				161	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	113,903,000	87,152,250	79,754,909	70.02	91.51
				162	412	Социјални доприноси на терет послодавца	18,420,000	14,077,500	12,093,598	65.65	85.91
				163	413	Накнаде у натури	3,516,000	2,637,000	1,914,200	54.44	72.59
				164	414	Социјална давања запосленима	4,800,000	2,000,000	1,332,668	27.76	66.63
				165	415	Накнаде трошкова за запослене	10,000	7,500	0	0.00	0.00
				166	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,200,000	900,000	482,067	40.17	53.56

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2023	Економска класификација	О П И С	План за 2023.годину	План јануар-септембар 2023.године	Извршење 01.01.-30.09.2023. 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	167	421	Стални трошкови	50,000	37,500	0	0.00	0.00
				168	422	Трошкови путовања	235,000	176,250	171,890	73.14	97.53
				169	423	Услуге по уговору	7,000,000	5,250,000	4,196,641	59.95	79.94
				170	426	Материјал	100,000	75,000	0	0.00	0.00
				171	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	500,000	375,000	157,900	31.58	42.11
				172	485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	24,000,000	9,125,000	8,529,581	35.54	93.47
						Извори финансирања за функцију 130:					
				01		Општи приходи и примања буџета	173,734,000	121,813,000	108,633,455	62.53	89.18
						Функција 130:	173,734,000	121,813,000	108,633,455	62.53	89.18
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:					
				01		Општи приходи и примања буџета	173,734,000	121,813,000	108,633,455	62.53	89.18
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	173,734,000	121,813,000	108,633,455	62.53	89.18
						Извори финансирања за Програм 15:					
				01		Општи приходи и примања буџета	173,734,000	121,813,000	108,633,455	62.53	89.18
						Свега за Програм 15:	173,734,000	121,813,000	108,633,455	62.53	89.18
						Извори финансирања за Главу 8.01:					
				01		Општи приходи и примања буџета	1,956,728,000	1,503,441,000	1,309,696,025	66.93	87.11
				06		Текуће донације од међународних организација	1,402,000	1,051,500	0	0.00	0.00
				07		Трансфери од других нивоа власти	1,104,000	1,104,000	1,103,458	99.95	99.95
				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	17,220,000	17,220,000	625,000	3.63	3.63
						Свега за Главу 8.01:	1,976,954,000	1,523,316,500	1,311,924,483	66.36	86.12
						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	601,002,500	577,882,034	73.09	96.15
				174	412	Социјални доприноси на терет послодавца	119,787,000	90,640,250	87,501,063	73.05	96.54
				175	413	Накнаде у натури	36,000,000	24,900,000	20,802,934	57.79	83.55
				176	414	Социјална давања запосленима	5,100,000	3,825,000	3,166,668	62.09	82.79
				177	415	Накнаде трошкова за запослене	100,000	75,000	5,560	5.56	7.41
				178	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	11,000,000	8,150,000	4,774,304	43.40	58.58
				179	421	Стални трошкови	109,233,000	103,233,000	74,810,716	68.49	72.47
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	47,700,000	47,700,000	43,249,282	90.67	90.67
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	51,000,000	45,000,000	21,812,551	42.77	48.47
						- 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	820,000	579,130	68.13	70.63
				181	423	Услуге по уговору	5,850,000	4,775,000	4,638,207	79.29	97.14
				182	424	Специјализоване услуге	7,500,000	6,000,000	4,148,052	55.31	69.13
				183	425	Текуће поправке и одржавање	11,000,000	8,250,000	4,914,577	44.68	59.57
				184	426	Материјал	124,300,000	88,275,000	82,212,797	66.14	93.13
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	123,800,000	88,275,000	82,212,797	66.41	93.13
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	500,000	0	0	0.00	0.00
				185	444	Пратећи трошкови задуживања	731,000	412,750	386,105	52.82	93.54
				186	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,278,000	1,000,000	650,572	50.91	65.06
				187	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	4,547,000	1,600,000	580,426	12.77	36.28
				188	485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	500,000	495,000	105,593	21.12	21.33
				189	512	Машине и опрема	16,300,000	10,000,000	7,644,359	46.90	76.44
				190	515	Нематеријална имовина	300,000	275,000	97,800	32.60	35.56
				191	522	Залихе производње	0	0	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	1,183,013,000	898,195,500	843,339,463	71.29	93.89
				04		Сопствени приходи буџетских корисника					
				07		Трансфери од других нивоа власти	51,500,000	45,000,000	21,812,551	42.35	48.47
				17		Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	10,533,000	10,533,000	9,748,883	92.56	92.56
						Функција 911:	1,245,046,000	953,728,500	874,900,897	70.27	91.73
						Извори финансирања за Програмску активност 2002-0002:					
				01		Општи приходи и примања буџета	1,183,013,000	898,195,500	843,339,463	71.29	93.89
				04		Сопствени приходи буџетских корисника					
				07		Трансфери од других нивоа власти	51,500,000	45,000,000	21,812,551	42.35	48.47
				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:	1,245,046,000	953,728,500	874,900,897	70.27	91.73
						Извори финансирања за Програм 8:					
				01		Општи приходи и примања буџета	1,183,013,000	898,195,500	843,339,463	71.29	93.89
				04		Сопствени приходи буџетских корисника					
				07		Трансфери од других нивоа власти	51,500,000	45,000,000	21,812,551	42.35	48.47
				17		Неуtroшена средства трансфера од других нивоа	10,533,000	10,533,000	9,748,883	92.56	92.56

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2023	Економска класификација	О П И С	План за 2023.годину	План јануар-септембар 2023.године	Извршење 01.01.-30.09.2023. године	% извршења (10:8)	% извршена (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.03	0902	0902-0005	040			власти					
						Свега за Програм 8:	1,245,046,000	953,728,500	874,900,897	70.27	91.73
						Извори финансирања за Главу 8.02:					
				01		Општи приходи и примања буџета	1,183,013,000	898,195,500	843,339,463	71.29	93.89
				04		Сопствени приходи буџетских корисника					
				07		Трансфери од других нивоа власти	51,500,000	45,000,000	21,812,551	42.35	48.47
				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:	1,245,046,000	953,728,500	874,900,897	70.27	91.73
						УСТАНОВА "СИГУРНА КУЋА ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ ЖРТВЕ ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА" ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА					
						Обављање делатности установа социјалне заштите					
						<i>Породица и деца</i>					
				193	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	17,313,000	11,000,000	10,020,365	57.88	91.09
				194	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,623,000	1,566,500	1,517,948	57.87	96.90
				195	413	Накнаде у натури	233,000	174,700	36,960	15.86	21.16
				196	414	Социјална давања запосленима	645,000	525,000	0	0.00	0.00
				197	415	Накнаде трошкова за запослене	301,500	251,000	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	1,800,000	1,269,054	61.01	70.50
				200	422	Трошкови путовања	320,000	240,000	5,381	1.68	2.24
				201	423	Услуге по уговору	7,531,500	5,869,500	3,237,583	42.99	55.16
				202	424	Специјализоване услуге	130,000	97,500	0	0.00	0.00
				203	425	Текуће поправке и одржавање	849,000	450,000	84,445	9.95	18.77
				204	426	Материјал	749,000	561,700	199,241	26.60	35.47
				205	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	130,000	97,500	0	0.00	0.00
				206	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	70,000	52,500	0	0.00	0.00
				207	512	Машине и опрема	178,000	133,500	0	0.00	0.00
8.04	0902	0902-0005	090			Извори финансирања за функцију 040:					
				01		Општи приходи и примања буџета	33,313,000	22,979,400	16,483,568	49.48	71.73
				04		Сопствени приходи буџетских корисника					
						Функција 040:	33,313,000	22,979,400	16,483,568	49.48	71.73
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0005:					
				01		Општи приходи и примања буџета	33,313,000	22,979,400	16,483,568	49.48	71.73
				04		Сопствени приходи буџетских корисника					
						Свега за Програмску активност 0902-0005:	33,313,000	22,979,400	16,483,568	49.48	71.73
						Извори финансирања за Програм 11:					
				01		Општи приходи и примања буџета	33,313,000	22,979,400	16,483,568	49.48	71.73
				04		Сопствени приходи буџетских корисника					
						Свега за Програм 11:	33,313,000	22,979,400	16,483,568	49.48	71.73
						Извори финансирања за Главу 8.03:					
				01		Општи приходи и примања буџета	33,313,000	22,979,400	16,483,568	49.48	71.73
				04		Сопствени приходи буџетских корисника					
						Свега за Главу 8.03:	33,313,000	22,979,400	16,483,568	49.48	71.73
						ЦЕНТАР ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ "МАРА" НИШ ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА					
						Обављање делатности установа социјалне заштите					
						<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>					
				208	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	81,384,000	61,038,000	57,839,811	71.07	94.76
				209	412	Социјални доприноси на терет послодавца	12,330,000	9,248,000	8,762,733	71.07	94.75
				210	413	Накнаде у натури	2,200,000	1,650,000	1,357,225	61.69	82.26
				211	414	Социјална давања запосленима	900,000	600,000	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	510,000	368,536	61.42	72.26
				214	421	Стални трошкови	4,341,000	3,255,000	1,892,690	43.60	58.15
						-део ове апропријације је из извора 01	4,340,000	3,255,000	1,892,690	43.61	58.15
						-део ове апропријације је из извора 15	1,000	0	0	0.00	0.00
				215	422	Трошкови путовања	200,000	160,000	0	0.00	0.00
				216	423	Услуге по уговору	38,900,000	24,300,000	15,763,375	40.52	64.87
				217	424	Специјализоване услуге	500,000	375,000	74,280	14.86	19.81
				218	425	Текуће поправке и одржавање	1,550,000	1,395,000	1,322,384	85.32	94.79
				219	426	Материјал	1,710,000	1,282,000	1,135,555	66.41	88.58
				220	444	Пратећи трошкови задуживања	50,000	20,000	1,905	3.81	9.53
				221	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	164,000	40,000	0	0.00	0.00
						-део ове апропријације је из извора 01	163,000	40,000	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	900,000	847,548	84.75	94.17
				224	513	Остале некретнине и опрема	30,000	20,000	0	0.00	0.00
				225	515	Нематеријална имовина	50,000	30,000	0	0.00	0.00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2023	Економска класификација	О П И С	План за 2023.годину	План јануар-септембар 2023.године	Извршење 01.01.-30.09.2023. 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 функцију 090:					
						01 Општи приходи и примања буџета	146,157,000	104,823,000	89,366,042	61.14	85.25
						15 Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	2,000	0	0	0.00	0.00
						Функција 090:	146,159,000	104,823,000	89,366,042	61.14	85.25
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0005:					
						01 Општи приходи и примања буџета	146,157,000	104,823,000	89,366,042	61.14	85.25
						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	104,823,000	89,366,042	61.14	85.25
						Извори финансирања за Програм 11:					
						01 Општи приходи и примања буџета	146,157,000	104,823,000	89,366,042	61.14	85.25
						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	104,823,000	89,366,042	61.14	85.25
						Извори финансирања за Главу 8.04:					
						01 Општи приходи и примања буџета	146,157,000	104,823,000	89,366,042	61.14	85.25
						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	104,823,000	89,366,042	61.14	85.25
						УСТАНОВА ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ "ДИВЉАНА"					
						ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА					
						Подршка деци и породици са децом					
						Социјална заштита неklasификована на другом месту					
						226 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11,384,000	8,100,000	7,993,654	70.22	98.69
						227 412 Социјални доприноси на терет послодавца	1,722,000	1,217,000	1,211,025	70.33	99.51
						227a 413 Накнаде у натури	200,000	130,000	53,186	26.59	40.91
						228 414 Социјална давања запосленима	400,000	250,000	0	0.00	0.00
						229 415 Накнаде трошкова за запослене	900,000	840,000	525,101	58.34	62.51
						230 421 Стални трошкови	8,742,000	7,200,000	6,812,517	77.93	94.62
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	792,000	300,000	297,270	37.53	99.09
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	5,350,000	4,500,000	4,433,362	82.87	98.52
						- Део средстава ове апропријације је из извора 17	2,600,000	2,400,000	2,081,885	80.07	86.75
						231 422 Трошкови путовања	20,000	15,000	0	0.00	0.00
						232 423 Услуге по уговору	683,000	650,000	560,040	82.00	86.16
						233 424 Специјализоване услуге	200,000	150,000	52,728	26.36	35.15
						234 425 Текуће поправке и одржавање	500,000	380,000	13,900	2.78	3.66
						235 426 Материјал	1,450,000	800,000	133,976	9.24	16.75
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	1,050,000	600,000	133,976	12.76	22.33
						- Део средстава ове апропријације је из извора 17	400,000	200,000	0	0.00	0.00
						236 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100,000	70,000	20,296	20.30	28.99
						237 483 Новчане казне и пенали по решењу судова	1,300,000	825,000	819,640	63.05	99.35
						237a 515 Нематеријална имовина	600,000	200,000	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 090:					
						01 Општи приходи и примања буџета	19,851,000	13,727,000	11,680,816	58.84	85.09
						07 Трансфери од других нивоа власти	5,350,000	4,500,000	4,433,362	82.87	98.52
						17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	3,000,000	2,600,000	2,081,885	69.40	80.07
						Функција 090:	28,201,000	20,827,000	18,196,063	64.52	87.37
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0019:					
						01 Општи приходи и примања буџета	19,851,000	13,727,000	11,680,816	58.84	85.09
						07 Трансфери од других нивоа власти	5,350,000	4,500,000	4,433,362	82.87	98.52
						17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	3,000,000	2,600,000	2,081,885	69.40	80.07
						Свега за Програмску активност 0902-0019:	28,201,000	20,827,000	18,196,063	64.52	87.37
						Извори финансирања за Програм 11:					
						01 Општи приходи и примања буџета	19,851,000	13,727,000	11,680,816	58.84	85.09
						07 Трансфери од других нивоа власти	5,350,000	4,500,000	4,433,362	82.87	98.52
						17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	3,000,000	2,600,000	2,081,885	69.40	80.07
						Свега за Програм 11:	28,201,000	20,827,000	18,196,063	64.52	87.37
						Извори финансирања за Главу 8.05:					
						01 Општи приходи и примања буџета	19,851,000	13,727,000	11,680,816	58.84	85.09
						07 Трансфери од других нивоа власти	5,350,000	4,500,000	4,433,362	82.87	98.52
						17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	3,000,000	2,600,000	2,081,885	69.40	80.07
						Свега за Главу 8.05:	28,201,000	20,827,000	18,196,063	64.52	87.37
8.06	1201	1201-0001	820			УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ					
						ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
						Функционисање локалних установа културе					
						Услуге културе					
						238 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	486,703,000	363,253,000	338,630,153	69.58	93.22

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2023	Економска класификација	О П И С	План за 2023.годину	План јануар-септембар 2023.године	Извршење 01.01.-30.09.2023. године	% извршена (10:8)	% извршена (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1201-0002	820			239	412	Социјални доприноси на терет послодавца	73,599,000	55,115,890	51,376,203	69.81	93.21
				240	413	Накнаде у натури	11,351,000	9,035,750	5,321,200	46.88	58.89
				241	414	Социјална давања запосленима	5,120,000	5,030,000	1,891,004	36.93	37.59
				242	415	Накнаде трошкова за запослене	913,000	153,000	0	0.00	0.00
				243	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	22,335,000	15,683,000	12,297,499	55.06	78.41
				244	421	Стални трошкови	54,389,000	40,549,000	32,593,386	59.93	80.38
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	54,277,000	40,469,000	32,513,386	59.90	80.34
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	112,000	80,000	80,000	71.43	100.00
				245	422	Трошкови путовања	560,000	470,000	149,728	26.74	31.86
				246	423	Услуге по уговору	9,935,000	7,556,000	5,611,589	56.48	74.27
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	9,935,000	7,556,000	5,611,589	56.48	74.27
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	0	0	0	0.00	0.00
				247	424	Специјализоване услуге	410,000	395,000	27,000	6.59	6.84
				248	425	Текуће поправке и одржавање	14,355,192	9,308,192	3,482,456	24.26	37.41
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	9,195,000	8,648,000	2,822,264	30.69	32.63
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	4,500,000	0	0	0.00	0.00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 17	660,192	660,192	660,192	100.00	100.00
				249	426	Материјал	4,120,000	3,278,000	1,811,147	43.96	55.25
				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	530,000	123,509	23.30	23.30
				254	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,650,000	630,000	0	0.00	0.00
				255	512	Машине и опрема	28,752,000	15,183,000	7,703,724	26.79	50.74
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	24,525,000	13,925,000	6,579,765	26.83	47.25
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	3,569,000	600,000	562,629	15.76	93.77
						- Део средстава ове апропријације је из извора 08	100,000	100,000	100,000	100.00	100.00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 17	558,000	558,000	461,330	82.68	82.68
				256	515	Нематеријална имовина	690,000	550,000	159,000	23.04	28.91
				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	705,913,000	524,721,640	459,313,447	65.07	87.53
				04		Сопствени приходи буџетских корисника					
				07		Трансфери од других нивоа власти	8,181,000	680,000	642,629	7.86	94.50
				08		Доброволни трансфери од физичких и правних лица	100,000	100,000	100,000	100.00	100.00
				17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1,218,192	1,218,192	1,121,522	92.06	92.06
						Функција 820:	715,412,192	526,719,832	461,177,598	64.46	87.56
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:					
				01		Општи приходи и примања буџета	705,913,000	524,721,640	459,313,447	65.07	87.53
				04		Сопствени приходи буџетских корисника					
				07		Трансфери од других нивоа власти	8,181,000	680,000	642,629	7.86	94.50
				08		Доброволни трансфери од физичких и правних лица	100,000	100,000	100,000	100.00	100.00
				17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1,218,192	1,218,192	1,121,522	92.06	92.06
						Свега за Програмску активност 1201-0001:	715,412,192	526,719,832	461,177,598	64.46	87.56
						Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					
						Услуге културе					
				258	421	Стални трошкови	6,573,000	4,260,000	3,529,931	53.70	82.86
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	6,133,000	4,220,000	3,489,931	56.90	82.70
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	400,000	0	0	0.00	0.00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 08	40,000	40,000	40,000	100.00	100.00
				259	422	Трошкови путовања	6,340,000	4,850,000	2,766,646	43.64	57.04
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	5,920,000	4,570,000	2,486,646	42.00	54.41
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	140,000	0	0	0.00	0.00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 17	280,000	280,000	280,000	100.00	100.00
				260	423	Услуге по уговору	49,761,000	34,521,000	24,830,315	49.90	71.93
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	46,325,000	33,871,000	24,273,955	52.40	71.67
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	3,386,000	600,000	506,360	14.95	84.39
						- Део средстава ове апропријације је из извора 08	50,000	50,000	50,000	100.00	100.00
				261	424	Специјализоване услуге	79,808,000	63,365,000	50,490,682	63.27	79.68
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	77,165,000	61,230,000	48,383,546	62.70	79.02
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	2,408,000	2,000,000	1,972,136	81.90	98.61
						- Део средстава ове апропријације је из извора 08	235,000	135,000	135,000	57.45	100.00
				262	426	Материјал	11,484,000	9,742,000	5,948,685	51.80	61.06
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	11,160,000	9,742,000	5,948,685	53.30	61.06
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	324,000	0	0	0.00	0.00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 08	0	0	0	0.00	0.00
				263	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	221,000	150,000	0	0.00	0.00
				264	515	Нематеријална имовина	5,765,000	3,935,000	380,896	6.61	9.68
						-део средстава ове апропријације је из извора 01	3,935,000	3,935,000	380,896	9.68	9.68
						-део средстава ове апропријације је из извора 07	1,830,000	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 820:					
				01		Општи приходи и примања буџета	150,859,000	117,718,000	84,963,659	56.32	72.18
				04		Сопствени приходи буџетских корисника					
				07		Трансфери од других нивоа власти	8,488,000	2,600,000	2,478,496	29.20	95.33
				08		Доброволни трансфери од физичких и правних лица	325,000	225,000	225,000	69.23	100.00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2023	Економска класификација	О П И С	План за 2023.годину	План јануар-септембар 2023.године	Извршење 01.01.-30.09.2023. године	% извршена (10:8)	% извршена (10:9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1201-0003	820			17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	280,000	280,000	280,000	100.00	100.00		
					Функција 820:	159,952,000	120,823,000	87,947,155	54.98	72.79			
					Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:								
				01	Општи приходи и примања буџета	150,859,000	117,718,000	84,963,659	56.32	72.18			
				04	Сопствени приходи буџетских корисника								
				07	Трансфери од других нивоа власти	8,488,000	2,600,000	2,478,496	29.20	95.33			
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	325,000	225,000	225,000	69.23	100.00			
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	280,000	280,000	280,000	100.00	100.00			
					Свега за Програмску активност 1201-0002:	159,952,000	120,823,000	87,947,155	54.98	72.79			
					Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа								
					Услуге културе								
				265	421	Стални трошкови	1,217,435	859,435	741,176	60.88	86.24		
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	1,065,000	832,000	741,176	69.59	89.08		
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	125,000	0	0	0.00	0.00		
						- Део средстава ове апропријације је из извора 17	27,435	27,435	0	0.00	0.00		
				266	422	Трошкови путовања	1,487,040	1,196,800	866,287	58.26	72.38		
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	150,000	150,000	42,599	28.40	28.40		
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	990,240	700,000	624,956	63.11	89.28		
						- Део средстава ове апропријације је из извора 17	346,800	346,800	198,732	57.30	57.30		
				267	423	Услуге по уговору	5,082,230	2,596,230	1,559,180	30.68	60.06		
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	1,750,000	1,750,000	766,950	43.83	43.83		
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	2,986,000	500,000	446,000	14.94	89.20		
						- Део средстава ове апропријације је из извора 17	346,230	346,230	346,230	100.00	100.00		
				268	424	Специјализоване услуге	16,413,956	11,104,196	8,833,316	53.82	79.55		
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	620,000	620,000	335,550	54.12	54.12		
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	5,309,760	0	0	0.00	0.00		
						- Део средстава ове апропријације је из извора 17	10,484,196	10,484,196	8,497,766	81.05	81.05		
				269	426	Материјал	842,000	722,000	327,132	38.85	45.31		
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	452,000	452,000	117,132	25.91	25.91		
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	320,000	200,000	140,000	43.75	70.00		
						- Део средстава ове апропријације је из извора 17	70,000	70,000	70,000	100.00	100.00		
				270	515	Нематеријална имовина		0	0	0.00	0.00		
						Извори финансирања за функцију 820:							
						01 Општи приходи и примања буџета	4,037,000	3,804,000	2,003,407	49.63	52.67		
						04 Сопствени приходи буџетских корисника							
						07 Трансфери од других нивоа власти	9,731,000	1,400,000	1,210,956	12.44	86.50		
						17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	11,274,661	11,274,661	9,112,728	80.82	80.82		
						Функција 820:	25,042,661	16,478,661	12,327,091	49.22	74.81		
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0003:							
						01 Општи приходи и примања буџета	4,037,000	3,804,000	2,003,407	49.63	52.67		
						04 Сопствени приходи буџетских корисника							
						07 Трансфери од других нивоа власти	9,731,000	1,400,000	1,210,956	12.44	86.50		
						17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	11,274,661	11,274,661	9,112,728	80.82	80.82		
						Свега за Програмску активност 1201-0003:	25,042,661	16,478,661	12,327,091	49.22	74.81		
1201-4133	820					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:					
						01	Општи приходи и примања буџета	4,030,000	0	0	0.00	0.00	
						04	Сопствени приходи буџетских корисника						
							Функција 820:	4,030,000	0	0	0.00	0.00	
							Извори финансирања за Пројекат 1201-4133:						
						01	Општи приходи и примања буџета	4,030,000	0	0	0.00	0.00	
						04	Сопствени приходи буџетских корисника						
							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	864,839,000	646,243,640	546,280,513	63.17	84.53	
						04	Сопствени приходи буџетских корисника						
						07	Трансфери од других нивоа власти	26,400,000	4,680,000	4,332,081	16.41	92.57	
						08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	425,000	325,000	325,000	76.47	100.00	
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	12,772,853	12,772,853	10,514,250	82.32	82.32	
							Свега за Програм 13:	904,436,853	664,021,493	561,451,844	62.08	84.55	
							Извори финансирања за Главу 8.06:						
						01	Општи приходи и примања буџета	864,839,000	646,243,640	546,280,513	63.17	84.53	
						04	Сопствени приходи буџетских корисника						
						07	Трансфери од других нивоа власти	26,400,000	4,680,000	4,332,081	16.41	92.57	
						08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	425,000	325,000	325,000	76.47	100.00	

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2023	Економска класификација	О П И С	План за 2023.годину	План јануар-септембар 2023.године	Извршење 01.01.-30.09.2023. године	% извршена (10:8)	% извршена (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.07	1301 1301-0004	810		17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	12,772,853	12,772,853	10,514,250	82.32	82.32
						Свега за Главу 8.06:	904,436,853	664,021,493	561,451,844	62.08	84.55
						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	58,056,000	53,629,390	69.27	92.38
				275	412	Социјални доприноси на терет послодавца	11,730,000	8,793,000	8,026,195	68.42	91.28
				276	413	Накнаде у натури	4,560,000	3,420,000	1,417,237	31.08	41.44
				277	414	Социјална давања запосленима	4,000,000	3,000,000	1,038,783	25.97	34.63
				278	415	Накнаде трошкова за запослене	960,000	720,000	0	0.00	0.00
				279	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	150,000	150,000	100,000	66.67	66.67
				280	421	Стални трошкови	160,000,000	115,000,000	106,307,818	66.44	92.44
				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	13,095,000	11,533,440	66.06	88.08
				284	425	Текуће поправке и одржавање	5,500,000	5,500,000	4,481,166	81.48	81.48
				285	426	Материјал	10,450,000	7,812,000	6,636,213	63.50	84.95
				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	375,000	0	0.00	0.00
				288	512	Машине и опрема	9,500,000	9,500,000	4,511,174	47.49	47.49
				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	303,733,000	226,921,000	198,005,416	65.19	87.26
					04	Сопствени приходи буџетских корисника					
						Функција 810:	303,733,000	226,921,000	198,005,416	65.19	87.26
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0004:					
					01	Општи приходи и примања буџета	303,733,000	226,921,000	198,005,416	65.19	87.26
					04	Сопствени приходи буџетских корисника					
						Свега за Програмску активност 1301-0004:	303,733,000	226,921,000	198,005,416	65.19	87.26
						Извори финансирања за Програм 14:					
					01	Општи приходи и примања буџета	303,733,000	226,921,000	198,005,416	65.19	87.26
					04	Сопствени приходи буџетских корисника					
						Свега за Програм 14:	303,733,000	226,921,000	198,005,416	65.19	87.26
						Извори финансирања за Главу 8.07:					
					01	Општи приходи и примања буџета	303,733,000	226,921,000	198,005,416	65.19	87.26
					04	Сопствени приходи буџетских корисника					
						Свега за Главу 8.07:	303,733,000	226,921,000	198,005,416	65.19	87.26
8.08	2004 2004-0012	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	16,500,000	12,194,518	39.07	73.91
				291	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4,731,000	2,500,000	1,842,886	38.95	73.72
				292	413	Накнаде у натури	775,000	480,000	322,245	41.58	67.13
				293	414	Социјална давања запосленима	650,000	500,000	87,000	13.38	17.40
				294	421	Стални трошкови	4,660,000	3,700,000	2,448,425	52.54	66.17
				295	422	Трошкови путовања	450,000	320,000	16,080	3.57	5.03
				296	423	Услуге по уговору	6,450,000	3,200,000	1,296,212	20.10	40.51
				297	424	Специјализоване услуге	110,000	85,000	49,040	44.58	57.69
				298	425	Текуће поправке и одржавање	600,000	300,000	229,820	38.30	76.61
				299	426	Материјал	2,430,000	700,000	653,766	26.90	93.40
				300	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	500,000	400,000	36,270	7.25	9.07
				301	512	Машине и опрема	650,000	650,000	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 980:					
					01	Општи приходи и примања буџета	53,216,000	29,335,000	19,176,262	36.03	65.37
						Функција 980:	53,216,000	29,335,000	19,176,262	36.03	65.37
						Извори финансирања за Програмску активност 2004-0012:					
					01	Општи приходи и примања буџета	53,216,000	29,335,000	19,176,262	36.03	65.37
						Свега за Програмску активност 2004-0012:	53,216,000	29,335,000	19,176,262	36.03	65.37
						Извори финансирања за Програм 10:					
					01	Општи приходи и примања буџета	53,216,000	29,335,000	19,176,262	36.03	65.37
						Свега за Програм 10:	53,216,000	29,335,000	19,176,262	36.03	65.37
						Извори финансирања за Главу 8.08:					
					01	Општи приходи и примања буџета	53,216,000	29,335,000	19,176,262	36.03	65.37
					04	Сопствени приходи буџетских корисника					
						Свега за Главу 8.08:	53,216,000	29,335,000	19,176,262	36.03	65.37
						Извори финансирања за Раздео 8:					
					01	Општи приходи и примања буџета	4,560,850,000	3,445,665,540	3,034,028,106	66.52	88.05
					04	Сопствени приходи буџетских корисника					

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2023	Економска класификација	О П И С	План за 2023.годину	План јануар-септембар 2023.године	Извршење 01.01.-30.09.2023. 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	302	06	Текуће донације од међународних организација	1,402,000	1,051,500	0	0.00	0.00
					07	Трансфери од других нивоа власти	84,354,000	55,284,000	31,681,452	37.56	57.31
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	425,000	325,000	325,000	76.47	100.00
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	502,000	500,000	500,000	99.60	100.00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	43,525,853	43,125,853	22,970,018	52.77	53.26
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 8:		4,691,058,853	3,545,951,893	3,089,504,576	65.86	87.13
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ						
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ						
					ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА						
					Управљање развојем туризма						
					<i>Туризам</i>						
					621	Набавка домаће финансијске имовине	1,000,000	0	0	0.00	0.00
					Извори финансирања за функцију 473:						
					01	Општи приходи и примања буџета	1,000,000	0	0	0.00	0.00
					Функција 473:		1,000,000	0	0	0.00	0.00
					Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:						
					01	Општи приходи и примања буџета	1,000,000	0	0	0.00	0.00
					Свега за Програмску активност 1502-0001:		1,000,000	0	0	0.00	0.00
					Извори финансирања за Програм 4:						
					01	Општи приходи и примања буџета	1,000,000	0	0	0.00	0.00
					Свега за Програм 4:		1,000,000	0	0	0.00	0.00
					ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ						
					Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници						
					<i>Пољопривреда</i>						
					303	Услуге по уговору	550,000	550,000	495,936	90.17	90.17
					304	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	15,900,000	10,000,000	2,500,000	15.72	25.00
					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	10,550,000	2,995,936	18.21	28.40
					Функција 421:		16,450,000	10,550,000	2,995,936	18.21	28.40
					Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:						
					01	Општи приходи и примања буџета	16,450,000	10,550,000	2,995,936	18.21	28.40
					Свега за Програмску активност 0101-0001:		16,450,000	10,550,000	2,995,936	18.21	28.40
					Мере подршке руралном развоју						
					<i>Пољопривреда</i>						
					305	Услуге по уговору	600,000	400,000	181,500	30.25	45.38
					306	Специјализоване услуге	800,000	392,000	391,200	48.90	99.80
					307	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	26,200,000	14,000,000	1,188,760	4.54	8.49
					308	Дотације невладиним организацијама	1,000,000	850,000	0	0.00	0.00
					Извори финансирања за функцију 421:						
					01	Општи приходи и примања буџета	28,600,000	15,642,000	1,761,460	6.16	11.26
					Функција 421:		28,600,000	15,642,000	1,761,460	6.16	11.26
					Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:						
					01	Општи приходи и примања буџета	28,600,000	15,642,000	1,761,460	6.16	11.26
					Свега за Програмску активност 0101-0002:		28,600,000	15,642,000	1,761,460	6.16	11.26
					Извори финансирања за Програм 5:						
					01	Општи приходи и примања буџета	45,050,000	26,192,000	4,757,396	10.56	18.16
					Свега за Програм 5:		45,050,000	26,192,000	4,757,396	10.56	18.16
					ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
					Управљање заштитом животне средине						
					<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>						
					<i>Фонд за заштиту животне средине</i>						
					309	Услуге по уговору	100,000	0	0	0.00	0.00
					310	Специјализоване услуге	33,900,000	28,000,000	12,526,164	36.95	44.74
					Извори финансирања за функцију 560:						
					01	Општи приходи и примања буџета	34,000,000	28,000,000	12,526,164	36.84	44.74
					Функција 560:		34,000,000	28,000,000	12,526,164	36.84	44.74
					Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:						
					01	Општи приходи и примања буџета	34,000,000	28,000,000	12,526,164	36.84	44.74
					Свега за Програмску активност 0401-0001:		34,000,000	28,000,000	12,526,164	36.84	44.74
					Праћење квалитета елеманата животне средине						
					<i>Заштита животне средине неklasификована на</i>						

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2023	Економска класификација	О П И С	План за 2023.годину	План јануар-септембар 2023.године	Извршење 01.01.-30.09.2023. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				311	424	<i>другом месту</i>					
						Специјализоване услуге	6,260,000	3,000,000	1,506,231	24.06	50.21
					01	Извори финансирања за функцију 560:					
						Општи приходи и примања буџета	6,260,000	3,000,000	1,506,231	24.06	50.21
						Функција 560:	6,260,000	3,000,000	1,506,231	24.06	50.21
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-0002:					
					01	Општи приходи и примања буџета	6,260,000	3,000,000	1,506,231	24.06	50.21
						Свега за Програмску активност 0401-0002:	6,260,000	3,000,000	1,506,231	24.06	50.21
		0401-0003				<i>Заштита природе</i>					
			560			<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>					
				312	424	Специјализоване услуге	800,000	800,000	378,116	47.26	47.26
						Извори финансирања за функцију 560:					
					01	Општи приходи и примања буџета	800,000	800,000	378,116	47.26	47.26
						Функција 560:	800,000	800,000	378,116	47.26	47.26
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-0003:					
					01	Општи приходи и примања буџета	800,000	800,000	378,116	47.26	47.26
						Свега за Програмску активност 0401-0003:	800,000	800,000	378,116	47.26	47.26
		0401-0006				<i>Управљање осталим врстама отпада</i>					
			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
					01	Извори финансирања за Програм 6:					
						Општи приходи и примања буџета	43,060,000	33,800,000	15,920,351	36.97	47.10
						Свега за Програм 6:	43,060,000	33,800,000	15,920,351	36.97	47.10
		0602				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
			130			<i>Опште услуге</i>					
				313	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	160,997,000	120,411,000	114,406,216	71.06	95.01
				314	412	Социјални доприноси на терет послодавца	24,391,000	18,242,250	17,361,067	71.18	95.17
				315	413	Накнаде у натури	8,512,000	7,000,000	5,218,604	61.31	74.55
				316	414	Социјална давања запосленима	5,600,000	4,000,000	3,662,231	65.40	91.56
				317	415	Накнаде трошкова за запослене	200,000	150,000	65,251	32.63	43.50
				318	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,500,000	2,375,000	1,917,508	76.70	80.74
				319	421	Стални трошкови	103,336,000	84,706,500	75,285,344	72.85	88.88
				320	422	Трошкови путовања	1,800,000	670,000	381,787	21.21	56.98
				321	423	Услуге по уговору	28,650,000	9,000,000	8,156,518	28.47	90.63
				322	424	Специјализоване услуге	17,280,000	14,050,000	5,746,520	33.26	40.90
				323	425	Текуће поправке и одржавање	33,710,000	23,350,000	10,580,566	31.39	45.31
				324	426	Материјал	39,850,000	22,000,000	20,387,555	51.16	92.67
				325	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	5,950,000	1,265,000	465,336	7.82	36.79
				326	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	110,040,000	105,000,000	102,227,096	92.90	97.36
				327	485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	9,120,000	6,750,000	78,069	0.86	1.16
				328	512	Машине и опрема	15,315,000	9,615,000	6,705,272	43.78	69.74
				329	513	Остале некретнине и опрема	13,100,000	13,100,000	8,248,745	62.97	62.97
				330	541	Земљиште	257,000,000	257,000,000	256,954,999	99.98	99.98
						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:					
					01	Општи приходи и примања буџета	837,351,000	698,684,750	637,848,684	76.17	91.29
						Функција 130:	837,351,000	698,684,750	637,848,684	76.17	91.29
			620			Развој заједнице					
				331	511	Зграде и грађевински објекти	69,000,000	69,000,000	6,999,687	10.14	10.14
						Извори финансирања за функцију 620:					
					01	Општи приходи и примања буџета	69,000,000	69,000,000	6,999,687	10.14	10.14
						Функција 620:	69,000,000	69,000,000	6,999,687	10.14	10.14
						Извор финансирања за програмску активност 0602-0001:					
					01	Општи приходи и примања буџета	906,351,000	767,684,750	644,848,371	71.15	84.00
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	906,351,000	767,684,750	644,848,371	71.15	84.00
		0602-0011				Робне резерве					
			490			<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>					
				332	421	Стални трошкови	20,000	20,000	0	0.00	0.00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2023	Економска класификација	О П И С	План за 2023.годину	План јануар-септембар 2023.године	Извршење 01.01.-30.09.2023. године	% извршења (10:8)	% извршена (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.02	1502	1502-0001	160	333	423	Ова апропријација намењена је за трошкове складишнине					
						Услуге по уговору	70,000	70,000	34,320	49.03	49.03
				334	424	Ова апропријација намењена је за сервис робних информација					
						Специјализоване услуге	35,000	35,000	13,085	37.39	37.39
				335	482	Ова апропријација намењена је за трошкове евапорације					
						Порези, обавезне таксе, казне и пенали	5,450,000	4,200,000	3,256,638	59.75	77.54
				336	521	Робне резерве	100,000	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 490:					
					01	Општи приходи и примања буџета	5,675,000	4,325,000	3,304,043	58.22	76.39
						Функција 490:	5,675,000	4,325,000	3,304,043	58.22	76.39
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0011:					
					01	Општи приходи и примања буџета	5,675,000	4,325,000	3,304,043	58.22	76.39
						Свега за Програмску активност 0602-0011:	5,675,000	4,325,000	3,304,043	58.22	76.39
						<i>Управљање у ванредним ситуацијама</i>					
						<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>					
				337	424	Специјализоване услуге	10,000,000	10,000,000	615,373	6.15	6.15
				338	425	Текуће поправке и одржавање	1,000,000	1,000,000	0	0.00	0.00
				339	426	Материјал	1,200,000	1,200,000	0	0.00	0.00
				340	512	Машине и опрема	500,000	375,000	0	0.00	0.00
				341	513	Остале некретнине и опрема	500,000	500,000	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 160:					
					01	Општи приходи и примања буџета	13,200,000	13,075,000	615,373	4.66	4.71
						Функција 160:	13,200,000	13,075,000	615,373	4.66	4.71
				320		<i>Услуге противпожарне заштите</i>					
					481	Дотације невладиним организацијама	4,000,000	4,000,000	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 320:					
					01	Општи приходи и примања буџета	4,000,000	4,000,000	0	0.00	0.00
						Функција 320:	4,000,000	4,000,000	0	0.00	0.00
				421		<i>Пољопривреда</i>					
					424	Специјализоване услуге	0	0	0	0.00	0.00
				344	425	Текуће поправке и одржавање	10,000,000	5,000,000	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 421:					
					01	Општи приходи и примања буџета	10,000,000	5,000,000	0	0.00	0.00
						Функција 421:	10,000,000	5,000,000	0	0.00	0.00
				520		<i>Управање отпадним водама</i>					
					511	Зграде и грађевински објекти	560,000,000	400,000,000	370,669,651	66.19	92.67
						Извори финансирања за функцију 520:					
					01	Општи приходи и примања буџета	560,000,000	400,000,000	370,669,651	66.19	92.67
						Функција 520:	560,000,000	400,000,000	370,669,651	66.19	92.67
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:					
					01	Општи приходи и примања буџета	587,200,000	422,075,000	371,285,024	63.23	87.97
						Свега за Програмску активност 0602-0014:	587,200,000	422,075,000	371,285,024	63.23	87.97
						Извори финансирања за Програм 15:					
					01	Општи приходи и примања буџета	1,499,226,000	1,194,084,750	1,019,437,437	68.00	85.37
						Свега за Програм 15:	1,499,226,000	1,194,084,750	1,019,437,437	68.00	85.37
						Извори финансирања за Главу 9.01:					
					01	Општи приходи и примања буџета	1,588,336,000	1,254,076,750	1,040,115,184	65.48	82.94
						Свега за Главу 9.01:	1,588,336,000	1,254,076,750	1,040,115,184	65.48	82.94
						ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НИШ					
						ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
				473		Управљање развојем туризма					
						<i>Туризам</i>					
				346	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	19,420,000	16,180,000	12,738,884	65.60	78.73
				347	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,810,000	2,447,000	1,931,331	68.73	78.93
				348	413	Накнаде у натури	975,000	540,000	332,310	34.08	61.54
				349	414	Социјална давања запосленима	1,250,000	400,000	349,422	27.95	87.36
				350	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	320,000	120,000	114,195	35.69	95.16
				351	421	Стални трошкови	2,910,000	2,545,000	2,211,006	75.98	86.88
				352	422	Трошкови путовања	250,000	250,000	133,629	53.45	53.45
				353	423	Услуге по уговору	4,010,000	2,500,000	1,970,747	49.15	78.83
				354	425	Текуће поправке и одржавање	1,040,000	1,040,000	531,771	51.13	51.13
				355	426	Материјал	750,000	630,000	493,580	65.81	78.35
				356	431	Амортизација некретнина и опреме	2,000	2,000	0	0.00	0.00
				357	444	Пратећи трошкови задуживања	55,000	35,000	3,782	6.88	10.81
				358	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,170,000	1,170,000	722,763	61.77	61.77
				359	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	600,000	600,000	488,537	81.42	81.42
				360	512	Машине и опрема	2,600,000	600,000	199,860	7.69	33.31
				360a	513	Остале некретнине и опрема	2,000,000	0	0	0.00	0.00
				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

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2023	Економска класификација	О П И С	План за 2023.годину	План јануар-септембар 2023.године	Извршење 01.01.-30.09.2023. године	% извршена (10:8)	% извршена (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	10.01	0602	0602-0004	330	01	Извори финансирања за функцију 473:					
						Општи приходи и примања буџета	40,662,000	29,509,000	22,480,018	55.29	76.18
						Функција 473:	40,662,000	29,509,000	22,480,018	55.29	76.18
						Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:					
						Општи приходи и примања буџета	40,662,000	29,509,000	22,480,018	55.29	76.18
						Свега за Програмску активност 1502-0001:	40,662,000	29,509,000	22,480,018	55.29	76.18
						Промоција туристичке понуде					
						Туризам					
						363 421 Стални трошкови	2,200,000	2,000,000	1,804,124	82.01	90.21
						364 422 Трошкови путовања	2,700,000	2,700,000	2,185,962	80.96	80.96
						365 423 Услуге по уговору	13,590,000	11,800,000	9,274,652	68.25	78.60
						Извори финансирања за функцију 473:					
						Општи приходи и примања буџета	18,490,000	16,500,000	13,264,738	71.74	80.39
						Функција 473:	18,490,000	16,500,000	13,264,738	71.74	80.39
						Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:					
						Општи приходи и примања буџета	18,490,000	16,500,000	13,264,738	71.74	80.39
						Свега за Програмску активност 1502-0002:	18,490,000	16,500,000	13,264,738	71.74	80.39
						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:					
						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:					
						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
						Туристички водичи дигиталне ере који мењају навике путника					
						Туризам					
						367a 512 Машине и опрема	9,910,770	9,910,770	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 473:					
						Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	9,910,770	9,910,770	0	0.00	0.00
						Функција 473:	9,910,770	9,910,770	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за Пројекат 1502-5001:					
						Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	9,910,770	9,910,770	0	0.00	0.00
						Свега за Пројекат 1502-5001:	9,910,770	9,910,770	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за Програм 4:					
						Општи приходи и примања буџета	64,152,000	51,009,000	40,707,039	63.45	79.80
						17 Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	9,910,770	9,910,770	0	0.00	0.00
						Свега за Програм 4:	74,062,770	60,919,770	40,707,039	54.96	66.82
						Извори финансирања за Главу 9.02:					
						Општи приходи и примања буџета	64,152,000	51,009,000	40,707,039	63.45	79.80
						17 Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	9,910,770	9,910,770	0	0.00	0.00
						Свега за Главу 9.02:	74,062,770	60,919,770	40,707,039	54.96	66.82
						Извори финансирања за Раздео 9:					
						Општи приходи и примања буџета	1,652,488,000	1,305,085,750	1,080,822,223	65.41	82.82
						17 Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	9,910,770	9,910,770	0	0.00	0.00
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 9:	1,662,398,770	1,314,996,520	1,080,822,223	65.02	82.19
						ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША					
						ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША					
						ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
						Градско правобранилаштво					
						Судови					
						368 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	28,808,000	22,504,000	20,072,592	69.68	89.20
						369 412 Социјални доприноси на терет послодавца	4,365,000	3,411,000	3,042,585	69.70	89.20
						370 413 Накнаде у натури	900,000	650,000	395,285	43.92	60.81
						371 414 Социјална давања запосленима	1,300,000	1,250,000	171,239	13.17	13.70
						372 415 Накнаде трошкова за запослене	0	0	0	0.00	0.00
						373 416 Награде запосленима и остали посебни расходи	410,000	410,000	401,543	97.94	97.94
						374 422 Трошкови путовања	0	0	0	0.00	0.00
						375 423 Услуге по уговору	3,191,000	2,285,000	1,570,449	49.21	68.73
						376 424 Специјализоване услуге	100,000	20,000	0	0.00	0.00
						377 426 Материјал	300,000	240,000	81,333	27.11	33.89
						378 483 Новчане казне и пенали по решењу судова	800,000	608,000	289,986	36.25	47.70
						Извори финансирања за функцију 330:					
						Општи приходи и примања буџета	40,174,000	31,378,000	26,025,012	64.78	82.94

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2023	Економска класификација	О П И С	План за 2023.годину	План јануар-септембар 2023.године	Извршење 01.01.-30.09.2023. године	% извршења (10:8)	% извршена (10:9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
11	11.01	1101	1101-0001	620	379	511	Функција 330:	40,174,000	31,378,000	26,025,012	64.78	82.94
							Извори финансирања за Програмску активност 0602-0004:					
							Општи приходи и примања буџета	40,174,000	31,378,000	26,025,012	64.78	82.94
							Свега за Програмску активност 0602-0004:	40,174,000	31,378,000	26,025,012	64.78	82.94
							Извори финансирања за Програм 15:					
							Општи приходи и примања буџета	40,174,000	31,378,000	26,025,012	64.78	82.94
							Свега за Програм 15:	40,174,000	31,378,000	26,025,012	64.78	82.94
							Извори финансирања за Главу 10.01:					
							Општи приходи и примања буџета	40,174,000	31,378,000	26,025,012	64.78	82.94
							Свега за Главу 10.01:	40,174,000	31,378,000	26,025,012	64.78	82.94
							Извори финансирања за Раздео 10:					
							Општи приходи и примања буџета	40,174,000	31,378,000	26,025,012	64.78	82.94
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10:	40,174,000	31,378,000	26,025,012	64.78	82.94
							КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
							КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
							ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ					
							Просторно и урбанистичко планирање					
							Развој заједнице					
							Зграде и грађевински објекти	80,000,000	70,000,000	70,000,000	87.50	100.00
							Ова апропријација намењена је за Програм уређивања грађевинског земљишта и изградње					
							Извори финансирања за функцију 620:					
							Општи приходи и примања буџета	80,000,000	70,000,000	70,000,000	87.50	100.00
							Функција 620:	80,000,000	70,000,000	70,000,000	87.50	100.00
							Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001:					
							Општи приходи и примања буџета	80,000,000	70,000,000	70,000,000	87.50	100.00
							Свега за Програмску активност 1101-0001:	80,000,000	70,000,000	70,000,000	87.50	100.00
							Управљање грађевинским земљиштем					
							Развој заједнице					
							Текуће поправке и одржавање	47,600,000	29,000,000	10,226,349	21.48	35.26
							Ова апропријација намењена је за:					
							- реализацију Програма текућег одржавања	43,600,000	26,000,000	8,496,063	19.49	32.68
							- реализацију Програма управљача јавног пута	4,000,000	3,000,000	1,730,286	43.26	57.68
							Зграде и грађевински објекти	1,034,579,148	736,379,148	564,011,582	54.52	76.59
							Ова апропријација намењена је за:					
							- реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње	565,200,000	420,000,000	281,985,948	49.89	67.14
							- реализацију Програма управљача јавног пута - изградња	449,000,000	298,000,000	272,199,960	60.62	91.34
- реализацију Програма капиталног одржавања	10,000,000	8,000,000	2,371,118	23.71	29.64							
- реализацију програма капиталног одржавања Програма управљача јавног пута - приступне рампе и плоче на тротоарима	6,000,000	6,000,000	5,981,718	99.70	99.70							
- 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							
Остале некретнине и опрема	1,000	0	0	0.00	0.00							
Извори финансирања за функцију 620:												
Општи приходи и примања буџета	1,077,801,000	761,000,000	572,765,093	53.14	75.26							
Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	4,379,148	4,379,148	1,472,838	33.63	33.63							
Функција 620:	1,082,180,148	765,379,148	574,237,931	53.06	75.03							
Извори финансирања за Програмску активност 1101-0003:												
Општи приходи и примања буџета	1,077,801,000	761,000,000	572,765,093	53.14	75.26							
Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	4,379,148	4,379,148	1,472,838	33.63	33.63							
Свега за Програмску активност 1101-0003:	1,082,180,148	765,379,148	574,237,931	53.06	75.03							
Изградња станова за припаднике снага безбедности - недостајућа инфраструктура на локацији Ардија												
Развој заједнице												
Зграде и грађевински објекти	1,000	0	0	0.00	0.00							
Извори финансирања за функцију 620:												
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:												
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	1,157,802,000	831,000,000	642,765,093	55.52	77.35							
Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	4,379,148	4,379,148	1,472,838	33.63	33.63							

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2023	Економска класификација	О П И С	План за 2023.годину	План јануар-септембар 2023.године	Извршење 01.01.-30.09.2023. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1102 1102-0001	640	383	425	Свега за Програм 1:	1,162,181,148	835,379,148	644,237,931	55.43	77.12
						ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
						Управљање/одржавање јавним осветљењем					
						Улична расвета					
						Текуће поправке и одржавање	70,000,000	47,000,000	39,872,087	56.96	84.83
						-део средстава ове апропријације је из извора 01	66,000,000	47,000,000	39,872,087	60.41	84.83
						-део средстава ове апропријације је из извора 13	4,000,000	0	0	0.00	0.00
						Ова апропријација намењена је за реализацију програма управљача јавног пута - јавно светло					
						Извори финансирања за функцију 640:					
						01 Општи приходи и примања буџета	66,000,000	47,000,000	39,872,087	60.41	84.83
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4,000,000	0	0	0.00	0.00
						Функција 640:	70,000,000	47,000,000	39,872,087	56.96	84.83
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:					
						01 Општи приходи и примања буџета	66,000,000	47,000,000	39,872,087	60.41	84.83
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4,000,000	0	0	0.00	0.00
		1102-0008	630	384	421	Свега за Програмску активност 1102-0001:	70,000,000	47,000,000	39,872,087	56.96	84.83
						Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће					
						Водоснабдевање					
						Стални трошкови	2,000,000	2,000,000	970,788	48.54	48.54
						Извори финансирања за функцију 630:					
						01 Општи приходи и примања буџета	2,000,000	2,000,000	970,788	48.54	48.54
						Функција 630:	2,000,000	2,000,000	970,788	48.54	48.54
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0008:					
						01 Општи приходи и примања буџета	2,000,000	2,000,000	970,788	48.54	48.54
						Свега за Програмску активност 1102-0008:	2,000,000	2,000,000	970,788	48.54	48.54
		1102-5101	620	385	511	Реконструкција водосистема Кнежица-Ћурлина-Перутина-Белотинац					
						Развој заједнице					
						Зграде и грађевински објекти	1,000	0	0	0.00	0.00
						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 1102-5101:					
						01 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
		1102-5102	620	386	511	Сакупљање и прерада отпадних вода у Граду Нишу - недостајућа инфраструктура ППОВ					
						Цигански кључ					
						Развој заједнице					
						Зграде и грађевински објекти	52,120,000	40,000,000	4,513,814	8.66	11.28
						Извори финансирања за функцију 620:					
						01 Општи приходи и примања буџета	52,120,000	40,000,000	4,513,814	8.66	11.28
						Функција 620:	52,120,000	40,000,000	4,513,814	8.66	11.28
						Извори финансирања за Пројекат 1102-5102:					
						01 Општи приходи и примања буџета	52,120,000	40,000,000	4,513,814	8.66	11.28
						Свега за Пројекат 1102-5102:	52,120,000	40,000,000	4,513,814	8.66	11.28
		1102-5162	620	387	511	Реконструкција пијаце Криве ливаде					
						Развој заједнице					
						Зграде и грађевински објекти	45,000,000	15,000,000	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 620:					
						01 Општи приходи и примања буџета	45,000,000	15,000,000	0	0.00	0.00
						Функција 620:	45,000,000	15,000,000	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за Пројекат 1102-5162:					
						01 Општи приходи и примања буџета	45,000,000	15,000,000	0	0.00	0.00
						Свега за Пројекат 1102-5162:	45,000,000	15,000,000	0	0.00	0.00
		1102-5174	620	387a	511	Уређивање корита Суводолског потока					
						Развој заједнице					
						Зграде и грађевински објекти	1,000	0	0	0.00	0.00
						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 1102-5174:					
						01 Општи приходи и примања буџета	1,000	0	0	0.00	0.00
						Свега за пројекат 1102-5174:	1,000	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за Програм 2:					
						01 Општи приходи и примања буџета	165,122,000	104,000,000	45,356,689	27.47	43.61
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4,000,000	0	0	0.00	0.00
						Свега за Програм 2:	169,122,000	104,000,000	45,356,689	26.82	43.61

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2023	Економска класификација	О П И С	План за 2023.годину	План јануар-септембар 2023.године	Извршење 01.01.-30.09.2023. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1501				ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
		1501-0001				Унапређење привредног и инвестиционог амбијента					
			490			Економски послови неklasификовани на другом месту					
				388	423	Услуге по уговору	1,250,000	800,000	514,300	41.14	64.29
						Ова апропријација намењена је за промоцију инвестиционих потенцијала града					
				389	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	16,500,000	12,375,000	12,375,000	75.00	100.00
						Ова апропријација намењена је за субвенционисање пословања Научно-технолошког парка					
				390	454	Субвенције приватним предузећима	11,000,000	11,000,000	0	0.00	0.00
						Ова апропријација намењена је за реализацију програма Локалног економског развоја и за субвенционисање старих заната					
				391	481	Дотације невладиним организацијама	21,200,000	21,200,000	18,695,381	88.19	88.19
				392	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50,000	30,000	12,151	24.30	40.50
						Извори финансирања за функцију 490:					
					01	Општи приходи и примања буџета	50,000,000	45,405,000	31,596,832	63.19	69.59
						Функција 490:	50,000,000	45,405,000	31,596,832	63.19	69.59
			620			Развој заједнице					
				393	511	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	50,000,000	45,405,000	31,596,832	63.19	69.59
						Свега за Програмску активност 1501-0001:	50,000,000	45,405,000	31,596,832	63.19	69.59
		1501-0002				Мере активне политике запошљавања					
			412			Општи послови по питању рада					
				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					
						Извори финансирања за функцију 412:					
					01	Општи приходи и примања буџета	21,000,000	21,000,000	21,000,000	100.00	100.00
						Функција 412:	21,000,000	21,000,000	21,000,000	100.00	100.00
						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				Пројекат са организацијама HELP					
			620			Развој заједнице					
				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				Јавно приватно партнерство за вршење услуга замене, реконструкције и одржавања дела система јавног осветљења на територији града Ниша					
			620			Развој заједнице					
				396	423	Услуге по уговору	110,945,000	88,745,000	77,466,430	69.82	87.29
						Извори финансирања за функцију 620:					
					01	Општи приходи и примања буџета	110,945,000	88,745,000	77,466,430	69.82	87.29
						Функција 620:	110,945,000	88,745,000	77,466,430	69.82	87.29
						Извори финансирања за Пројекат 1501-4143:					
					01	Општи приходи и примања буџета	110,945,000	88,745,000	77,466,430	69.82	87.29
						Свега за Пројекат 1501-4143:	110,945,000	88,745,000	77,466,430	69.82	87.29
		1501-5151				SMART&SAFE CITY са контролним центром у Научно технолошком парку					
			620			Развој заједнице					
				397	513	Остале некретнине и опрема	7,300,000	7,300,000	7,214,760	98.83	98.83
						- део средстава ове апропријације је из извора 17	7,300,000	7,300,000	7,214,760	98.83	98.83
						Извори финансирања за функцију 620:					
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	7,300,000	7,300,000	7,214,760	98.83	98.83
						Функција 620:	7,300,000	7,300,000	7,214,760	98.83	98.83
						Извори финансирања за Пројекат 1501-5151:					
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	7,300,000	7,300,000	7,214,760	98.83	98.83
						Свега за Пројекат 1501-5151:	7,300,000	7,300,000	7,214,760	98.83	98.83

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2023	Економска класификација	О П И С	План за 2023.годину	План јануар-септембар 2023.године	Извршење 01.01.-30.09.2023. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1502 1502-0001	620	398	513	Извори финансирања за Програм 3:					
						Општи приходи и примања буџета	184,245,000	157,450,000	132,315,758	71.82	84.04
						Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	7,300,000	7,300,000	7,214,760	98.83	98.83
						Свега за Програм 3:	191,545,000	164,750,000	139,530,518	72.84	84.69
						ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
						Управљање развојем туризма					
						Развој заједнице					
						Остале некретнине и опрема	0	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 620:					
						Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0.00	0.00
		1502-5114	620	399	511	Функција 620:	0	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:					
						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
						Фасаде зграда града Ниша					
						Развој заједнице					
						Зграде и грађевински објекти	1,000	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 620:					
						Општи приходи и примања буџета	1,000	0	0	0.00	0.00
						Функција 620:	1,000	0	0	0.00	0.00
		1502-5115	620	400	511	Извори финансирања за Пројекат 1502-5114:					
						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
						Изградња Аква парка					
						Развој заједнице					
						Зграде и грађевински објекти	457,055,000	237,000,000	127,045,955	27.80	53.61
						Извори финансирања за функцију 620:					
						Општи приходи и примања буџета	457,055,000	237,000,000	127,045,955	27.80	53.61
						Функција 620:	457,055,000	237,000,000	127,045,955	27.80	53.61
						Извори финансирања за Пројекат 1502-5115:					
		1502-5163	620	401	511	Општи приходи и примања буџета	457,055,000	237,000,000	127,045,955	27.80	53.61
						Свега за Пројекат 1502-5115:	457,055,000	237,000,000	127,045,955	27.80	53.61
						Урбана регенерација Београдске капије Нишка тврђаве					
						Развој заједнице					
						Зграде и грађевински објекти	100,000	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 620:					
						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:					
						Општи приходи и примања буџета	100,000	0	0	0.00	0.00
		1502-5147	620	401a	513	Свега за Пројекат 1502-5163:	100,000	0	0	0.00	0.00
						Побољшавање туристичке понуде специјалног интереса у Нишу					
						Разбој заједнице					
						Остале некретнине и опрема- извор 17	3,850,000	3,850,000	3,848,412	99.96	99.96
						Извори финансирања за функцију 620:					
						Неуtroшена 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:					
						Неуtroшена 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
		0401 0401-0001	560	402	425	Извори финансирања за Програм 4:					
						Општи приходи и примања буџета	457,156,000	237,000,000	127,045,955	27.79	53.61
						Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	3,850,000	3,850,000	3,848,412	99.96	99.96
						Свега за Програм 4:	461,006,000	240,850,000	130,894,367	28.39	54.35
						ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
						Управљање заштитом животне средине					
						Заштита животне средине неklasификована на другом месту					
						Текуће поправке и одржавање	10,000,000	5,000,000	4,999,284	49.99	99.99
						Ова апропријација намењена је за реализацију програма управљача јавног пута - сливне решетке					
						Остале дотације и трансфери	0	0	0		0.00
				403	465	Извори финансирања за функцију 560:					
						Општи приходи и примања буџета	10,000,000	5,000,000	4,999,284	49.99	99.99
						Функција 560:	10,000,000	5,000,000	4,999,284	49.99	99.99
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:					
						Општи приходи и примања буџета	10,000,000	5,000,000	4,999,284	49.99	99.99

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2023	Економска класификација	О П И С	План за 2023.годину	План јануар-септембар 2023.године	Извршење 01.01.-30.09.2023. године	% извршења (10:8)	% извршена (10:9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0401-4148	560			Свега за Програмску активност 0401-0001:	10,000,000	5,000,000	4,999,284	49.99	99.99	
						Унапређење зоохигијене у Нишавском округу						
						Заштита животне средине неklasификована на другом месту						
					404	423	Услуге по уговору	533,221	533,221	0	0.00	0.00
					405	424	Специјализоване услуге	1,487,798	1,487,789	0	0.00	0.00
							Извори финансирања за функцију 560:					
							Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	2,021,019	2,021,010	0	0.00	0.00
							Функција 560:	2,021,019	2,021,010	0	0.00	0.00
							Извори финансирања за Пројекат 0401-4148:					
							Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	2,021,019	2,021,010	0	0.00	0.00
						Свега за Пројекат 0401-4148:	2,021,019	2,021,010	0	0.00	0.00	
		0401-4152	560			Смањење загађења ваздуха у Граду Нишу пореклом из индивидуалних извора у 2022. години						
						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:					
							Општи приходи и примања буџета	5,000,000	5,000,000	0	0.00	0.00
							Функција 560:	5,000,000	5,000,000	0	0.00	0.00
							Извори финансирања за Пројекат 0401-4152:					
							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
							Смањење загађења ваздуха у Граду Нишу пореклом из индивидуалних извора у 2023. години					
		0401-4164	560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту						
					406a	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	20,000,000	10,000,000	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	10,000,000	0	0.00	0.00
							Извори финансирања за функцију 560:					
							Општи приходи и примања буџета	5,000,000	0	0	0.00	0.00
							Трансфери од других нивоа власти	15,000,000	10,000,000	0	0.00	0.00
							Функција 560:	20,000,000	10,000,000	0	0.00	0.00
							Извори финансирања за Пројекат 0401-4164:					
							Општи приходи и примања буџета	5,000,000	0	0	0.00	0.00
						Трансфери од других нивоа власти	15,000,000	10,000,000	0	0.00	0.00	
						Свега за Пројекат 0401-4164:	20,000,000	10,000,000	0	0.00	0.00	
		0401-4153	560			Нови талас обнове међублоковског зеленила и урбаних цепова						
						Заштита животне средине неklasификована на другом месту						
					407	465	Остале дотације и трансфери	0	0	0	0.00	0.00
					407b	511	Зграде и грађевински објекти	50,000,000	0	0	0.00	0.00
							Извори финансирања за функцију 560:					
							Општи приходи и примања буџета	50,000,000	0	0	0.00	0.00
							Функција 560:	50,000,000	0	0	0.00	0.00
							Извори финансирања за Пројекат 0401-4153:					
							Општи приходи и примања буџета	50,000,000	0	0	0.00	0.00
							Свега за Пројекат 0401-4153:	50,000,000	0	0	0.00	0.00
		0401-5168	560			Ревитализација јавних површина на територији Градске општине Медијана						
						Заштита животне средине неklasификована на другом месту						
					407a	511	Зграде и грађевински објекти	100,000	100,000	0	0.00	0.00
							Извори финансирања за функцију 560:					
							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 0401-5168:					
							Општи приходи и примања буџета	100,000	100,000	0	0.00	0.00
							Свега за Пројекат 0401-5168:	100,000	100,000	0	0.00	0.00
							Израда техничке документације и извођење радова на пројектима из области заштите животне средине					
		0401-5154	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:					
							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:					
							Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0.00	0.00
							Свега за Пројекат 0401-5154:	0	0	0	0.00	0.00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2023	Економска класификација	О П И С	План за 2023.годину	План јануар-септембар 2023.године	Извршење 01.01.-30.09.2023. године	% извршења (10:8)	% извршена (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0401-5165	560	408a	511	Унапређење квалитета ваздуха конверзијом енергената у котларници Универзитета у Нишу <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>	19,367,811	19,367,811	0	0.00	0.00
						Зграде и грађевински објекти	4,841,953	4,841,953	0	0.00	0.00
						-део средстава ове апропријације из извора 01	14,525,858	14,525,858	0	0.00	0.00
						-део средстава ове апропријације из извора 07					
					01	Извори финансирања за функцију 560:					
					07	Општи приходи и примања буџета	4,841,953	4,841,953	0	0.00	0.00
						Трансфери од других нивоа власти	14,525,858	14,525,858	0	0.00	0.00
						Функција 560:	19,367,811	19,367,811	0	0.00	0.00
					01	Извори финансирања за Пројекат 0401-5165:					
					07	Општи приходи и примања буџета	4,841,953	4,841,953	0	0.00	0.00
						Трансфери од других нивоа власти	14,525,858	14,525,858	0	0.00	0.00
						Свега за Пројекат 0401-5165:	19,367,811	19,367,811	0	0.00	0.00
		0401-4157	560	409	424	Повећање користи за животну средину кроз урбано пошумљавање у Нишу <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>	0	0	0	0.00	0.00
						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
					01	Извори финансирања за функцију 560:					
					17	Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0.00	0.00
						Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0	0.00	0.00
						Функција 560:	0	0	0	0.00	0.00
					01	Извори финансирања за Пројекат 0401-4157:					
					17	Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0.00	0.00
						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	409a	424	Пошумљавање у циљу заштите и очувања преденог диверзитета у 2023.години на територији Града Ниша <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>	1,250,003	1,250,003	0	0.00	0.00
						Специјализоване услуге	250,003	250,003	0	0.00	0.00
						- део средстава ове апропријације из извора 01	1,000,000	1,000,000	0	0.00	0.00
						- део средстава ове апропријације из извора 07					
					01	Извори финансирања за функцију 560:					
					07	Општи приходи и примања буџета	250,003	250,003	0	0.00	0.00
						Трансфери од других нивоа власти	1,000,000	1,000,000	0	0.00	0.00
						Функција 560:	1,250,003	1,250,003	0	0.00	0.00
					01	Извори финансирања за Пројекат 0401-4169:					
					07	Општи приходи и примања буџета	250,003	250,003	0	0.00	0.00
						Трансфери од других нивоа власти	1,000,000	1,000,000	0	0.00	0.00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0		
						Свега за Пројекат 0401-4169:	1,250,003	1,250,003	0	0.00	0.00
		0401-4172	560	409b	424	Зелено и чисто <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>	5,625,000	0	0	0.00	0.00
						Специјализоване услуге	1,125,000	0	0	0.00	0.00
						- део средстава ове апропријације из извора 01	4,500,000	0	0	0.00	0.00
						- део средстава ове апропријације из извора 07					
					01	Извори финансирања за функцију 560:					
					07	Општи приходи и примања буџета	1,125,000	0	0	0.00	0.00
						Трансфери од других нивоа власти	4,500,000	0	0	0.00	0.00
						Функција 560:	5,625,000	0	0	0.00	0.00
					01	Извори финансирања за Пројекат 0401-4172:					
					07	Општи приходи и примања буџета	1,125,000	0	0	0.00	0.00
						Трансфери од других нивоа власти	4,500,000	0	0	0.00	0.00
						Свега за Пројекат 0401-4172:	5,625,000	0	0	0.00	0.00
					01	Извори финансирања за Програм 6:					
					07	Општи приходи и примања буџета	76,316,956	15,191,956	4,999,284	6.55	32.91
					17	Трансфери од других нивоа власти	35,025,858	25,525,858	0	0.00	0.00
						Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	2,021,019	2,021,010	0	0.00	0.00
						Свега за Програм 6:	113,363,833	42,738,824	4,999,284	4.41	11.70
		0701				ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА					
		0701-0002	620	410	425	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре <i>Развој заједнице</i>	569,000,000	505,000,000	496,513,786	87.26	98.32
						Текуће поправке и одржавање	559,000,000	505,000,000	496,513,786	88.82	98.32
						-део средстава из извора 01	10,000,000	0	0	0.00	0.00
						-део средстава из извора 13					
						Ова апропријација намењена је за реализацију					

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2023	Економска класификација	О П И С	План за 2023.годину	План јануар-септембар 2023.године	Извршење 01.01.-30.09.2023. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				411	483	Програма управљача јавног пута					
				412	485	Новчане казне и пенали по решењу судова	343,000	343,000	223,842	65.26	65.26
						Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	330,000	330,000	217,647	65.95	65.95
				413	511	Зграде и грађевински објекти	858,000,000	722,000,000	708,340,524	82.56	98.11
						-део средстава из извора 01	632,000,000	632,000,000	618,340,524	97.84	97.84
						-део средстава из извора 13	226,000,000	90,000,000	90,000,000	39.82	100.00
						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	1,137,673,000	1,115,295,800	93.59	98.03
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	236,000,000	90,000,000	90,000,000	38.14	100.00
						Функција 620:	1,427,673,000	1,227,673,000	1,205,295,800	84.42	98.18
						Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:					
					01	Општи приходи и примања буџета	1,191,673,000	1,137,673,000	1,115,295,800	93.59	98.03
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	236,000,000	90,000,000	90,000,000	38.14	100.00
						Свега за Програмску активност 0701-0002:	1,427,673,000	1,227,673,000	1,205,295,800	84.42	98.18
		0701-5163				Унапређење бициклистичког превоза - асфалтирање, адаптација и обележавање бициклистичке стазе Трошарина-Стопшоп					
			620			Развој заједнице					
				414	511	Зграде и грађевински објекти	2,000,000	2,000,000	0	0.00	0.00
						-део средстава ове апропријације из извора 01		0	0	0.00	0.00
						-део средстава ове апропријације из извора 17	2,000,000	2,000,000	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 620:					
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0		
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	2,000,000	2,000,000	0	0.00	0.00
						Функција 620:	2,000,000	2,000,000	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за Пројекат 0701-5163:					
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0		
					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	758,729	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 620:					
					06	Текуће донације од међународних организација	758,729	758,729	0	0.00	0.00
						Функција 620:	758,729	758,729	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за Пројекат 0701-4166:					
					06	Текуће донације од међународних организација	758,729	758,729	0	0.00	0.00
						Свега за Пројекат 0701-4166:	758,729	758,729	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за Програм 7:					
					01	Општи приходи и примања буџета	1,191,673,000	1,137,673,000	1,115,295,800	93.59	98.03
					06	Текуће донације од међународних организација	758,729	758,729	0	0.00	0.00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	236,000,000	90,000,000	90,000,000	38.14	100.00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	2,000,000	2,000,000	0	0.00	0.00
						Свега за Програм 7:	1,430,431,729	1,230,431,729	1,205,295,800	84.26	97.96
		2002				ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ					
		2002-0002				Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања					
			911			Предшколско образовање					
				415	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 911:					
					01	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:					
					01	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:					
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0.00	0.00
						Свега за Програм 8:	0	0	0	0.00	0.00
		2003				ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					
		2003-0001				Реализација делатности основног образовања					
			912			Основно образовање					
				416	511	Зграде и грађевински објекти	115,620,000	105,000,000	94,939,601	82.11	90.42
						Извори финансирања за функцију 912:					
					01	Општи приходи и примања буџета	115,620,000	105,000,000	94,939,601	82.11	90.42
						Функција 912:	115,620,000	105,000,000	94,939,601	82.11	90.42

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2023	Економска класификација	О П И С	План за 2023.годину	План јануар-септембар 2023.године	Извршење 01.01.-30.09.2023. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1801	1801-0001	1801-0001	760	417	01	Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:					
						Општи приходи и примања буџета	115,620,000	105,000,000	94,939,601	82.11	90.42
						Свега за Програмску активност 2003-0001:	115,620,000	105,000,000	94,939,601	82.11	90.42
					01	Извори финансирања за Програм 9:					
						Општи приходи и примања буџета	115,620,000	105,000,000	94,939,601	82.11	90.42
						Свега за Програм 9:	115,620,000	105,000,000	94,939,601	82.11	90.42
				418	511	ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА					
						Функционисање установа примарне здравствене заштите					
						Здравство неklasификовано на другом месту					
						Зграде и грађевински објекти	3,300,000	3,300,000	3,292,670	99.78	99.78
					01	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
					01	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
					01	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	1201-0001	620	418	511	ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
						Функционисање локалних установа културе					
						Развој заједнице					
						Зграде и грађевински објекти	2,400,000	2,400,000	0	0.00	0.00
					01	Извори финансирања за функцију 620:					
						Општи приходи и примања буџета	2,400,000	2,400,000	0	0.00	0.00
						Функција 620:	2,400,000	2,400,000	0	0.00	0.00
				419	511	Услуге културе					
						Зграде и грађевински објекти	200,000	100,000	47,840	23.92	47.84
						Извори финансирања за функцију 820:					
					01	Општи приходи и примања буџета	200,000	100,000	47,840	23.92	47.84
						Функција 820:	200,000	100,000	47,840	23.92	47.84
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:					
1201-5131	1201-5131	1201-5131	620	420	01	Општи приходи и примања буџета	2,600,000	2,500,000	47,840	1.84	1.91
						Свега за Програмску активност 1201-0001:	2,600,000	2,500,000	47,840	1.84	1.91
						Пројекат "Градови у фокусу" (Виртуозна презентација вишеслојног културног идентитета модерног Ниша)					
					421	Развој заједнице					
						Услуге по уговору	0	0	0	0.00	0.00
						- део средстава ове апропријације је из извора 17	0	0	0	0.00	0.00
1201-5150	1201-5150	1201-5150	620	422	511	Зграде и грађевински објекти	21,180,000	21,180,000	21,179,279	100.00	100.00
						Извори финансирања за функцију 620:					
						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	0	0	0	0.00	0.00
						Функција 620:	21,180,000	21,180,000	21,179,279	100.00	100.00
						Извори финансирања за Пројекат 1201-5131:					
				422a	01	Општи приходи и примања буџета	21,180,000	21,180,000	21,179,279	100.00	100.00
						Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0	0.00	0.00
						Свега за Пројекат 1201-5131:	21,180,000	21,180,000	21,179,279	100.00	100.00
					422	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
1201-4173	1201-4173	1201-4173	620	422a	511	Извори финансирања за функцију 620:					
						Општи приходи и примања буџета	100,000	0	0	0.00	0.00
						Функција 620:	100,000	0	0	0.00	0.00
					01	Извори финансирања за Пројекат 1201-5150:					
						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
				422a	481	Нишка тврђава кроз векове-набавка концертних клавира					
						Развој заједнице					
						Дотације невладиним организацијама	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100.00	100.00
					07	Извори финансирања за функцију 620:					
						Трансфери од других нивоа власти	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100.00	100.00
						Функција 620:	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100.00	100.00
				07		Извори финансирања за Пројекат 0401-4173:					
						Трансфери од других нивоа власти	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100.00	100.00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2023	Економска класификација	О П И С	План за 2023.годину	План јануар-септембар 2023.године	Извршење 01.01.-30.09.2023. године	% извршена (10:8)	% извршена (10:9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1301 1301-5162	620	423	511	Свега за Пројекат 1201-4173:	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100.00	100.00	
						Извори финансирања за Програм 13:						
						01	Општи приходи и примања буџета	23,880,000	23,680,000	21,227,119	88.89	89.64
						07	Трансфери од других нивоа власти	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100.00	100.00
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0	0.00	0.00
						Свега за Програм 13:	27,380,000	27,180,000	24,727,119	90.31	90.98	
						ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
						Реконструкција Омладинског центра у Нишу						
						Развој заједнице						
						Зграде и грађевински објекти	105,000,000	37,000,000	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	35,000,000	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	35,000,000	0	0.00	0.00						
Функција 620:	105,000,000	37,000,000	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	35,000,000	0	0.00	0.00						
Свега за Пројекат 1301-5162:	105,000,000	37,000,000	0	0.00	0.00							
Израда и промоција стратешког оквира омладинске политике Града Ниша												
Развој заједнице												
Услуге по уговору	1,440,000	0	0	0.00	0.00							
-део средстава ове апропријације је из извора 01		0		0.00	0.00							
-део средстава ове апропријације је из извора 07	1,440,000	0	0	0.00	0.00							
Извори финансирања за функцију 620:												
01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0.00	0.00						
07	Трансфери од других нивоа власти	1,440,000	0	0	0.00	0.00						
Функција 620:	1,440,000	0	0	0.00	0.00							
Извори финансирања за Пројекат 1301-4175:												
01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0.00	0.00						
07	Трансфери од других нивоа власти	1,440,000	0	0	0.00	0.00						
Свега за Пројекат 1301-4175:	1,440,000	0	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	96,440,000	35,000,000	0	0.00	0.00						
Свега за Програм 14:	106,440,000	37,000,000	0	0.00	0.00							
ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ												
Функционисање локалне самоуправе и градских општина												
Опште услуге												
Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	56,350,000	43,000,000	38,560,233	68.43	89.67							
Социјални доприноси на терет послодавца	9,102,000	6,900,000	5,843,795	64.20	84.69							
Накнаде у натури	2,000,000	1,500,000	1,024,054	51.20	68.27							
Социјална давања запосленима	5,048,000	4,200,000	803,395	15.92	19.13							
Награде запосленима и остали посебни расходи	700,000	700,000	0	0.00	0.00							
Стални трошкови	20,000	20,000	1,182	5.91	5.91							
Трошкови путовања	500,000	100,000	17,653	3.53	17.65							
Услуге по уговору	4,687,000	4,000,000	2,763,594	58.96	69.09							
Ова апропријација намењена ја за исплату лица на привременим и повременим пословима												
Материјал	50,000	50,000	0	0.00	0.00							
Порези, обавезне таксе, казне и пенали	6,200,000	4,000,000	3,714,883	59.92	92.87							
Ова апропријација намењена је за плаћање такси приликом прибављања грађевинске дозволе и услова имаоца јавних овлашћења												
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	943,725	121,000	120,000	12.72	99.17							
Зграде и грађевински објекти	15,000,000	12,000,000	1,411,845	9.41	11.77							
Машине и опрема	1,720,000	720,000	717,696	41.73	99.68							
Извори финансирања за функцију 130:												
01	Општи приходи и примања буџета	102,320,725	77,311,000	54,978,330	53.73	71.11						
Функција 130:	102,320,725	77,311,000	54,978,330	53.73	71.11							
Економски послови неklasификовани на другом месту												
Услуге по уговору	1,250,000	1,000,000	890,706	71.26	89.07							
Ова апропријација намењена је за ангажовање координатора за безбедност за извођење радова, електронско архивирање документације, оглашавање и стручно усавршавање запослених												
Специјализоване услуге	0	0	0	0.00	0.00							
Ова апропријација намењена је за реализација пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш												
Зграде и грађевински објекти	9,580,000	2,000,000	1,485,530	15.51	74.28							

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2023	Економска класификација	О П И С	План за 2023.годину	План јануар-септембар 2023.године	Извршење 01.01.-30.09.2023. године	% извршења (10:8)	% извршена (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						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	10,830,000	3,000,000	2,376,236	21.94	79.21
						Функција 490:	10,830,000	3,000,000	2,376,236	21.94	79.21
						Развој заједнице					
			620	440	423	Услуге по уговору	4,500,000	3,500,000	849,285	18.87	24.27
						Ова апропријација намењена је за технички пријем објекта, услуге спровођења урбанистичко-архитектонског конкурса, накнаде, награде и обештећења					
				441	424	Специјализоване услуге	12,255,000	10,000,000	1,416,672	11.56	14.17
						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	16,756,000	13,500,000	2,265,957	13.52	16.78
						Функција 620:	16,756,000	13,500,000	2,265,957	13.52	16.78
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:					
					01	Општи приходи и примања буџета	129,906,725	93,811,000	59,620,523	45.89	63.55
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	129,906,725	93,811,000	59,620,523	45.89	63.55
						Оснивање заједничке канцеларије локалног омбудсмана за општине Ниш и Гајин Хан					
						Развој заједнице					
				442a	423	Услуге по уговору	736,495	736,495	0	0.00	0.00
						-део ове апропријације је из извора 07	736,495	736,495	0	0.00	0.00
				442b	512	Машине и опрема	874,290	874,290	0	0.00	0.00
						-део средстава ове апропријације је из извора 01	161,078	161,078	0	0.00	0.00
						-део средстава ове апропријације је из извора 07	713,212	713,212	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 620:					
					01	Општи приходи и примања буџета	161,078	161,078	0	0.00	0.00
					07	Трансфери од других нивоа власти	1,449,707	1,449,707	0	0.00	0.00
						Функција 620:	1,610,785	1,610,785	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-5167:					
					01	Општи приходи и примања буџета	161,078	161,078	0	0.00	0.00
					07	Трансфери од других нивоа власти	1,449,707	1,449,707	0	0.00	0.00
						Свега за Програмску активност 0602-5167:	1,610,785	1,610,785	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за Програм 15:					
					01	Општи приходи и примања буџета	130,067,803	93,972,078	59,620,523	45.84	63.44
					07	Трансфери од других нивоа власти	1,449,707	1,449,707	0	0.00	0.00
						Свега за Програм 15:	131,517,510	95,421,785	59,620,523	45.33	62.48
						ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ					
						Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова у 2022. години					
						Развој заједнице					
						Извори финансирања за функцију 620:					
					01	Општи приходи и примања буџета	17,000,000	0	2,415,814	14.21	0.00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	17,000,000	10,000,000	2,415,814	14.21	24.16
						Функција 620:	34,000,000	10,000,000	4,831,628	14.21	48.32
						Извори финансирања за Пројекат 0501-4155:					
					01	Општи приходи и примања буџета	17,000,000	0	2,415,814	14.21	0.00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	17,000,000	10,000,000	2,415,814	14.21	24.16
						Свега за Пројекат 0501-4155:	34,000,000	10,000,000	4,831,628	14.21	48.32
						Програм енергетске санације породичних кућа (соларни панели)					
						Развој заједнице					
						Извори финансирања за функцију 620:					
					01	Општи приходи и примања буџета	17,000,000	0	2,415,814	14.21	0.00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	17,000,000	10,000,000	2,415,814	14.21	24.16
						Свега за Пројекат 0501-4155:	34,000,000	10,000,000	4,831,628	14.21	48.32
						Програм енергетске санације породичних кућа (соларни панели)					
						Развој заједнице					
						Извори финансирања за функцију 620:					
					01	Општи приходи и примања буџета	17,000,000	0	2,415,814	14.21	0.00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	17,000,000	10,000,000	2,415,814	14.21	24.16
						Свега за Пројекат 0501-4155:	34,000,000	10,000,000	4,831,628	14.21	48.32
						Програм енергетске санације породичних кућа (соларни панели)					
						Развој заједнице					
						Извори финансирања за функцију 620:					
					01	Општи приходи и примања буџета	17,000,000	0	2,415,814	14.21	0.00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	17,000,000	10,000,000	2,415,814	14.21	24.16
						Свега за Пројекат 0501-4155:	34,000,000	10,000,000	4,831,628	14.21	48.32
						Програм енергетске санације породичних кућа (соларни панели)					
						Развој заједнице					
						Извори финансирања за функцију 620:					
					01	Општи приходи и примања буџета	17,000,000	0	2,415,814	14.21	0.00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	17,000,000	10,000,000	2,415,814	14.21	24.16
						Свега за Пројекат 0501-4155:	34,000,000	10,000,000	4,831,628	14.21	48.32
						Програм енергетске санације породичних кућа (соларни панели)					
						Развој заједнице					
						Извори финансирања за функцију 620:					
					01	Општи приходи и примања буџета	17,000,000	0	2,415,814	14.21	0.00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	17,000,000	10,000,000	2,415,814	14.21	24.16
						Свега за Пројекат 0501-4155:	34,000,000	10,000,000	4,831,628	14.21	48.32
						Програм енергетске санације породичних кућа (соларни панели)					
						Развој заједнице					
						Извори финансирања за функцију 620:					
					01	Општи приходи и примања буџета	17,000,000	0	2,415,814	14.21	0.00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	17,000,000	10,000,000	2,415,814	14.21	24.16
						Свега за Пројекат 0501-4155:	34,000,000	10,000,000	4,831,628	14.21	48.32
						Програм енергетске санације породичних кућа (соларни панели)					
						Развој заједнице					
						Извори финансирања за функцију 620:					
					01	Општи приходи и примања буџета	17,000,000	0	2,415,814	14.21	0.00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	17,000,000	10,000,000	2,415,814	14.21	24.16
						Свега за Пројекат 0501-4155:	34,000,000	10,000,000	4,831,628	14.21	48.32
						Програм енергетске санације породичних кућа (соларни панели)					
						Развој заједнице					
						Извори финансирања за функцију 620:					
					01	Општи приходи и примања буџета	17,000,000	0	2,415,814	14.21	0.00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	17,000,000	10,000,000	2,415,814	14.21	24.16
						Свега за Пројекат 0501-4155:	34,000,000	10,000,000	4,831,628	14.21	48.32
						Програм енергетске санације породичних кућа (соларни панели)					
						Развој заједнице					
						Извори финансирања за функцију 620:					
					01	Општи приходи и примања буџета	17,000,000	0	2,415,814	14.21	0.00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	17,000,000	10,000,000	2,415,814	14.21	24.16
						Свега за Пројекат 0501-4155:	34,000,000	10,000,000	4,831,628	14.21	48.32
						Програм енергетске санације породичних кућа (соларни панели)					
						Развој заједнице					
						Извори финансирања за функцију 620:					
					01	Општи приходи и примања буџета	17,000,000	0	2,415,814	14.21	0.00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	17,000,000	10,000,000	2,415,814	14.21	24.16
						Свега за Пројекат 0501-4155:	34,000,000	10,000,000	4,831,628	14.21	48.32
						Програм енергетске санације породичних кућа (соларни панели)					
						Развој заједнице					
						Извори финансирања за функцију 620:					
					01	Општи приходи и примања буџета	17,000,000	0	2,415,814	14.21	0.00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	17,000,000	10,000,000	2,415,814	14.21	24.16
						Свега за Пројекат 0501-4155:	34,000,000	10,000,000	4,831,628	14.21	48.32
						Програм енергетске санације породичних кућа (соларни панели)					
						Развој заједнице					
						Извори финансирања за функцију 620:					
					01	Општи приходи и примања буџета	17,000,000	0	2,415,814	14.21	0.00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	17,000,000	10,000,000	2,415,814	14.21	24.16
						Свега за Пројекат 0501-4155:	34,000,000	10,000,000	4,831,628	14.21	48.32
						Програм енергетске санације породичних кућа (соларни панели)					
						Развој заједнице					
						Извори финансирања за функцију 620:					
					01	Општи приходи и примања буџета	17,000,000	0	2,415,814	14.21	0.00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	17,000,000	10,000,000	2,415,814	14.21	24.16
						Свега за Пројекат 0501-4155:	34,000,000	10,000,000	4,831,628	14.21	48.32
						Програм енергетске санације породичних кућа (соларни панели)					

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2023	Економска класификација	О П И С	План за 2023.годину	План јануар-септембар 2023.године	Извршење 01.01.-30.09.2023. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0501-4159	620	0501-4159	445	472	01	Извори финансирања за функцију 620:					
						Општи приходи и примања буџета	3,000,000	3,000,000	0	0.00	0.00
						Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	3,000,000	3,000,000	0	0.00	0.00
						Функција 620:	6,000,000	6,000,000	0	0.00	0.00
					01	Извори финансирања за Пројекат 0501-4156:					
						Општи приходи и примања буџета	3,000,000	3,000,000	0	0.00	0.00
						Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	3,000,000	3,000,000	0	0.00	0.00
						Свега за Пројекат 0501-4156:	6,000,000	6,000,000	0	0.00	0.00
						Фонд за стамбене заједнице (Санација фасада и кровова на стамбеним зградама)					
						<i>Развој заједнице</i>					
						Накнаде за социјалну заштиту из буџета	30,000,000	30,000,000	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 620:					
						Општи приходи и примања буџета	30,000,000	30,000,000	0	0.00	0.00
						Функција 620:	30,000,000	30,000,000	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за Пројекат 0501-4159:					
						Општи приходи и примања буџета	30,000,000	30,000,000	0	0.00	0.00
						Свега за Пројекат 0501-4159:	30,000,000	30,000,000	0	0.00	0.00
						Унапређење енергетске ефикасности зграде Позоришта лутака у Нишу					
						<i>Развој заједнице</i>					
						Услуге по уговору	1,407,700	1,407,700	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	1,407,700	1,407,700	0	0.00	0.00
						Материјал	500,000	500,000	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	500,000	500,000	0	0.00	0.00
						Зграде и грађевински објекти	37,126,543	37,126,543	7,523,372	20.26	20.26
						- део средстава ове апропријације је из извора 01	17,514,000	17,514,000	7,523,372	42.96	42.96
						- део средстава ове апропријације је из извора 06	3,576,500	3,576,500	0	0.00	0.00
						- део средстава ове апропријације је из извора 15	16,036,043	16,036,043	0	0.00	0.00
						Машине и опрема	1,000,000	1,000,000	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	1,000,000	0	0.00	0.00
0501-5160	620	0501-5160	446	423	01	Извори финансирања за функцију 620:					
						Општи приходи и примања буџета	17,514,000	17,514,000	7,523,372	42.96	42.96
						Донације од међународних организација	3,576,500	3,576,500	0	0.00	0.00
						Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	18,943,743	18,943,743	0	0.00	0.00
						Функција 620:	40,034,243	40,034,243	7,523,372	18.79	18.79
						Извори финансирања за Пројекат 0501-5160:					
						Општи приходи и примања буџета	17,514,000	17,514,000	7,523,372	42.96	42.96
						Донације од међународних организација	3,576,500	3,576,500	0	0.00	0.00
						Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	18,943,743	18,943,743	0	0.00	0.00
						Свега за Пројекат 0501-5160:	40,034,243	40,034,243	7,523,372	18.79	18.79
						Унапређење енергетске ефикасности зграде основних школа					
						<i>Развој заједнице</i>					
						Зграде и грађевински објекти	86,276,000	86,276,000	15,816,669	18.33	18.33
						- део средстава ове апропријације је из извора 01	56,276,000	56,276,000	0	0.00	0.00
						- део средстава ове апропријације је из извора 17	30,000,000	30,000,000	15,816,669	52.72	52.72
						Извори финансирања за функцију 620:					
						Општи приходи и примања буџета	56,276,000	56,276,000	0	0.00	0.00
						Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	30,000,000	30,000,000	15,816,669	52.72	52.72
						Функција 620:	86,276,000	86,276,000	15,816,669	18.33	18.33
						Извори финансирања за Пројекат 0501-5161:					
						Општи приходи и примања буџета	56,276,000	56,276,000	0	0.00	0.00
						Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	30,000,000	30,000,000	15,816,669	52.72	52.72
						Свега за Пројекат 0501-5161:	86,276,000	86,276,000	15,816,669	18.33	18.33
0501-5170	620	0501-5170	450a	511	01	Унапређење енергетске ефикасности зграде ОШ Стефан Немања					
						<i>Развој заједнице</i>					
						Зграде и грађевински објекти	1,000	0	0	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 620:					
						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:					
						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
0501-5171	620	0501-5171	450b	511	01	Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова у 2023. години					
						<i>Развој заједнице</i>					
						Накнаде за социјалну заштиту из буџета	50,000,000	0	0	0.00	0.00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2023	Економска класификација	О П И С	План за 2023.годину	План јануар-септембар 2023.године	Извршење 01.01.-30.09.2023. године	% извршена (10:8)	% извршена (10:9)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
12	12.01	0602				- део средстава ове апропријације је из извора 01	20,000,000			0.00	0.00				
						- део средстава ове апропријације је из извора 07	30,000,000			0.00	0.00				
						Извори финансирања за функцију 620:									
						01	Општи приходи и примања буџета	20,000,000	0	0	0.00	0.00			
						07	Трансфери од других нивоа власти	30,000,000	0	0	0.00	0.00			
						Функција 620:	50,000,000	0	0	0.00	0.00				
						Извори финансирања за Пројекат 0501-5171:									
						01	Општи приходи и примања буџета	20,000,000	0	0	0.00	0.00			
						07	Трансфери од других нивоа власти	30,000,000	0	0	0.00	0.00			
						Свега за Пројекат 0501-5171:	50,000,000	0	0	0.00	0.00				
						Извори финансирања за Програм 17:									
						01	Општи приходи и примања буџета	143,791,000	106,790,000	9,939,186	6.91	9.31			
						06	Донације од међународних организација	3,576,500	3,576,500	0	0.00	0.00			
						07	Трансфери од других нивоа власти	30,000,000	0	0	0.00	0.00			
						15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	18,943,743	18,943,743	0	0.00	0.00			
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	50,000,000	43,000,000	18,232,483	36.46	42.40			
						Свега за Програм 17:	246,311,243	172,310,243	28,171,669	11.44	16.35				
						Извори финансирања за Главу 11.01:									
						01	Општи приходи и примања буџета	3,658,973,759	2,817,057,034	2,256,797,677	61.68	80.11			
						06	Донације од међународних организација	4,335,229	4,335,229	0	0.00	0.00			
						07	Трансфери од других нивоа власти	166,415,565	65,475,565	3,500,000	2.10	5.35			
						13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	240,000,000	90,000,000	90,000,000	37.50	100.00			
						15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	18,943,743	18,943,743	0	0.00	0.00			
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	69,550,167	62,550,158	30,768,493	44.24	49.19			
						Свега за Главу 11.01:	4,158,218,463	3,058,361,729	2,381,066,170	57.26	77.85				
						Извори финансирања за Раздео 11:									
						01	Општи приходи и примања буџета	3,658,973,759	2,817,057,034	2,256,797,677	61.68	80.11			
						06	Донације од међународних организација	4,335,229	4,335,229	0	0.00	0.00			
						07	Трансфери од других нивоа власти	166,415,565	65,475,565	3,500,000	2.10	5.35			
						13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	240,000,000	90,000,000	90,000,000	37.50	100.00			
						15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	18,943,743	18,943,743	0	0.00	0.00			
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	69,550,167	62,550,158	30,768,493	44.24	49.19			
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 11:	4,158,218,463	3,058,361,729	2,381,066,170	57.26	77.85				
								ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН ГРАДА НИША							
								ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН ГРАДА НИША							
								ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
								Омбудсман							
								Судови							
								451	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12,150,000	9,300,000	6,977,146	57.43	75.02
								452	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,840,000	1,404,000	1,059,520	57.58	75.46
								453	413	Накнаде у натури	320,000	235,000	198,510	62.03	84.47
								454	414	Социјална давања запосленима	550,000	413,000	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	120,000	0	0.00	0.00
								458	423	Услуге по уговору	3,314,000	2,458,000	599,548	18.09	24.39
								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	18,396,000	13,990,000	8,880,893	48.28	63.48
										Функција 330:	18,396,000	13,990,000	8,880,893	48.28	63.48
										Извори финансирања за Програмску активност 0602-0005:					
								01		Општи приходи и примања буџета	18,396,000	13,990,000	8,880,893	48.28	63.48
										Свега за Програмску активност 0602-0005:	18,396,000	13,990,000	8,880,893	48.28	63.48
										Извори финансирања за Програм 15:					
										Општи приходи и примања буџета	18,396,000	13,990,000	8,880,893	48.28	63.48
										Свега за Програм 15:	18,396,000	13,990,000	8,880,893	48.28	63.48
										Извори финансирања за Главу 12.01:					
								01		Општи приходи и примања буџета	18,396,000	13,990,000	8,880,893	48.28	63.48
										Свега за Главу 12.01:	18,396,000	13,990,000	8,880,893	48.28	63.48
										Извори финансирања за Раздео 12:					
								01		Општи приходи и примања буџета	18,396,000	13,990,000	8,880,893	48.28	63.48
										УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12:	18,396,000	13,990,000	8,880,893	48.28	63.48
				УКУПНИ РАСХОДИ:	14,942,927,343	11,368,728,142	9,409,684,020	62.97	82.77						

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2023	Економска класификација	О П И С	План за 2023.годину	План јануар-септембар 2023.године	Извршење 01.01.-30.09.2023. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Извори финансирања за Разделе 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12:					
				01		Општи приходи и примања буџета	14,303,563,016	11,017,226,324	9,229,939,057	64.53	83.78
				04		Сопствени приходи буџетских корисника					
				06		Донације од међународних организација	5,737,229	5,386,729	0	0.00	0.00
				07		Трансфери од других нивоа власти	250,769,565	120,759,565	35,181,452	14.03	29.13
				08		Доброволни трансфери од физичких и правних лица	425,000	325,000	325,000	76.47	100.00
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	240,000,000	90,000,000	90,000,000	37.50	100.00
				15		Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	19,445,743	19,443,743	500,000		
				17		Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	122,986,790	115,586,781	53,738,511	2.57	2.57
						Свега за Разделе 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12:	14,942,927,343	11,368,728,142	9,409,684,020	62.97	82.77

Средства буџета у износу од 14.942.927.343 динара распоређена по програмској класификацији (по програмским активностима и пројектима) реализована су на следећи начин:

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра 2023	План за 2023.годину	План јануар-септембар 2023.године	Извршење 01.01.-30.09.2023 године	% извршења (5:4)	% извршења (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Становање, урбанизам и просторно планирање	1101	1,277,881,148	919,745,648	696,281,487	75.70	54.49
Просторно и урбанистичко планирање	1101-0001	80,000,000	70,000,000	70,000,000	100.00	87.50
Спровођење урбанистичких и просторних планова	1101-0002	0	0	0	0.00	0.00
Управљање грађевинским земљиштем	1101-0003	1,177,880,148	829,745,648	626,281,487	75.48	53.17
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
Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима	1101-0006	20,000,000	20,000,000	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	1,190,606,000	954,438,000	738,865,695	77.41	62.06
Управљање/одржавање јавним осветљењем	1102-0001	247,334,000	189,224,000	162,898,212	86.09	65.86
Одржавање јавних зелених површина	1102-0002	301,683,000	235,814,000	173,784,556	73.70	57.61
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1102-0003	438,646,000	400,000,000	328,195,042	82.05	74.82
Зоохигијена	1102-0004	34,128,000	24,000,000	23,820,051	99.25	69.80
Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	1102-0005	0	0	0	0.00	0.00
Одржавање гробаља и погребне услуге	1102-0006	69,693,000	48,400,000	44,683,232	92.32	64.11
Призоводња и дистрибуција топлотне енергије	1102-0007	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	970,788	48.54	48.54
Изградња прикључака градских објеката на топловодну 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 ПШОВ Цигански кључ	1102-5102	52,120,000	40,000,000	4,513,814	11.28	8.66
Реконструкција пијаце Криве ливаде	1102-5162	45,000,000	15,000,000	0	0.00	0.00
Уређивање корита Суводолског потока	1102-5174	1,000	0	0	0.00	0.00
3 - Локални економски развој	1501	191,545,000	164,750,000	139,530,518	84.69	72.84
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1501-0001	50,000,000	45,405,000	31,596,832	69.59	63.19
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
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	110,945,000	88,745,000	77,466,430	87.29	69.82
SMART&SAFE CITY са контролним центром у Научно технолошком парку	1501-5151	7,300,000	7,300,000	7,214,760	98.83	98.83
4 - Развој туризма	1502	536,068,770	301,769,770	171,601,406	56.87	32.01
Управљање развојем туризма	1502-0001	41,662,000	29,509,000	22,480,018	76.18	53.96
Промоција туристичке понуде	1502-0002	18,490,000	16,500,000	13,264,738	80.39	71.74
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	9,910,770	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	457,055,000	237,000,000	127,045,955	53.61	27.80
Урбана регенерација Београдске капије Нишка тврђаве	1502-5163	100,000	0	0	0.00	0.00

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра 2023	План за 2023.годину	План јануар- септембар 2023.године	Извршење 01.01.- 30.09.2023 године	% извршења (5:4)	% извршења (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
5 - Пољопривреда и рурални развој	0101	45,050,000	26,192,000	4,757,396	18.16	10.56
Подношка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0101-0001	16,450,000	10,550,000	2,995,936	28.40	18.21
Мере подршке руралном развоју	0101-0002	28,600,000	15,642,000	1,761,460	11.26	6.16
6 - Заштита животне средине	0401	204,396,833	124,511,824	48,153,935	38.67	23.56
Управљање заштитом животне средине	0401-0001	44,000,000	33,000,000	17,525,448	53.11	39.83
Праћење квалитета елемената животне средине	0401-0002	6,260,000	3,000,000	1,506,231	50.21	24.06
Заштита природе	0401-0003	800,000	800,000	378,116	47.26	47.26
Управљање отпадним водама и канализациона структура	0401-0004	47,973,000	47,973,000	27,234,300	56.77	56.77
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
Зелено и чисто	0401-4158	0	0	0	0.00	0.00
Унапређење зоохигијене у Нишавском округу	0401-4148	2,021,019	2,021,010	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	10,000,000	0	0.00	0.00
Нови талас обнове међублоковског зеленила и урбаних цепова	0401-4153	50,000,000	0	0	0.00	0.00
Ревитализација јавних површина на територији Градске општине Медијана	0401-5168	100,000	100,000	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	19,367,811	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 преденог диверзитета у 2023.години на територији Града Ниша	0401-4169	1,250,003	1,250,003	0	0.00	0.00
Зелено и чисто	0401-4172	5,625,000	0	0	0.00	0.00
7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	2,849,999,729	2,402,110,729	2,148,953,752	89.46	75.40
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0701-0002	1,441,673,000	1,238,673,000	1,213,986,840	98.01	84.21
Јавни градски и приградски превоз путника	0701-0004	1,167,020,000	924,820,000	824,788,183	89.18	70.67
Унапређење безбедности саобраћаја	0701-0005	176,325,000	173,636,000	108,856,210	62.69	61.74
Пројекат техничког регулисања саобраћаја	0701-4002	1,200,000	1,200,000	0	0.00	0.00
Пројекат бициклических стаза	0701-4003	1,200,000	1,200,000	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	123,000	123,000	123,000	100.00	100.00
Обележавање Европске недеље мобилности и Дана без аутомобила	0701-4007	2,000,000	2,000,000	0	0.00	0.00
Унапређење безбедности саобраћајне инфраструктуре са становишта безбедности пешака	0701-4008	55,500,000	55,500,000	0	0.00	0.00
Унапређење бициклическог превоза - асфалтирање, адаптација и обележавање бициклическе стазе Трошарина-Стопшоп	0701-5163	2,000,000	2,000,000	0	0.00	0.00
Безбедна стаза-безбедна жена	0701-4166	758,729	758,729	0	0.00	0.00
8 – Предшколско васпитање	2002	1,245,046,000	953,728,500	874,900,897	91.73	70.27
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2002-0002	1,245,046,000	953,728,500	874,900,897	91.73	70.27
9 – Основно образовање	2003	655,640,000	498,000,000	420,737,444	84.49	64.17
Реализација делатности основног образовања	2003-0001	655,640,000	498,000,000	420,737,444	84.49	64.17
10 – Средње образовање	2004	318,080,000	233,835,000	188,627,004	80.67	59.30
Реализација делатности средњег образовања	2004-0001	264,864,000	204,500,000	169,450,742	82.86	63.98
Функционисање установа за стручно усавршавање запослених	2004-0012	53,216,000	29,335,000	19,176,262	65.37	36.03
11 - Социјална и дечија заштита	0902	820,939,000	610,097,900	513,017,294	84.09	62.49
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0902-0001	199,710,000	161,894,000	128,656,924	79.47	64.42
Породични и домски смештај, прихваталишта и друге врсте смештаја	0902-0002	20,000	15,000	0	0.00	0.00
Обављање делатности установа социјалне заштите	0902-0005	179,472,000	127,802,400	105,849,611	82.82	58.98
Дневне услуге у заједници	0902-0016	19,500,000	14,625,000	13,327,809	91.13	68.35
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	0902-0017	91,006,000	67,624,500	55,307,718	81.79	60.77
Подршка реализацији програма Црвеног крста	0902-0018	5,000,000	3,750,000	3,750,000	100.00	75.00
Подршка деци и породици са децом	0902-0019	236,881,000	171,382,000	148,305,049	86.53	62.61
Подршка рађању и родитељству	0902-0020	16,000,000	3,000,000	1,875,000	62.50	11.72
Подршка особама са инвалидитетом	0902-0021	21,650,000	21,230,000	19,240,370	90.63	88.87
Народна кухиња	0902-7126	36,000,000	27,000,000	25,004,813	92.61	69.46
Прихватилиште за децу и младе	0902-7127	15,700,000	11,775,000	11,700,000	99.36	74.52
12 - Здравствена заштита	1801	46,400,000	38,125,000	35,818,875	93.95	77.20
Функционисање установа примарне здравствене заштите	1801-0001	33,400,000	28,375,000	27,719,972	97.69	82.99
Мртвозорство	1801-0002	13,000,000	9,750,000	8,098,903	83.07	62.30
Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	1801-0003	0	0	0	0.00	0.00
13 - Развој културе и информисања	1201	1,054,616,853	811,891,493	705,260,796	86.87	66.87
Функционисање локалних установа културе	1201-0001	718,012,192	529,219,832	461,225,438	87.15	64.24

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра 2023	План за 2023.годину	План јануар- септембар 2023.године	Извршење 01.01.- 30.09.2023 године	% извршења (5:4)	% извршења (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1201-0002	213,102,000	171,863,000	137,528,998	80.02	64.54
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	1201-0003	25,042,661	16,478,661	12,327,091	74.81	49.22
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	1201-0004	69,650,000	69,650,000	69,499,990	99.78	99.78
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
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	21,180,000	21,180,000	21,179,279	100.00	100.00
Израда спољне хидрантске мреже и система противпожарне заштите на археолошком налазишту Медијана	1201-5150	100,000	0	0	0.00	0.00
Нишка тврђава кроз векове-набавка концертног клавира	1201-4173	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100.00	100.00
14 - Развој спорта и омладине	1301	629,343,000	450,941,000	365,468,202	81.05	58.07
Функционисање локалних спортских установа	1301-0004	303,733,000	226,921,000	198,005,416	87.26	65.19
Подршка предшколском и школском спорту	1301-0002	10,000,000	7,400,000	7,167,200	96.85	71.67
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1301-0001	180,050,000	155,000,000	139,843,000	90.22	77.67
Спровођење омладинске политике	1301-0005	29,120,000	24,620,000	20,452,586	83.07	70.24
Реконструкција Омладинског центра у Нишу	1301-5162	105,000,000	37,000,000	0	0.00	0.00
Израда и промоција стратешког оквира омладинске политике Града Ниша	1301-4175	1,440,000	0	0	0.00	0.00
15 - Опште услуге локалне самоуправе	0602	3,473,883,510	2,593,886,535	2,231,333,000	86.02	64.23
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602-0001	2,572,237,725	2,001,432,750	1,706,966,108	85.29	66.36
Оснивање заједничке канцеларије омбудсмана општине Ниш и Гадин Хан	0602-5167	1,610,785	1,610,785	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	119,075,000	114,871,920	96.47	73.57
Општинско/градско правобранилаштво	0602-0004	40,174,000	31,378,000	26,025,012	82.94	64.78
Омбудсман	0602-0005	18,396,000	13,990,000	8,880,893	63.48	48.28
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	90,440,000	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	4,325,000	3,304,043	76.39	58.22
Управљање у ванредним ситуацијама	0602-0014	587,200,000	422,075,000	371,285,024	87.97	63.23
16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	157,120,257	112,394,500	98,204,651	87.37	62.50
Функционисање Скупштине	2101-0001	104,547,000	73,157,500	66,267,245	90.58	63.39
Функционисање извршних органа	2101-0002	52,573,257	39,237,000	31,937,406	81.40	60.75
Подршка раду извршних органа власти и скупштине	2101-0003	0	0	0	0.00	0.00
17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0501	246,311,243	172,310,243	28,171,669	16.35	11.44
Енергетски менаџмент	0501-0001	0	0	0	0.00	0.00
Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова у 2022. години	0501-4155	34,000,000	10,000,000	4,831,628	48.32	14.21
Програм енергетске санације породичних кућа (соларни панели)	0501-4156	6,000,000	6,000,000	0	0.00	0.00
Санација фасада и кровова на стамбеним зградама	0501-4159	30,000,000	30,000,000	0	0.00	0.00
Унапређење енергетске ефикасности зграде Позоришта лутака у Нишу	0501-5160	40,034,243	40,034,243	7,523,372	18.79	18.79
Унапређење енергетске ефикасности зграде основних школа	0501-5161	86,276,000	86,276,000	15,816,669	18.33	18.33
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	50,000,000	0	0	0.00	0.00
УКУПНО:		14,942,927,343	11,368,728,142	9,409,684,020	82.77	62.97

Структура извршених расхода и издатака за период јануар-септембар 2023. године по корисницима у износу од 9.409.684.020 динара је следећа:

ПРОГРАМ	РЕБАЛАНС 2	План јануар-септембар 2023.године	Извршење 01.01.-30.09.2023 године	% извршења (4:3)	Структура у %
1	2	3	4	5	6
1 - Становање, урбанизам и просторно планирање	1,277,881,148	919,745,648	696,281,487	75.70	7.40
2 - Комуналне делатности	1,190,606,000	954,438,000	738,865,695	77.41	7.85
3 - Локални економски развој	191,545,000	164,750,000	139,530,518	84.69	1.48
4 - Развој туризма	536,068,770	301,769,770	171,601,406	56.87	1.82
5 - Пољопривреда и рурални развој	45,050,000	26,192,000	4,757,396	18.16	0.05
6 - Заштита животне средине	204,396,833	124,511,824	48,153,935	38.67	0.51
7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	2,849,999,729	2,402,110,729	2,148,953,752	89.46	22.84
8 – Предшколско васпитање	1,245,046,000	953,728,500	874,900,897	91.73	9.30
9 – Основно образовање	655,640,000	498,000,000	420,737,444	84.49	4.47
10 – Средње образовање	318,080,000	233,835,000	188,627,004	80.67	2.00
11 - Социјална и дечија заштита	820,939,000	610,097,900	513,017,294	84.09	5.45
12 - Здравствена заштита	46,400,000	38,125,000	35,818,875	93.95	0.38
13 - Развој културе и информисања	1,054,616,853	811,891,493	705,260,796	86.87	7.50
14 - Развој спорта и омладине	629,343,000	450,941,000	365,468,202	81.05	3.88
15 - Опште услуге локалне самоуправе	3,473,883,510	2,593,886,535	2,231,333,000	86.02	23.71
16 - Политички систем локалне самоуправе	157,120,257	112,394,500	98,204,651	87.37	1.04
17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	246,311,243	172,310,243	28,171,669	16.35	0.30
УКУПНО:	14,942,927,343	11,368,728,142	9,409,684,020	82.77	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 – септембар 2023. године 73.157.500 динара. Извршење за период јануар – септембар износи 66.267.245 динара, што је 90.58% у односу на деветомесечни план. Утрошена су средства за плате, додаци и накнаде запослених у износу од 2.768.877 динара, за социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 419.485 динара, за трошкове путовања у износу од 30.560 динара, за услуге по уговору у износу од 55.547.540 динара и за дотације невладиним организацијама у износу од 7.500.784 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 17.905.979 динара и то:

За плате и социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 3.966.554 динара, за накнаде у натури у износу од 21.120 динара, за накнаде трошкова за запослене у износу од 18.927 динара, за трошкове путовања у износу од 274.675 динара. За услуге по уговору утрошена су средства у

износу од 13.084.162 динара, док је за дотације међународним организацијама и за остале дотације и трансфере укупно утрошено 505.166 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 4.103.630 динара. Средства су утрошена за плате и социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 3.888.664 динара, док је остатак утрошен за накнаде трошкова за запослене у износу 63.360 динара за превоз запослених за долазак и одлазак са рада закључно са исплатом за септембар.

За трошкове путовања утрошено је 32.806 динара, за трошкове смештаја за запослене приликом присуства 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 21.143.000 динара а за период јануар – септембар 2023. године 15.542.000 динара. Извршење за период јануар – септембар износи 14.031.427 динара, што је 90,28% у односу на деветомесечни план. Пренета су средства за плате, додаци и накнаде запослених у износу од 7.387.019 динара, за социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 1.119.133 динара, за накнаде у натури 87.090. динара, за трошкове путовања у износу од 421.986 динара, за услуге по уговору у износу од 4.941.749 динара (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 74.450 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 201.871.132 динара у периоду 01.01.-30.09.2023. године што у процентима износи 85,24% .

Средства су утрошена за плате и социјалне доприноси на терет послодавца, у укупном износу од 137.896.394 динара. За накнаде у натури, утрошена су средства у износу од 4.305.692 динара, за социјална давања запосленима утрошено је 3.425.336 динара, за накнаде трошкова за запослене, утрошено је 138.693 динара, за награде запосленима и остали посебни расходи, утрошено је 1.864.529 динара. Стални трошкови, утрошено је 13.515.455 динара, за трошкове путовања, утрошено је 19.750 динара. Услуге по уговору, утрошено је 21.569.273 динара, специјализоване услуге 639.000 динара, док за текуће поправке и одржавање, утрошено је 480.566 динара, за потребан материјал, утрошено је 3.987.674 динара. На име пореза, обавезне таксе, казне и пенали, утрошено је 52.500 динара, за новчане казне и пенали по решењу судова 488.719 динара,

док је за машине и опрему утрошен износ од 13.335.271 динар, а за нематеријалну имовину, утрошено је 152.280 динара.

РАЗДЕО 5 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

За овај раздео утрошена су средства у укупном износу од 158.773.196 динара, што је 87.96% и то:

За запослене за зараде и социјалне доприносе на терет послодавца, утрошено је укупно 84.063.617.000 динара, за накнаде у натури је утрошено укупно 1.904.996 динара за набавку маркица за превоз запослених, за социјална давања утрошено је 1.095.683 динара за отпремнине, боловања, помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице, за јубиларне награде за запослене је утрошено укупно 683.847 динара, за сталне трошкове (трошкови платног промета, електрична енергија, централно грејање, водовод и канализација, одвод отпада, осигурање запослених) укупно је утрошено 30.660.146 динара, за трошкове путовања утрошено је 242.495 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, за одржавање књиговодственог програма и за запослене на привремено повременим пословима) је утрошено укупно 22.114.194 динара, док је за специјализоване услуге утрошено 1.081.135 динара, за материјал утрошено је 129.550 динара, за порезе, таксе и казне утрошено је 16.426.065 динара, за накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државног органа утрошено је 371.468 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 181.333.318 динара, за наменске трансфере градским општинама 31.948.000 динара. За остале дотације и трансфере и обавезу отплате обавеза према Републици Србији утрошено је 10.064.902 динара. За отплату камата домаћим кредиторима, утрошена су средства у износу од 19.593.195 динара за обавезе по уговорима о кредитима, за пратеће трошкове задуживања утрошено је 11.572 динара и за отплату главнице домаћим кредиторима утрошено је 95.267.153 динара.

РАЗДЕО 6 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО

У оквиру Градске управе за грађевинарство у разделу 6, глава 6.01, Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0602-0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина, планиран је за 2023.годину износ од 172.292.000 динара.

У периоду 01.01.2023.-30.09.2023.године укупно извршење расхода Градске управе за грађевинарство износи 110.109.899,44 динара, што је у односу на план извршење од 63,91% одобрених средстава.

Позиција 76, економска класификација 4130-Накнаде у натури, од планираних 2.312.000 динара, утрошено је 1.055.640 динара са процентом извршења од 45,66%, јер набавка маркица за превоз није вршена за све запослене Градске управе за грађевинарство.

Позиција 77, економска класификација 4140-Социјална давања запосленима, од планираних 3.800.000 динара, утрошено је 1.279.281 динара са процентом извршења од 33,67%. У наведеном периоду извршена је исплата солидарне помоћи за случај рођења детета запосленог и за случај смрти члана уже породице запосленог. Није било исплата отпремнина запосленима приликом одласка у старосну пензију и сл.

Позиција 78, економска класификација 4150-Накнаде трошкова за запослене, планирано је 100.000 динара, а није било извршења, с обзиром да није било исплата накнада запосленима за долазак на посао и одлазак са посла.

Позиција 79, економска класификација 4160-Награде запосленима и остали посебни расходи, планирано је 700.000 динара, а извршење износи 274.246 динара, с обзиром да део запослених у другој половини 2023.године стиче право на исплату јубиларне награде.

Позиција 80, економска класификација 422 – Трошкови путовања, од планираних 200.000 динара, утрошено је 54.665 динара са процентом извршења од 27,33%, с обзиром на мањи број службених путовања у току 2023.године.

Позиција 81, економска класификација 423 – Услуге по уговору, од планираних 51.600.000 динара, утрошено је 24.484.542 динара са процентом извршења од 47,45%. У оквиру ове економске класификације планирана су средства за: услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања и остале стручне услуге.

Што се тиче услуга образовања и усавршавања запослених реализација се односи на државне стручне испите и испите за инспекторе, а није било присуства запослених саветовањима, семинарима.

И стручне услуге су реализоване у мањем износу, с обзиром на мањи број ангажованих лица на привременим и повременим пословима у управи.

Такође, оглашавање планских докумената вршено је у складу са уговором о пружању услуга објављивања огласа, са роком важења до једне године.

Позиција 84, економска класификација 4850-Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, од планираних 500.000 динара, утрошено је 33.000 динара, на име накнада трошкова поступка по жалби, а није било извршења са позиције принудним путем.

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 септембра 2023. године планирано је 64.366.500 динара, а извршено је 52.043.556 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 септембра 2023. године планирано је 134.890.000 динара, а извршено је 117.960.411 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 199.814.000 динара, а извршено је 163.460.650 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 36.000.000 динара, извршено је 10.323.906 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 400.000.000 динара, а извршено је 328.195.042 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 24.000.000 динара, а извршено је 23.820.051 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 48.400.000 динара, а извршено је 44.683.232 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 1.064.219 динара.

За текуће поправке и одржавање планирано је 46.773.000 динара, утрошено је 26.170.081 динар 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 11.000.000 динара, а утрошено је 8.691.040 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 776.495.334 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 новчане казне и пенале по решењу судова утрошено је 48.292.849 динара за измирење обавеза по основу Одлуке о преузимању дуга по основу пресуде Привредног суда у Нишу ЗП548/2020.

За трошкове путовања планирана су средства у износу од 400.000 динара, утрошено је 70.440 динара, за услуге по уговору планирано је 24.200.000 динара, а утрошено је 23.021.021 динар, за унапређење безбедности друмског саобраћаја. За специјализоване услуге планирано је 98.573.000 динара, утрошено је 67.736.851 динар, за зграде и грађевинске објекте планирана средства у износу од 10.538.000 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 1.323.000 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 103.000.000 динара, а утрошено је 88.861.609 динара, за социјалне доприносе је планирано 16.287.000 динара, а утрошено је 13.475.797 динара, за накнаде у натури планирана су средства у износу од 2.000.000 динара, извршено је 920.086 динара. За социјална давања запосленима планирано је 5.000.000 динара, а утрошено је 1.679.626 динара, за накнаде трошкова за запослене планирана су средства у износу од 250.000 динара, извршено је 64.947 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 300.000 динара, утрошено 19.149 динара. За услуге по уговору планирано је 15.000.000 динара, а утрошено је 4.901.229 динара, за материјал планирана су средства у износу од 850.000 динара, утрошено је 340.200 динара. За новчане казне и пенале по

решењу судова планирано је 31.500.000 динара, а утрошено је 26.891.270 динара. За накнаду штете за повреде или штету од стране државних органа у оквиру функције остале опште услуге планирана су средства у износу 22.500.000 динара, а утрошено је 17.076.102 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 за повреде или штету нанету од стране државних органа у оквиру функције заштита животне средине неklasификована на другом месту, планирана су средства у износу од 45.000.000 динара, а утрошено је 41.155.421 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 540.020.000 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-септембар 393.000.000 динара.

У 2023. години за област основног образовања реализована су средства у износу од 325.797.843 динара, што је 82,90% у односу на план за период јануар – септембар 2023. године.

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања средства су пренета основним школама за покриће текућих расхода у износу од 303.972.505 динара и износи 84,44% у односу на план за девет 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 7.173.543 динара, односно 65,21% у односу на период јануар – септембар 2023. године.

За набавку машина и опреме пренета су средства у износу од 14.651.795 динара (административна опрема, рачунари, столице, клима уређаји, опрема за јавну безбедност, медицинска и лабораторијска опрема), односно 66,60% за период јануар – септембар 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 264.864.000 динара а за период јануар – септембар 204.500.000 динара.

У 2023. години за област средњег образовања у првих девет месеци утрошена су средства у износу од 169.450.742 динара, што је 82,86% у односу на план за период јануар-септембар 2023. године.

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања, средства су пренета средњим школама за покриће текућих расхода у износу од 161.902.747 динара, односно односно

84,77% у односу на план јануар-септембар 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 966.881 динар, односно 64,46% у односу на план за период јануар-септембар.

За набавку машина и опреме за потребе средњих школа пренета су средства у износу од 6.581.114 динара (намештај, рачунарска опрема, клима уређаји, опрема за јавну безбедност и опрема за образовање), односно 94,02% у односу на план за девет 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-IX у износу од 461.468.500 динара, а пренето је 388.971.620 динара што је 84,29% у односу на план за период јануар-септембар 2023. године. Извршење за јануар – септембар 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-септембар 2023. године износи 17.942.275 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-септембар 2023. године износи 1.697.280 динара.

-Регресирање трошкова исхране у продуженом боровку 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 obroka за децу основношколског узраста до 10 година старости у продуженом боравку који је закључен између Града Ниша и Установе „Пчелица“. Извршење у периоду јануар-септембар 2023. године износи 9.183.250 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-септембар 2023. године износи 16.650.000 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 924.000 динара од стране Комесаријата за избеглице и миграције на основу више Решења о додели једнократних помоћи физичким лицима. Извршење у периоду јануар-септембар 2023. године износи 924.000 динара.

-Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 17) извршење за девет месеци износи 625.000 динара. У 2022. години извршена је уплата средстава од стране Комесаријата за избеглице и миграције републике Србије по Одлуци о додели новчане помоћи јединицама локалне самоуправе за набавку огревног дрвета са превозом за породична домаћинства избеглица и интерно расељених лица на њиховој територији број 553-479/4-2022 од 14.11.2022. год. у износу од 625.000 дин. Средства су уплаћена у буџет Града дана 15.12.2022. године.

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, 131/22 и 87/23). Извршење у периоду јануар-септембар 2023. године износи 29.094.904 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-септембар 2023. године износи 2.472.000 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, 131/22 и 87/23). 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-септембар 2023. године износи 46.100.637 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, 131/22 и 87/23). Извршење у периоду јануар-септембар 2023. године износи 1.086.281 динар.

-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, 131/22 и 87/23) 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-септембар 2023. године износи 2.381.297 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-септембар 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 – септембар 2023. године износи 10.586.709 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 – септембар 2023. године износи 2.741.100 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, 131/22 и 87/23) 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-септембар 2023. године износи 5.944.693 динара.

-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, 131/22 и 87/23) 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-септембар 2023. године износи 5.836.335 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-септембар 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, 131/22 и 87/23) 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-септембар 2023. године износи 39.339.190 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-септембар 2023. године износи 3.750.000 динара.

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

Функција 040 – Породица и деца

-Стручне услуге - Накнаде за рад стручних комисија

Накнаде за рад стручних комисија се исплаћују на основу приложене спецификације о броју прегледане деце које Комисија 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-септембар 2023. године износи 742.530 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 девет 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-септембар 2023. године износи 15.360.000 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 девет 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-септембар 2023. године износи 15.807.000 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-септембар 2022. године износи 15.874.858 динара.

-Пакети за ђаке прваке

Правни основ је Одлука о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша ("Сл. лист града Ниша", бр. 47/2019, 17/2020, 35/2021 и 139/22) и Уговор о набавци пакета за ђаке прваке број 2559-2/2022-07 од 31.08.2022. год. закључен између града Ниша и ПД „Хијероглиф“ Ниш. Пакет за ђаке прваке садржи неопходан школски прибор вредности до 5% просечне месечне зараде без пореза и доприноса исплаћене у Граду Нишу за претходни месец на дан покретања набавке.

Извршење у периоду јануар - септембар 2023. године износи 705.345 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-септембар 2023. године износи 71.491.782 динара.

-Финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју

Припремање и допремање хране за кориснике дневног боравка Центра „Мара“, услуге предаха смештај и услуге прихватилишта за одрасла и стара лица врши Установа „Пчелица“, у складу са Одлуком о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр. 101/12, 96/13,44/14,118/18,18/2019, 63/2019, 92/20, 131/22 и 87/23) 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-септембар 2023. године износи 9.948.013 динара.

-Дечија недеља (извор 07) извршење износи 179.458 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-септембар 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-септембар 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 Требују паркинг карте (налепнице) од стране Удружења паркиралишта Србије за сваку годину по основу права за бесплатно паркирање. Извршење у периоду јануар-септембар 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. 45/2001 и 18/2018). Извршење у периоду јануар-септембар 2023. године износи 339.822 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, 131/22 и 87/23). Конкурсом који је спроведен у 2023. години за доделу права на персоналног асистента укупно 43 корисника је остварило то право. Извршење у периоду јануар-септембар 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, 131/22 и 87/23). 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-септембар 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-септембар 2023. године износи 315.000 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, 131/22 и 87/23) 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-септембар 2023. године износи 25.004.813 динара.

-Пројекат 0902-7127 Прихваталиште за децу и младе

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

Средства су планирана за Пројекат Прихваталиште 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 Прихваталиште 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, 131/22 и 87/23) 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-септембар 2023. године износи 11.700.000 динара.

Програм 12- Здравствена заштита

1801-0001 Функционисање Установа примарне здравствене заштите

Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

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

Правни основ: Закон о здравственој заштити („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-септембар 2023. године износи 24.427.302 динара односно 97,71% у односу на план јануар – септембар 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-септембар 2023. године износи 8.098.903 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-септембар 51.040.000 динара. Реализовано је 49.581.843 динара или 97,14% у односу на период јануар – септембар 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 деветомесечни план износи 50.000.000 динара. Реализовано је 49.381.843 динара, односно 98,76% за период јануар-септембар 2023. године за следеће намене: за дотације невладиним организацијама 4.998.633 динара, за социјално осигурање самосталних уметника реализовано је 1.513.711 динар до 30.09.2023 (плаћени доприноси за 14 уметника), за градске манифестације у

организацији цивилног сектора „Nišville 2023“ – фондацији је уплаћено 35.000.000 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 69.650.000 динара-реализовано 69.499.990 динара или 99,78% 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 65.500.000 динара - реализовано 65.499.990 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 4.000.000 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 180.000.000 динара, у плану за првих девет месеци 155.000.000 динара а извршење износи 139.843.000 динара што је 90,22% у односу на план за период јануар-септембар 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 прва три квартала године.

Програмска активност 1301-0002 – Подршка предшколском и школском спорту

За накнаду за социјалну заштиту из буџета у 2023. години планирана су средства у износу од 6.000.000 динара, а намењена су за стипендије и награде талентованим спортистима. Са ове позиције исплаћене су стипендије талентованим спортистима, у складу са закљученим уговорима, за првих 9 месеци текуће године у износу од 3.767.200 динара односно 94,18% у односу на деветомесечни план. До краја године биће исплаћене и преостале три стипендије, као и награде спортистима који су у току године остварили најбоље резултате.

Планирана су средства намењена за суфинансирање програма спортских организација који се односе на школски и предшколски спорт у износу од 4.000.000 динара, а у плану за првих девет месеци 3.400.000 динара, а извршење износи 3.400.000 динара што је 100,00% у односу на план за период јануар-септембар 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), планирана су средства у износу од 27.620.000 динара, а пренета су у износу од 20.452.586 динара, што је 88,46% у односу на план за период јануар-септембар 2023. године за следеће намене: за трошкове путовања ученика 11.536.880 динара и за подстицајна средства за талентоване ученике и студенте 8.915.706 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 173.734.000 динара, а за период јануар – септембар 2023. године у износу од 121.813.000 динара. Реализовано је 108.633.455 динара, односно 89,18% у односу на план за период јануар-септембар 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 1.245.046.000 динара, а за период јануар – септембар 2023. године 953.728.500 динара. У периоду јануар - септембар 2023. године утрошена су средства у износу од 874.900.897 динара, што је 91,73% у односу на деветомесечни 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 665.383.097 динара, што је 96,20% у односу на деветомесечни план.

Накнаде у натури исплаћене су све обавезе из 2022. године и редовне обавезе у 2023. години, закључно са исплатом за септембар месец 2023. године. За девет месеци за ове намене утрошено је 20.802.934 динара, што је 83,55% у односу на деветомесечни план.

За награде запосленима и остали посебни расходи исплаћено је 4.774.304 динара, што је 58,58% у односу на деветомесечни 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 171.303.479 динара. 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 деветомесечном плану за ове намене у износу од 103.233.000 динара, реализовано је 74.810.716 динара што је 72,47% у односу на деветомесечни план.

За материјал издвојена су средства из буџета у износу од 124.300.000 динара, а у деветомесечном плану 88.275.000 динара и реализовано је 82.212.797 динара, што је 93,13% у односу на деветомесечни 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 1.336.591 динар.

За машину опрему утрошена су средства за првих девет месеци у износу од 7.644.359 динара за опрему за јавну безбедност, намештај, опрема за производњу и механичка опрема.

За нематеријалну имовину утрошена су средства за првих девет 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 – септембар 2023. године 22.979.400 динара. У периоду јануар - септембар 2023. године утрошена су средства у износу од 16.483.568 динара, што је 71,73% у односу на деветомесечни 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 – септембар 2023. године 104.823.000 динара. У периоду јануар - септембар 2023. године утрошена су средства у износу од 89.366.042 динара, што је 85,25% у односу на деветомесечни 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 28.201.000 динара за 2023. годину а за период јануар – септембар износ од 20.827.000 динара . Извршење за период јануар - септембар 2023. године износи 18.196.063 динара, што је 87,37 % у односу на деветомесечни план.

Највећи део пренетих средстава утрошен је за измирење расхода за запослене (исплату плата, социјалних доприноса на терет послодавца) у износу од 9.204.679 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 8.991.384 динара.

Глава 8.06 Установе културе

Програм 13 – Развој културе и информисања

За развој културе и информисања од 01.01.2023. године до 30.09.2023. 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-септембар 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.

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 715.412.192 динара, а деветомесечним планом 526.719.832 динара, а реализовано је у износу од 461.177.598 динара или 87,56% од деветомесечног 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 159.952.000 динара, а деветомесечним планом 120.823.000 динара. Реализовано је у периоду од I-IX 2023. године износ од 87.947.155 динара или 72,79% од деветомесечног плана.

Средства су планирана и реализована за редовне програмске активности установа и за сталне градске манифестације у организацији установа. Одржана је Нисомнија (Нишки културни центар) и за ову манифестацију је планирано 3.000.000 динара а утрошено је 2.894.111 динар до краја овог извештајног периода. Одржана је манифестација Мајска песма, утрошено је 600.000 динара, односно 100% од планираних средстава. У септембру је одржана Књижевна колонија, планирана су средства у износу од 900.000 динара, а до краја извештајног периода утрошено је 28.217 динара. За 18. Фестивал глумачких остварења играног филма у Нишу планирана су средства из општих прихода и примања буџета 19.000.000 динара и утрошено је 18.263.358 динара. Ликовна колонија Сићево је одржана у септембру. Планирана су средства за ову намену у износу од 800.000 динара а утрошено је из буџета 386.439 динара.

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 слично.

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 25.042.661 динар, а деветомесечним планом 16.478.661 динар. Реализовано је у периоду од I-IX 2023. године износ од 12.327.091 динар или 74,81% од деветомесечног 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 303.733.000 динара из општих прихода и примања буџета (извор 01).

За функционисање у 2023. години пренета су средства у износу од 198.005.416 динара, што је 87,26% у односу на план за период јануар-септембар 2023. године. Средства су утрошена за плате запослених 61.655.585 динара, за накнаде у натури 1.417.237 динара, за социјална давања запосленима 1.038.783 динара (три отпремнине), за награде запосленима и остали посебни расходи исплаћена су средства у износу од 100.000 динара (2 јубиларне награде), за сталне трошкове 106.307.818 динара (од тога највећи издатак је за енергетске услуге 75.719.243 динара и за комуналне услуге 27.514.866 динара), за специјализоване услуге 11.533.440 динара (лабораторијске услуге, услуге обезбеђења и услуге одржавања хигијене). За текуће поправке и одржавање 4.481.166 динара, за трошкове материјала 6.636.213 динара и за машине и опрему 4.511.174 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 - септембар 2023. године 29.335.000 динара. Утрошена су средства у износу од 19.176.262 динара, што је 65,37 % у односу на деветомесечни 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 14.359.649 динара, сталне трошкове у износу од 2.448.425 динара, трошкови путовања 16.080 динара, услуге по уговору у износу од 1.296.212 динара, за специјализоване услуге у износу од 49.040 динара, за

текуће поправке и одржавање у износу од 229.820 динара, за материјал у износу од 653.766 динара и за порезе, обавезне таксе, казне и пенале у износу од 36.270 динара.

РАЗДЕО 9 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

ПРОГРАМ 5 – ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

0101-0001 ПА - Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници
Функција 421 - Пољопривреда

Позиција 303 - Економска класификација 423 – Услуге по уговору 550.000. План до 30.09.2023. – 550.000 динара. Реализована средства – 495.936 динара.

Средства реализована за спровођење активности одобрених у складу са препоруком Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС.

Позиција 304 –Економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 15.900.000. План до 30.09.2023– 10.000.000 динара. Реализована средства – 2.500.000 динара.

Средства планирана у складу са годишњим Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Ниш за 2023. годину. Реализација преосталих средстава предстоји до краја године.

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

Позиција 305 - Економска класификација 423- Услуге по уговору 600.000. План до 30.09.2023– 400.000 динара. Реализована средства – 181.500 динара.

Средства су планирана за реализацију дела мере „Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју“ по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2023. Годину. Реализација осталих активности биће у другој половини године.

Позиција 306 –Економска класификација 424 – Специјализоване услуге 800.000. План до 30.09.2023– 392.000 динара. Реализована средства - 392.000 динара. Средства ће се реализовати у другој половини године.

Позиција 307 - Економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 26.200.000. План до 30.09.2023. – 14.000.000 динара. Реализована средства – 1.189.000 динара. Реализација средстава са ове позиције предстоји у другој половини године.

Позиција 308 – Економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама 1.000.000 динара. План до 30.09.2023. 850.000 динара. Реализована средства – 0 динара. Реализација предстоји до краја године.

Функција 560 – Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Позиција 309, економска класификација 423 – Услуге по уговору 4234 – Услуге информисања јавности (за проглашење Споменика природе Каменички вис). Реализована средства – 0 динара.

Позиција 310, економска класификација 424 – Специјализоване услуге 4246 – Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге. Утрошена су средства у износу од 12.526.164 динара, за плаћање обавеза реализације програма управљања заштитом животне средине, у складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2023. годину.

Позиција 311, економска класификација 424 – Специјализоване услуге 4246 – Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге, утрошена су средства у износу од 1.506.231 динара, у складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2023. годину.

Позиција 312, економска класификација 424 – Специјализоване услуге 4246 – Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге. Утрошена су средства у износу од 434.116 динара, у складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2023. годину и пренетих обавеза из 2022. године.

Позиција 312а, економска класификација 512 – Машине и опрема 5124 – Опрема за заштиту животне средине. Утрошена су средства у износу од 1.509.840 динара, за плаћање обавеза по основу уговора у складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2022. годину.

Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе

0602-0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Позиција 313, економска класификација 411- Плате, додаци и накнаде запослених (зараде).

Утрошено 114.406.216 динара за плате, додатке и накнаде запослених у Градској управи за имовину и одрживи развој.

Позиција 314, економска класификација 412- Социјални доприноси на терет послодавца, у износу од 17.361.067 динара за плаћање доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање запослених у Градској управи за имовину и одрживи развој.

Позиција 315, економска класификација 413 – Накнаде у натури, у износу од 5.218.604 динара за плаћање обавеза по уговорима о набавци поклон ваучера – новогодишњи поклони за децу запослених 1.652.360 динара и Накнада за превоз на посао и са посла, маркица у износу од 3.566.244 динара.

Позиција 316, економска класификација 414 – Социјална давања запосленима, у износу од 3.662.231 динара за плаћање Отпремнина приликом одласка у пензију и Помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице у износу од 2.388.314. За плаћање Помоћи у медицинском лечењу запосленог или члана породице у износу од 1.273.917 динара.

Позиција 317, економска класификација 415 – Накнада трошкова за запослене, у износу од 65.251 динара за плаћање Накнада трошкова за превоз на посао и са посла.

Позиција 318, економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи. Утрошено 1.917.508 динара за плаћање јубиларних награда за 10, 20, 30 и 40 година рада.

Позиција 319, економска класификација 421 – Стални трошкови. Утрошено 75.285.344 динара за плаћање трошкова платног промета (конто 4211- Трошкови платног промета) у износу од 2.321 електричне енергије и грејања (конто 4212- Енергетске услуге) у износу од 69.447.257 динара за плаћање потрошње воде и одлагање смећа (конто 4213- Комуналне услуге) у износу од 4.268.353 динара, за плаћање трошкова осигурања возила (конто 4215- Трошкови осигурања) у износу од 794.537 динара, за плаћање етажног одржавање и заједничких трошкова (конто 4219- Остали трошкови) у износу од 772.876 динара.

Позиције 320, економска класификација 422 – Трошкови путовања. Утрошено 381.787 динара за плаћање трошкова дневница и осталих трошкова на службеном путовању у земљи и иностранству, ТАГ картица за путарину.

Позиција 321, економска класификација 423 – Услуге по уговору. Утрошено 8.156.518 динара за плаћање услуга приступа ел. порталу и трошкови закупа лиценце Канцеларко 301.020 динара за плаћање трошкова полагања државног стручног испита (конто 4233- Издаци за стручне испите) у износу од 60.500 динара за плаћање трошкова објављивања огласа (конто 4234- Услуге информисања) у износу од 1.079.964 динара, за исплату накнаде лицима ангажованим за обављање привремених и повремених послова у износу од 5.529.830 динара (конто 4235- Стручне услуге), за плаћање стручних услуга (конто 4235- стручне услуге) у износу од 430.800 динара за услуге вештачења грађевинске струке, за плаћање трошкова контроле ПП апарата 103.248 динара и рефундацију трошкова РФЗО у износу од 754.404 динара.

Позиција 322, економска класификација 424 - Специјализоване услуге. Утрошено 5.746.520 динара за потребе плаћања систематских прегледа запослених у износу од 798.700 динара, за плаћање геодетских услуга у износу од 4.731.420 динара, за плаћање трошкова техничког прегледа службених возила у износу од 213.000 динара.

Позиција 323, економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање. Утрошено 10.580.566 динара 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 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.

Позиција 324, економска класификација 426 – Материјал. Утрошено 20.387.555 динара 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 других намена.

Позиција 325, економска класификација 482 - Порези, обавезне таксе, казне и пенали. Утрошено 465.336 динара за плаћање 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 динара.

Позиције 326, економска класификација 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова. Утрошено 83.923.723 динара за исплату досуђених парничних трошкова поступка, трошкова извршења, судских такси и камата.

Позиција 327, економска класификација 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа. Утрошено 78.069 динара.

Позиција 328, економска класификација 512 - Машине и опрема. Утрошено 6.705.272 динара за набавку службених аутомобила, канцеларијског намештаја, алко тестова, кафе апарата, инвертер клима, даљинских управљача за паркинг рампу и носача за телевизоре.

Позиција 329, економска класификација 513 - Остале некретнине и опрема. Утрошено 8.248.745 динара за плаћање по уговорима за набавку мобилијара за дечије игралиште и набавку урбаног мобилијара.

Позиција 330, економска класификација 541- Земљиште. Утрошено 246.954.999 динара за исплату накнада по основу експропријације, изузимања и административног преноса земљишта као и накнаде за фактички изузето земљиште без вођења управног поступка, исплату накнада по одредбама Закона о враћању пољопривредног земљишта и повраћај уговорене накнаде од стране Града Ниша код раскида уговора о закупу осталог неизграђеног грађевинског земљишта.

Функција: 620 Развој заједнице

Позиција 331, економска класификација 511- Зграде и грађевински објекти. Утрошено 6.999.687 динара за реализацију Уговора о преносу права трајног коришћења станова уз накнаду од ЈП „Градске стамбене агенције“ Ниш на Град Ниш број 1608/2010-01 од 28.05.2010. године, на локацији у ул. Мајаковског у Нишу.

0602-0011 Робне резерве Функција: 490 Економски послови неklasификовани на другом месту
Планирана средства 5.675.000 динара. Извршење: 3.304.043 динара 58,22%

Позиција 332 - Економска класификација: 421 - Стални трошкови 20.000 динара. Извршење: 0 динара. Образложење: Складишнина и платни промет реализују се према динамици плаћања и промету средстава.

Позиција: 333 - Економска класификација: 423 – Услуге по уговору 70.000 динара. Извршење: 34.320 динара 49, 03%. Образложење: Набавка је реализована по ценама нижим од очекиваних.

Позиција 334 - Специјализоване услуге - Економска класификација: 424 35.000 динара. Извршење: 13.085 динара 37, 39%. Образложење: Трошкови евапорације - накнада складиштару за испарење нафтних деривата су плаћена у складу са уговором са ЈКП Медиана.

Позиција 335 - Економска класификација: 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали. 5.450.000 динара. Извршење: 3.256.638 динара 58, 22%. Образложење: Плаћање пореза на додату вредност за извршену позајмицу и обрачунату камату по месечној динамици за позајмљену робу корисницима позајмице на основу уговора и анекса о позајмици робе из робних резерви.

Позиција 336 - Робне резерве Економска класификација 521 100.000 динара. Извршење: 0 динара. Образложење: Није било захтева за интервенцијом на тржишту.

0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

Позиција: 337 Економска класификација: 424 – Специјализоване услуге 10.000.000 динара. Средства из осталих извора: 0 динара. Извршење: 615.373 динара (6, 15%). Плаћање исупњења обавеза према ТЕХ ПРО ДОО Београд у складу са уговором о пружању услуга број 1998/2021-04 и рачуну број 2204819 од 04.10.2022. године.

Позиција: 338 Економска класификација: 425 – Текуће поправке и одржавање. 1.000.000 динара. Средства из осталих извора: 0 динара. Извршење: 0 динара. Није вршено плаћање, јер јавне набавке нису спроведене.

Позиција: 339 Економска класификација: 426 – Материјал 1.200.000 динара. Средства из осталих извора: 0 динара. Извршење: 0 динара. Јавне набавке нису спроведене.

Позиција: 340 Економска класификација: 512 – Машине и опрема 500.000 динара. Средства из осталих извора: 0 динара. Извршење: 0 динара. Јавне набавке нису спроведене.

Позиција: 341 Економска класификација: 513 – Остале некретнине и опрема 500.000 динара. Средства из осталих извора: 0 динара. Извршење: 0 динара. Јавне набавке нису спроведене.

Функција 320 – Услуге противпожарне заштите

Позиција: 342 Економска класификација: 481 – Дотације невладиним организацијама 4.000.000 динара. Средства из осталих извора: 0 динара. Извршење: 0 динара. Јавне набавке нису спроведене.

Функција 421 – Пољопривреда. Позиција 343 Економска класификација 424 - Специјализоване услуге. План до 30.06.2023. – 0 динара. Реализована средства – 0 динара

Позиција 344 -Економска класификација 423 - Текуће поправке и одржавање 10.000.000 динара. План до 30.09.2023.– 5.000.000 динара. Реализована средства – 0 динара. Реализација уговора за извођење радова на спровођењу одбране од поплава за воде 2. реда за 2023. годину на територији Града Ниша предстоји до краја године.

Функција 520 – Управљање отпадним водама

Позиција 345 - Економска класификација: 511 –Зграде и грађевински објекти. План јануар – септембар 2023.- 400.000.000. Средства из буџета: 560.000.000 динара. Средства из осталих извора: 0 динара. Извршење: 370.669.651 динара (66, 19%).

Исплаћени су трошкови извођења радова по наредби Штаба за ванредне ситуације.

Програм 4 – Развој туризма Функција 473 туризам 1502-0001 Управљање развојем туризма Планирана средства 36.662.000. Утрошена средства 22.470.990. Извршење: 61, 30%.

Позиција: 346 - плате и додаци запослених. Економска класификација: 411- Плате и додаци запослених 19.420.000 динара. Извршење: 12.738.884 динара 65, 60%. Образложење: Мање су утрошена средства зато што су првобитним планом средства планирана за 15 запослених на

неодређено време и 1 именовано лице (директор). Ребалансом средства су увећана за још 7 запослених на неодређено време који ће бити запослени у ТОН у наредном периоду.

Позиција: 347 - Економска класификација: 412 – Социјални доприноси на терет послодавца 2.810.000 динара. Извршење: 1.931.331 динара 68, 73%. Образложење: Мање су утрошена средства зато што су првобитним планом средства планирана за 15 запослених на неодређено време и 1 именовано лице (директор). Ребалансом средства су увећана за још 7 запослених на неодређено време који ће бити запослени у ТОН у наредном периоду.

Позиција: 348 - Економска класификација: 413 – Накнаде у натури. Средства из буџета: 975.000 динара. Извршење: 332.310 динара 34, 08%. Образложење: Мање су утрошена средства зато што су планом предвиђена средства за новогодишње пакетиће за децу запослених. Додатно су планирана средства ребалансом за ново запослене до краја 2023.године.

Позиција: 349 - Економска класификација: 414 – Социјална давања запосленима 1.250.000 динара. Извршење: 349.422 динара, 27, 95%. Образложење: Средства су предвиђена за исплату отпремнине, помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице, помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом. До сада је исплаћена отпремнина за одлазак у пензију за 1 радника.

Позиција: 350 – Економска класификација: 416 – Јубиларне награде 320.000 динара. Извршење: 114.195 динара 35, 69%. Образложење: Средства су планирана за исплату јубиларне награде за 10 и 20 година за три радника, исплаћена је јубиларна награда за једног радника за 20 година рада у Туристичкој организацији Ниш а два радника стичу право на јубиларну награду 06.12.2023.године за 10 година рада у Туристичкој организацији Ниш.

Позиција: 351 - Економска класификација: 421 – Стални трошкови 2.910.000 динара. Извршење: 2.201.977 динара 75, 67%. Образложење: Утрошена средства су у складу са планираним. Средства се сукцесивно скидају са рачуна за трошкове платног промета и банкарских услуга.

Позиција: 352 - Економска класификација: 422 – Трошкови путовања 250.000 динара. Извршење: 133.629 динара 53, 45%. Образложење: Планирана су средства за исплату смештаја, превоза и дневница на службеном путу радника у земљи и иностранству ради учешћа на едукативно-информативним семинарима и другим догађајима од значаја за унапређење капацитета кадрова Туристичке организације Ниш и пословно повезивање.

Позиција: 353 - Економска класификација: 423 – Услуге по уговору 4.010.000 динара. Извршење: 1.970.747 динара 49, 15%. Образложење: Планирана средства биће утрошена до краја 2023.године.

Позиција: 354 - Економска класификација: 425– Текуће поправке и одржавање 1.040.000 динара. Извршење: 531.771 динара 51, 13%. Образложење: Планирана средства на односе се на адаптацију и одржавање пословних простора, одржавање Визиторског центра Церјанска пећина у Церју, саобраћајне опреме, административне опреме у пословним просторијама ТОН итд. Средства су утрошена у складу са потребама ТОН.

Позиција: 355 - Економска класификација: 426 – Материјал 750.000 динара. Извршење: 493.580 динара 65, 81%. Образложење: Утрошена су средства у складу са потребама Туристичке организације Ниш у 2023-ој години.

Позиција: 356 - Економска класификација 431 – Амортизација некретнина и опреме 2.000 динара. Извршење: 0 динара. Образложење: Позиција је унета у план у случају да дође до измене прописа којим се врши обрачун амортизације.

Позиција: 357 - Економска класификација 444 – Пратећи трошкови задуживања 55.000 динара. Извршење: 3.782 динара 6, 88%. Образложење: Планирана су средства за уплату казни за кашњење.

Позиција: 358 - Економска класификација 482 – Порези обавезне таксе казне и пенали 1.170.000 динара. Извршење: 722.764 динара 61, 77%. Образложење: Трошкови пореза су такође мање

утрошени зато што се порез на промет за период од 01.07.- 30.09.2023.године, плаћа до 15.10.2023.године.

Позиција: 359 - Економска класификација 483 – Новчане казне по решењу судова 600.000 динара. Извршење: 488.537 динара 81, 42%. Образложење: На позицији новчане казне по решењу судова утрошена средстава су у складу са планираним.

Позиција: 360 - Економска класификација 512 – Машине и опрема 600.000 динара. Извршење: 199.860 динара 33, 31%. Образложење: Планирана су средства за набавку административне опреме (радни столови, дактило столице, конференцијске столице и рачунарске опреме и остале административне опреме). Реализација до краја 2023.године.

Позиција: 361 - Економска класификација: 515 – Нематеријална имовина 100.000 динара. Извршење: 100.000 динара 100%. Образложење: Средства су утрошена у складу са потребама ТОН.

Позиција: 362 - Економска класификација: 523 – Залихе робе за даљу продају 400.000 динара. Извршење: 158.200 динара 39, 55%. Образложење: Средства су утрошена у складу са потребама ТОН.

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 – септембар у износу од 31.378.000 динара. Утрошена су средства у укупном износу од 26.025.012 динара, односно 82,94%. Утрошена су средства за плате, додатке и накнаде запослених у износу од 20.072.592 динара, за социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 3.042.585 динара, за накнаде у натури у износу од 395.285 динара, за социјална давања запосленима у износу од 171.239 динара, за награде запосленима у износу од 401.543 динара, за услуге по уговору у износу од 1.570.449 динара, за материјал утрошено је 81.333 динара и за новчане казне по решењу судова утрошено је 289.986 динара.

РАЗДЕО 11 – КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

За рад Канцеларије за локални економски развој планирана су средства у износу од 4.158.218.463 динара а за период јануар-септембар 2023. године 3.058.361.729 динара. За девет месецу утрошена су средства у износу од 2.381.066.170 динара, односно 77,85 % у односу на план јануар-септембар.

Средства су утрошена за следеће намене:

Програм 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање

У оквиру овог програма, програмска активност 1101-0001 - Просторно и урбанистичко планирање планирана су средства за обављање 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 износи 70.000.000 динара, односно 100% у односу на план јануар - септембар.

У оквиру програмске активности 1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем утрошена су средства за текуће поправке и одржавање и то:

-За текуће поправке и одржавање у износу од 43.600.000 динара, извршење 8.496.063 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 текуће поправке и одржавање у износу од 4.000.000 динара, извршење 1.730.286 динара. Апропријација је намењена одржавању надстрешница аутобуских стајалишта.

За реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње' планирана су средства на конту зграде и грађевински објекти у износу од 565.200.000 динара, а извршено је 281.985.948 динара за девет месеци. 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 социјалне заштите, вртић Пантелеј, вртић Божидар Аџије, амбуланта у Брзом Броду, спортских објеката (куглана, сала Мика Антић, спортска игралишта) и верских објеката (црква Свети Василије Острошки).

-Програм управљача јавног пута – изградња планирана су средства за зграде и грађевинске објекте у износу од 499.000.000 динара, извршење за девет месеци износи 272.199.960 динара. Ова апропријација намењена је изградњи саобраћајница, тротоара, сигнализације.

-За реализацију Програма капиталног одржавања, планирана су средства у износу од 10.000.000 динара а извршена је у износу од 2.371.118 динара за девет месеци. Ова апропријација намењена је за капитално одржавање односно одржавању водоводне и канализационе мреже приликом одржавања јавних саобраћајница, као и одржавању верских објеката.

-Одржавање приступних рампи за инвалиде, као и одржавању гранитних, камених и бетонских плоча планирана су средства у износу од 6.000.000 динара, извршење је 5.981.718 динара.

-Програм уређивања грађевинског земљишта и изградње - зграде и грађевински објекти планирана су средства у износу од 4.379.148 динара, извршење за девет месеци износи 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 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем, Управљање и снабдевање водом за пиће за период јануар –септембар 2023.године планирана су средства и то за: текуће поправке и одржавање у износу од 70.000.000 динара, извршење 39.872.087 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.

Програмска активност 1102-0008 Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће за сталне трошкове планирана су средства у износу од 2.000.000 динара, извршење износи 970.788 динара. Ова апропријација намењена је утрошку воде за фонтане, јавне чесме и јавне тоалете на територији града и утрошак воде.

Пројекат 1102-5102 Сакупљање и прерада отпадних вода у Граду Нишу –недостајућа инфраструктура ППОВ Цигански кључ за период јануар – септембар 2023.године планирана су средства за зграде и грађевински објекти у износу од 40.000.000 динара, извршење је 4.513.814 динара.

Програм 3 – Локални економски развој

У оквиру овог програма, програмска активност 1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента утрошена су средства за следеће намене:

-Услуге по уговору планирана су средства у износу од 1.250.000 динара, извршење за девет месеци износи 514.300 динара. Ова апропријација је намењена за угоститељске услуге, штампу, награде привредницима.

-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирана су средства у износу од 16.500.000 динара, извршење износи 12.375.000 динара. Ова апропријација намењена је за субвенционисање пословања Научно - технолошког парка.

-Дотације невладиним организацијама планирана су средства у износу од 21.200.000 динара, извршење износи 18.695.381 динар. Ова апропријација је намењена за чланарину у Регионалној развојној агенцији Југ, СКГО и НАЛЕД-у, дотације Епархији Нишкој.

-Порези, обавезне таксе, казне и пенали планирана су средства у износу од 50.000 динара, извршење износи 12.151 динар. Ова апропријација је намењена за ПДВ по основу издатих фактура АПР-у.

У оквиру програмске активности 1501-0002 Мере активне политике запошљавања, планирана је апропријација у износу од 21.000.000 динара и за девет месеци утрошен је целокупан износ за реализацију програма са тржиштем рада.

За реализацију пројекта 1501-7162 Пројекат са организацијом HELP, дотације међународним организацијама планирана су средства у износу од 2.300.000 динара, а извршење за девет месеци износи 2.252.496 динара.

Пројекат 1501-4143 Јавно приватно партнерство за вршење услуга замене, реконструкције и одржавања дела система јавног осветљења на територији града Ниша У оквиру овог пројекта, за услуге по уговору планирана су средства у износу од 110.945.000 динара и извршење износи 77.466.430 динара.

Пројекат 1501-5151– SMART&SAFE CITY са контролним центром у Научно технолошком парку, Остале некретнине и опрема - планирана су средства у износу од 7.300.000 динара, извршење за девет месеци износи 7.214.760 динара.

Програм 4 – Развој туризма

За пројекат 1502-5115 Изградња Аква парка планирана је апропријација у износу од 457.055.000 динара и то за зграде и грађевинске објекте. За ову намену реализовано је 127.045.955 динара.

Пројекат 1502-5147 Побољшање туристичке понуде специјалног интереса у Нишу, апропријација остале некретнине и опрема, планирана су средства у износу од 3.850.000 динара, а извршена су у износу од 3.848.412 динара за период јануар–септембар 2023. године.

Програм 6 – Заштита животне средине

У оквиру овог програма, програмске активности 0401-0001 Управљање заштитом животне средине утрошена су средства за управљање отпадним водама и уградња сливних решетки. Планирана су средства у износу од 5.000.000 динара а извршење износи 4.999.284 динара.

Програм 7- Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

У оквиру програмске активности 0701-0002- 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. Планирана су средства за ове намене у износу од 569.000.000 динара. Извршење за девет месеци износи 496.513.786 динара.

Новчане казне и пенали по решењу судова планирана су у износу од 343.000 динара, извршење износи 223.842 динара за девет месеци. Апропријација је намењена за судске пресуде и накнаду штете проузроковане радом ЈП Дирекције за узградњу града. Такође накнада штете за повреде или штете за повреде или штету нанету од стране државних органа планирана су у износу од 330.000 а извршење за девет месеци износи 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 708.340.524 динара за период јануар –септембар. За ове намене планирана су средства у износу од 858.000.000 динара.

Програм 9 - Основно образовање

Програмска активност 2003-0001 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 115.620.000 динара, а извршење за период јануар –септембар износи 94.939.601 динар.

Програм 12 – Здравствена заштита

У оквиру програмске активности 1801-0001 – Функционисање установа примарне здравствене заштите, апропријација је намењена капиталном одржавању објеката установа примарне здравствене заштите, зграде и грађевинских објеката планирана су средства у износу од 3.300.000 динара, извршење за период јануар-септембар је 3.292.670 динара.

Програм 13 – Развој културе и информисања

Програмска активност 1201-0001 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 200.000 динара, извршење износи 47.840 динара за рестаурацију бисте у Основној Школи Душко Радовић.

Пројекат 1201-5131 Пројекат „Градови у фокусу“ (Виртуозна презентација вишеслојног културног идентитета модерног Ниша) планирана средства у износу од 21.180.000 динара, а извршење износи 21.179.279 динара.

Пројекат 1201-4173 – Нишка тврђава кроз векове – набавка концертног клавира

За дотације невладиним организацијама планирана су средства у износу од 3.500.000 динара, извршење износи 3.500.000 динара.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе

Програмска активност 0602–0001 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. Планирана су средства у износу од 102.320.725 динара, а извршење за девет месеци износи 54.978.330 динара.

Економски послови неклассификовани на другом месту

-За Услуге по уговору планирана су средства у износу од 1.250.000 динара, извршење износи 890.706 динара. Ова апропријација намењена је за ангажовање координатора за безбедност за извођење радова, електронско архивирање документације, оглашавање и стручно усавршавање запослених.

-За Зграде и грађевински објекти планирана су средства у износу од 9.580.000 динара, извршење износи 1.485.530 динара за девет месеци. 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.

Развој заједнице

-За Услуге по уговору планирана су средства у износу од 4.500.000 динара, извршење износи 849.285 динара. Ова апропријација намењена је за технички пријем објекта, услуге спровођења урбанистичко-архитектонског конкурса, накнаде, награде и обештећења.

- За Специјализоване услуге планирана су средства у износу од 12.255.000 динара, извршење износи 1.416.672 динара за девет месеци. Ова позиција је намењена за геодетске услуге

Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Пројекат 0501-4155- Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова 2022.години

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планирана су средства у износу од 34.000.000 динара, извршење износи 4.789.628 динара. Ова апропријација је намењена за реализацију пројекта „Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова“.

Пројекат 0501-5160 Унапређење енергетске ефикасности зграде Позоришта лутака у Нишу

За пројекат планирана су средства у износу од 40.034.243 динара.

Од тога за зграде и грађевинске објекте планирана су средства у износу од 37.126.543 динара, извршење износи 7.523.372 динара.

Пројекат 0501-5161 - Унапређење енергетске ефикасности зграде основних школа
За зграде и грађевинске објекте планирана су средства у износу од 86.276.000 динара, извршење износи 15.816.669 динара за девет месеци.

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 18.396.000 динара на годишњем нивоу а за период јануар – септембар у износу од 13.990.000 динара. Утрошена су средства у укупном износу од 8.880.893 динара, односно 63,48%. Утрошена су средства за плате, додтке и накнаде запослених у износу од 6.977.146 динара, за социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 1.059.520 динара, за накнаде у натури у износу од 198.510 динара, за услуге по уговору у износу од 599.548 динара, за дотације међународним организацијама у износу од 41.169 динара и за дотације невладиним организацијама утрошено је 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.-30.09.2023. 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 цез 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.	Градска управа 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.	Канцеларија за локални економски развој	778/2023-01	16.03.2023	100.000.000	За реализацију пројекта изградње и комуналне 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 објеката електричном енергијом у случају нестанка струје установи спортски центар "Чаир"
13.	Канцеларија 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

Ред. број	Назив корисника	Број решења	Датум	Износ	Намена
					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.	Канцеларија 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 манифестације "Медијанино културно лето 2023" и "Ликовну колонију"
20.	Градска управа 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 Срба" из Београда
21.	Градска управа 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
23.	Канцеларија за локални економски развој	2927/2023-01	28.07.2023	1.125.000	Учешће Града у суфинансирању реализације пројекта "Зелено и чисто".
24.	Градска управа за друштвене делатности	2978/2023-01	07.08.2023	2.400.000	Нишком културном центру за подршку реализације маркетиншког саветовања ради унапређења промовисања и доступности културних догађаја.
25.	Градска управа за друштвене делатности	2991/2023-01	08.08.2023	3.000.000	За подршку реализације 58. Фестивала глумачких остварења играног филма у Нишу.
26.	Градска управа за друштвене делатности	2992/2023-01	08.08.2023	2.100.000	За организацију солистичког концерта Лепе Лукић.
27.	Градско веће	3004/2023-01	10.08.2023	1.000.000	За обављање протоколарних послова
28.	Градска управа за друштвене делатности	3082/2023-01	22.08.2023	1.200.000	За организовање концерта из оперског опуса италијанског композитора Ђузепеа Вердија.
29.	Градска управа за друштвене делатности	3074/2023-01	23.08.2023	310.000	За реализацију Премијерног концерта поводом јубилеја "Три века Нишке Тврђаве" на захтев Нишког симфонијског оркестра.
30.	Канцеларија за локални економски развој	3214/2023-01	06.09.2023	3.420.000	За замену постојећих тоалета у ОШ "Чегар".
31.	Градска управа за имовину и	3429/2023-01	29.09.2023	5.000.000	За реализацију "Програма спровођења

Ред. број	Назив корисника	Број решења	Датум	Износ	Намена
	одрживи развој				мера смањења популације штетних инсеката и организама мерама дезинсекције на јавним површинама на територији града Ниша за 2023. годину.
32.	Градска управа за имовину и одрживи развој	3430/2023-01	29.09.2023	4.000.000	Туристичкој организацији Ниш, за набавку кућица за продају и куповину нове рачунарске опреме и канцеларијског намештаја.
33.	Градска управа за имовину и одрживи развој	3431/2023-01	29.09.2023	560.000	Туристичкој организацији Ниш, за организацију и реализацију промоције Града Ниша на фестивалу "Hammer piano festival".
	Укупно:			281.560.000	

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОД У ОД 01.01.-30.09.2023. 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.-30.09. нису ангажована средства сталне буџетске резерве.

ИЗВЕШТАЈ
О ЗАДУЖЕЊУ И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. – 30.09.2023.

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. – 30.09.2023.ГОДИНЕ

Износ кредита: 2.863.526,60 €

Повучена средства до 29.9.2017. год.

= 349.497.940,17 динара

Стање дуга: 30.09.2023. год. (курс 117,1996)

= 91.528.441,05 динара

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01. - 30.09.2023. године

за отплату главнице

= 30.526.393,39 динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01. - 30.09.2023. године

за отплату камате

= 4.699.623,06 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. – 30.09.2023.ГОДИНЕ

Износ кредита: 2.776.112,98 €

Повучена средства до 7.4.2018.год.

= 339.449.183,45 динара

Стање дуга: 30.09.2023. год. (курс 117,1996)

= 118.312.498,10 динара

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01. - 30.09.2023.године

за отплату главнице

= 29.599.133,29 динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01. - 30.09.2023.године

за отплату камате

= 5.126.999,17 динара

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01. - 30.09.2023.године
за отплату пратећих тр.задуживања = **11.571,64** динара

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. – 30.09.2023.ГОДИНЕ

Износ кредита: 2.397.230,04 €

Повучена средства 01.11.2021..год. = **281.871.582,01** динара
Стање дуга: 30.09.2023. год. (курс 117,1996) = **241.932.959,06** динара

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01. - 30.09.2023.године
за отплату главнице = **35.141.625,99** динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01. - 30.09.2023.године
за отплату камате = **9.766.572,66** динара

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. 09. 2023. ГОДИНЕ

(у динарима)

Рб.	Назив донатора	Прималац донације	Намена средстава	Уплаћено 2022. године и раније	Уплаћено од 01.01.-30.09.2023.	Утрошено 2022. године и раније	Утрошено 01.01.-30.09.2023.	Остатак на дан 30.09.2023.
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 лугака 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

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ
СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА У БУЏЕТУ ГРАДА НИША
ЗА ПЕРИОД 01. 01.–30.09. 2023. ГОДИНЕ**

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра 2023	План за 2023.годину	План јануар- септембар 2023.године	Извршење 01.01.- 30.09.2023 године	% извршења (5:4)	% извршења (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Становање, урбанизам и просторно планирање	1101	1,277,881,148	919,745,648	696,281,487	75.70	54.49
Просторно и урбанистичко планирање	1101-0001	80,000,000	70,000,000	70,000,000	100.00	87.50
Спровођење урбанистичких и просторних планова	1101-0002	0	0	0	0.00	0.00
Управљање грађевинским земљиштем	1101-0003	1,177,880,148	829,745,648	626,281,487	75.48	53.17
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
Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима	1101-0006	20,000,000	20,000,000	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	1,190,606,000	954,438,000	738,865,695	77.41	62.06
Управљање/одржавање јавним осветљењем	1102-0001	247,334,000	189,224,000	162,898,212	86.09	65.86
Одржавање јавних зелених површина	1102-0002	301,683,000	235,814,000	173,784,556	73.70	57.61
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1102-0003	438,646,000	400,000,000	328,195,042	82.05	74.82
Зоохигијена	1102-0004	34,128,000	24,000,000	23,820,051	99.25	69.80
Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	1102-0005	0	0	0	0.00	0.00
Одржавање гробаља и погребне услуге	1102-0006	69,693,000	48,400,000	44,683,232	92.32	64.11
Призоводња и дистрибуција топлотне енергије	1102-0007	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	970,788	48.54	48.54
Изградња прикључака градских објеката на топлводну мрежу	1102-5100	0	0	0	0.00	0.00
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	40,000,000	4,513,814	11.28	8.66
Реконструкција пијаце Криве ливаде	1102-5162	45,000,000	15,000,000	0	0.00	0.00
Уређивање корита Суводолског потока	1102-5174	1,000	0	0	0.00	0.00
3 - Локални економски развој	1501	191,545,000	164,750,000	139,530,518	84.69	72.84
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1501-0001	50,000,000	45,405,000	31,596,832	69.59	63.19
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
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	110,945,000	88,745,000	77,466,430	87.29	69.82
SMART&SAFE CITY са контролним центром у Научно технолошком парку	1501-5151	7,300,000	7,300,000	7,214,760	98.83	98.83
4 - Развој туризма	1502	536,068,770	301,769,770	171,601,406	56.87	32.01
Управљање развојем туризма	1502-0001	41,662,000	29,509,000	22,480,018	76.18	53.96
Промоција туристичке понуде	1502-0002	18,490,000	16,500,000	13,264,738	80.39	71.74
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	9,910,770	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	457,055,000	237,000,000	127,045,955	53.61	27.80
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	26,192,000	4,757,396	18.16	10.56
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0101-0001	16,450,000	10,550,000	2,995,936	28.40	18.21
Мере подршке руралном развоју	0101-0002	28,600,000	15,642,000	1,761,460	11.26	6.16
6 - Заштита животне средине	0401	204,396,833	124,511,824	48,153,935	38.67	23.56
Управљање заштитом животне средине	0401-0001	44,000,000	33,000,000	17,525,448	53.11	39.83
Праћење квалитета елемената животне средине	0401-0002	6,260,000	3,000,000	1,506,231	50.21	24.06
Заштита природе	0401-0003	800,000	800,000	378,116	47.26	47.26
Управљање отпадним водама и канализациона структура	0401-0004	47,973,000	47,973,000	27,234,300	56.77	56.77
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
Зелено и чисто	0401-4158	0	0	0	0.00	0.00
Унапређење зоохигијене у Нишавском округу	0401-4148	2,021,019	2,021,010	0	0.00	0.00
Смањење загађења ваздуха у Граду Нишу пореклом из индивидуалних	0401-4152	5,000,000	5,000,000	0	0.00	0.00

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра 2023	План за 2023.годину	План јануар- септембар 2023.године	Извршење 01.01.- 30.09.2023 године	% извршења (5:4)	% извршења (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
извора у 2022. години						
Смањење загађења ваздуха у Граду Нишу пореклом из индивидуалних извора у 2023. години	0401-4164	20,000,000	10,000,000	0	0.00	0.00
Нови талас обнове међублоковског зеленила и урбаних цепова	0401-4153	50,000,000	0	0	0.00	0.00
Ревитализација јавних површина на територији Градске општине Медијана	0401-5168	100,000	100,000	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	19,367,811	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	1,250,003	0	0.00	0.00
Зелено и чисто	0401-4172	5,625,000	0	0	0.00	0.00
7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	2,849,999,729	2,402,110,729	2,148,953,752	89.46	75.40
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0701-0002	1,441,673,000	1,238,673,000	1,213,986,840	98.01	84.21
Јавни градски и приградски превоз путника	0701-0004	1,167,020,000	924,820,000	824,788,183	89.18	70.67
Унапређење безбедности саобраћаја	0701-0005	176,325,000	173,636,000	108,856,210	62.69	61.74
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	1,200,000	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	123,000	123,000	123,000	100.00	100.00
Обележавање Европске недеље мобилности и Дана без аутомобила	0701-4007	2,000,000	2,000,000	0	0.00	0.00
Унапређење безбедности саобраћајне инфраструктуре са становишта безбедности пешака	0701-4008	55,500,000	55,500,000	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	758,729	0	0.00	0.00
8 – Предшколско васпитање	2002	1,245,046,000	953,728,500	874,900,897	91.73	70.27
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2002-0002	1,245,046,000	953,728,500	874,900,897	91.73	70.27
9 – Основно образовање	2003	655,640,000	498,000,000	420,737,444	84.49	64.17
Реализација делатности основног образовања	2003-0001	655,640,000	498,000,000	420,737,444	84.49	64.17
10 – Средње образовање	2004	318,080,000	233,835,000	188,627,004	80.67	59.30
Реализација делатности средњег образовања	2004-0001	264,864,000	204,500,000	169,450,742	82.86	63.98
Функционисање установа за стручно усавршавање запослених	2004-0012	53,216,000	29,335,000	19,176,262	65.37	36.03
11 - Социјална и дечија заштита	0902	820,939,000	610,097,900	513,017,294	84.09	62.49
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0902-0001	199,710,000	161,894,000	128,656,924	79.47	64.42
Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	0902-0002	20,000	15,000	0	0.00	0.00
Обављање делатности установа социјалне заштите	0902-0005	179,472,000	127,802,400	105,849,611	82.82	58.98
Дневне услуге у заједници	0902-0016	19,500,000	14,625,000	13,327,809	91.13	68.35
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	0902-0017	91,006,000	67,624,500	55,307,718	81.79	60.77
Подршка реализацији програма Црвеног крста	0902-0018	5,000,000	3,750,000	3,750,000	100.00	75.00
Подршка деци и породици са децом	0902-0019	236,881,000	171,382,000	148,305,049	86.53	62.61
Подршка рађању и родитељству	0902-0020	16,000,000	3,000,000	1,875,000	62.50	11.72
Подршка особама са инвалидитетом	0902-0021	21,650,000	21,230,000	19,240,370	90.63	88.87
Народна кухиња	0902-7126	36,000,000	27,000,000	25,004,813	92.61	69.46
Прихватилиште за децу и младе	0902-7127	15,700,000	11,775,000	11,700,000	99.36	74.52
12 - Здравствена заштита	1801	46,400,000	38,125,000	35,818,875	93.95	77.20
Функционисање установа примарне здравствене заштите	1801-0001	33,400,000	28,375,000	27,719,972	97.69	82.99
Мртвозорство	1801-0002	13,000,000	9,750,000	8,098,903	83.07	62.30
Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	1801-0003	0	0	0	0.00	0.00
13 - Развој културе и информисања	1201	1,054,616,853	811,891,493	705,260,796	86.87	66.87
Функционисање локалних установа културе	1201-0001	718,012,192	529,219,832	461,225,438	87.15	64.24
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1201-0002	213,102,000	171,863,000	137,528,998	80.02	64.54
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	1201-0003	25,042,661	16,478,661	12,327,091	74.81	49.22
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	1201-0004	69,650,000	69,650,000	69,499,990	99.78	99.78
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
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	21,180,000	21,180,000	21,179,279	100.00	100.00
Израда спољне хидрантске мреже и система противпожарне заштите на археолошком налазишту Медијана	1201-5150	100,000	0	0	0.00	0.00
Нишка тврђава кроз векове-набавка концертног клавира	1201-4173	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100.00	100.00
14 - Развој спорта и омладине	1301	629,343,000	450,941,000	365,468,202	81.05	58.07
Функционисање локалних спортских установа	1301-0004	303,733,000	226,921,000	198,005,416	87.26	65.19

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра 2023	План за 2023. годину	План јануар- септембар 2023. године	Извршење 01.01.- 30.09.2023 године	% извршења (5:4)	% извршења (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
Подршка предшколском и школском спорту	1301-0002	10,000,000	7,400,000	7,167,200	96.85	71.67
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1301-0001	180,050,000	155,000,000	139,843,000	90.22	77.67
Спровођење омладинске политике	1301-0005	29,120,000	24,620,000	20,452,586	83.07	70.24
Реконструкција Омладинског центра у Нишу	1301-5162	105,000,000	37,000,000	0	0.00	0.00
Израда и промоција стратешког оквира омладинске политике Града Ниша	1301-4175	1,440,000	0	0	0.00	0.00
15 - Опште услуге локалне самоуправе	0602	3,473,883,510	2,593,886,535	2,231,333,000	86.02	64.23
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602-0001	2,572,237,725	2,001,432,750	1,706,966,108	85.29	66.36
Оснивање заједничке канцеларије омбудсмана општине Ниш и Гацин Хан	0602-5167	1,610,785	1,610,785	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	119,075,000	114,871,920	96.47	73.57
Општинско/градско правобранилаштво	0602-0004	40,174,000	31,378,000	26,025,012	82.94	64.78
Омбудсман	0602-0005	18,396,000	13,990,000	8,880,893	63.48	48.28
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	90,440,000	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	4,325,000	3,304,043	76.39	58.22
Управљање у ванредним ситуацијама	0602-0014	587,200,000	422,075,000	371,285,024	87.97	63.23
16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	157,120,257	112,394,500	98,204,651	87.37	62.50
Функционисање Скупштине	2101-0001	104,547,000	73,157,500	66,267,245	90.58	63.39
Функционисање извршних органа	2101-0002	52,573,257	39,237,000	31,937,406	81.40	60.75
Подршка раду извршних органа власти и скупштине	2101-0003	0	0	0	0.00	0.00
17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0501	246,311,243	172,310,243	28,171,669	16.35	11.44
Енергетски менаџмент	0501-0001	0	0	0	0.00	0.00
Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова у 2022. години	0501-4155	34,000,000	10,000,000	4,831,628	48.32	14.21
Програм енергетске санације породичних кућа (соларни панели)	0501-4156	6,000,000	6,000,000	0	0.00	0.00
Санација фасада и кровова на стамбеним зградама	0501-4159	30,000,000	30,000,000	0	0.00	0.00
Унапређење енергетске ефикасности зграде Позоришта лутака у Нишу	0501-5160	40,034,243	40,034,243	7,523,372	18.79	18.79
Унапређење енергетске ефикасности зграде основних школа	0501-5161	86,276,000	86,276,000	15,816,669	18.33	18.33
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	50,000,000	0	0	0.00	0.00
УКУПНО:		14,942,927,343	11,368,728,142	9,409,684,020	82.77	62.97

До великих одступања између одобрених средстава и извршења у буџету Града Ниша за период од 01.01-30.09.2023. 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 IV кварталу ове године;
- код осталих расхода су мања извршења зато што је промењена динамика реализације

У Нишу, 16.10.2023. године
Број: 4362/2023-05

Заменик начелника
Градске управе за финансије

Бранислав Стојковић