

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013), члана 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008), члана 44. Одлуке о буџету Града Ниша за 2013. годину ("Службени лист Града Ниша", број 108/2012, 15/2013 и 29/2013) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 1/2013)

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 22.08.2013. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу буџета Града Ниша за период јануар – јун 2013. године, број 11-1059/2013 од 12.07.2013. године, Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.

II Решење доставити: Скупштини Града Ниша и Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.

Број: 1235-10/2013-03
Датум: 22.08.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић

**УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

**ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА НИША
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2013. ГОДИНЕ**

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Чланом 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12) регулисано је: „локални орган управе, надлежан за финансије, обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе надлежни извршни орган локалне власти, 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 2013. годину ("Службени лист Града Ниша", број 108/12, 15/13 и 29/13) у износу од 10.609.443.000 динара. Решењима о промени апропријација укупан обим буџета је увећан за 120.000 динара и износи 10.609.563.000 динара. У периоду јануар-јун 2013. године приходи и примања буџета Града Ниша планирани су у износу од 3.905.015.000 динара, а остварени су у укупном износу од 3.808.226.507 динара, од чега 88.385.803 динара представљају пренета неутрошена средства из ранијих година и 53.000.000 су примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи у корист нивоа градова (позајмица са КРТ-а).

Расходи и издаци извршени су у износу од 3.785.374.498 динара.

II ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Приходи и примања буџета Града Ниша за период јануар-јун 2013. године, изузимајући пренета неутрошена средства из ранијих година, остварени су у износу од 3.719.840.704 динара, што представља 96,60% у односу на план јануар-јун 2013. године, односно 35,25% у односу на годишњи план.

Текући приходи буџета Града Ниша у периоду јануар-јун 2013. године остварени су у износу од 3.260.599.753 динара, односно 85,46% од планираних 3.815.532.000 динара за овај период.

- Приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке остварени су у износу од 2.043.682.096 динара или 37,95% од годишњег плана, односно 95,96% од шестомесечног плана. Најобимнији је порез на зараде који је остварен у износу од 1.750.814.007 динара или 37,15% од годишњег плана, односно 95,71% од шестомесечног плана. Изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана је смањена пореска стопа за порез на зараде са 12% на 10% и од ступања ступања на снагу 30. 5. 2013. године, приходи Града Ниша по овом основу се остварују у мањем обиму за око 17% месечно.

- Порези на имовину остварени су у износу од 313.218.217 динара, односно 91,18% од плана јануар-јун 2013. године или 46,68% од годишњег плана. Најобимнији је порез на имовину 226.732.606 динара и порез на капиталне трансакције 71.787.373 динара.

- Порез на добра и услуге остварен је у укупном износу од 64.786.306 динара, односно 70,48% од шестомесечног плана, односно 38,79% од годишњег плана. Комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила остварена је у износу од 31.206.274 динара или 86,68% од шестомесечног плана; годишња накнада за друмска моторна возила, тракторе и прикључна возила је укинута; накнада за коришћење добара од општег интереса остварена је у износу од само 375.415 динара и то од накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта, а укинута је накнада за загађивање животне средине; боравишна такса остварена је у износу од 5.903.568 динара, односно 90,82% од шестомесечног плана.

- Од комуналне таксе за истицање фирме остварено је 22.676.888 динара, или 41,23% од годишњег плана.

- Приходи од трансфера од других нивоа власти остварени су у износу од 419.147.333 динара, односно 3,89% више од шестомесечног плана, односно 50,42% од годишњег плана и представљају ненаменске трансфере од Републике у износу од 393.354.594 динара и текуће наменске трансфере у износу од 25.792.739 динара.

- Приходи од имовине остварени су у укупном износу од 196.150.669 динара, 73,46% од шестомесечног плана, или 27,25% од годишњег плана. Комунална такса за коришћење простора за паркирање остварена је у износу од 11.028.950 динара, односно 91,91% од шестомесечног плана. Накнада за коришћење грађевинског земљишта остварена је у износу од 181.024.552 динара или 73,59% од шестомесечног плана.

- Приходи од продаје добара и услуга остварени су у укупном износу од 116.215.062 динара, односно 27,13% од шестомесечног плана или 8,16% од годишњег плана.

Приходи од давања у закуп непокретности остварени су у износу од 63.845.533 динара од планираних 62.000.000 динара за период јануар-јун 2013. године. Накнада за уређивање грађевинског земљишта остварена је у износу од 120.107.248 динара или 54,44% од шестомесечног плана, односно 17,61% од годишњег плана.

- Приходи од новчаних казни за прекршаје остварени су у износу од 15.350.997 динара или 73,17% од шестомесечног плана.

- Остали приходи у корист нивоа градова (мешовити и неодређени приходи) остварени су у износу од 65.855.862 динара и меморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од 3.438.153 динара.

Примања од продаје осталих основних средстава остварена су у износу од 6.743.582 динара или 43,51% од годишњег плана.

Примања од продаје робе за даљу продају остварена су у износу од 55.250.000 динара и потичу од ЈП „Градска стамбена агенција“

Примања од задуживања од пословних банака остварена су у износу од 332.346.600 динара и односе се на задуживање за финансирање дефицита текуће ликвидности.

Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа градова остварена су у износу од 11.282.119 динара и односе се на уплату ЈКП „Наисус“ Ниш на име обавеза за отплату кредита према Европској банци за реконструкцију и развој (EBRD).

Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала остварена су у износу од 30.650 динара.

Преглед остварених прихода и примања са пренетим средствима из ранијих година по категоријама у односу на годишњи план и план јануар-јун 2013. године

Класа	Категорија	Група	О П И С	План за 2013. годину	План I-VI 2013. године	Остварено 01.01.-30. 6. 2013. године	% остварења (7:5)	% остварења (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I			ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	10.552.052.000	3.850.932.000	3.719.840.704	35,25	96,60
7			<i>Текући приходи</i>	<i>9.751.592.000</i>	<i>3.815.532.000</i>	<i>3.260.599.753</i>	<i>33,44</i>	<i>85,46</i>
	71		<i>Порези</i>	<i>6.277.928.000</i>	<i>2.581.717.000</i>	<i>2.444.382.072</i>	<i>38,94</i>	<i>94,68</i>
		711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке	5.384.928.000	2.129.790.000	2.043.682.096	37,95	95,96
		712	Порез на фонд зарада	0	0	18.565	0,00	0,00
		713	Порези на имовину	671.000.000	343.500.000	313.218.217	46,68	91,18
		714	Порез на добра и услуге	167.000.000	91.927.000	64.786.306	38,79	70,48
		716	Други порези	55.000.000	16.500.000	22.676.888	41,23	137,44
	72		<i>Социјални доприноси</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>59.605</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		721	Допринос за социјално осигурање	0	0	59.605	0,00	0,00
	73		<i>Донације и трансфери</i>	<i>921.344.000</i>	<i>453.460.000</i>	<i>419.147.333</i>	<i>45,49</i>	<i>92,43</i>
		732	Донације од међународних организација	90.000.000	50.000.000	0	0,00	0,00
		733	Трансфери од других нивоа власти	831.344.000	403.460.000	419.147.333	50,42	103,89
	74		<i>Други приходи</i>	<i>2.552.320.000</i>	<i>780.355.000</i>	<i>393.572.590</i>	<i>15,42</i>	<i>50,44</i>
		741	Приходи од имовине	719.705.000	267.000.000	196.150.669	27,25	73,46
		742	Приходи од продаје добара и услуга	1.424.666.000	428.375.000	116.215.062	8,16	27,13
		743	Новчане казне и одузета имовинска корист	54.200.000	20.980.000	15.350.997	28,32	73,17
		745	Мешовити и неодређени приходи	353.749.000	64.000.000	65.855.862	18,62	102,90
	77		<i>Меморандумске ставке за рефундацију расхода</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.438.153</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0	0	3.438.153	0,00	0,00
8							176,2	1.251,6
			<i>Примања од продаје нефинансијске имовине</i>	<i>35.500.000</i>	<i>5.000.000</i>	<i>62.581.582</i>	<i>9</i>	<i>3</i>
	81		<i>Примања од продаје основних средстава</i>	<i>15.500.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>6.831.582</i>	<i>44,07</i>	<i>227,72</i>
		812	Примања од продаје покретне имовине	0	0	88.000	0,00	0,00
		813	Примања од продаје осталих основних средстава	15.500.000	3.000.000	6.743.582	43,51	224,79
	82		<i>Примања од продаје робних резерви</i>	<i>20.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>55.750.000</i>	<i>5</i>	<i>0</i>
		821	Примања од продаје робних резерви	10.000.000	2.000.000	500.000	5,00	25,00
		823	Примања од продаје робе за даљу продају	10.000.000	0	55.250.000	552,50	0,00
9			<i>Примања од задуживања и продаје финансијске имовине</i>	<i>764.960.000</i>	<i>30.400.000</i>	<i>396.659.369</i>	<i>51,85</i>	<i>1.304,8</i>
	91		<i>Примања од задуживања</i>	<i>550.000.000</i>	<i>0</i>	<i>385.346.600</i>	<i>70,06</i>	<i>0,00</i>
		911	Примања од домаћег задуживања	550.000.000	0	385.346.600	70,06	0,00
	92		<i>Примања од продаје финансијске имовине</i>	<i>214.960.000</i>	<i>30.400.000</i>	<i>11.312.769</i>	<i>5,26</i>	<i>37,21</i>
		921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	214.960.000	30.400.000	11.312.769	5,26	37,21
II			ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА	57.511.000	54.083.000	88.385.803	153,69	163,43

Преглед остварених прихода и примања са пренетим средствима из ранијих година по економској класификацији у односу на план јануар-јун 2013. године

Класа	Категорија	Група	О П И С	План I-VI 2013. године	Остварено 01.01.-30. 6. 2013. године	Мање/више остварено у односу на план	% остварења (7:6)
1	2	3	4	6	7	8	9
I			ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	3.850.932.000	3.719.840.704	-131.091.296	96,60
7			<i>Текући приходи</i>	<i>3.815.532.00</i>	<i>3.260.599.75</i>	<i>-554.932.247</i>	<i>85,46</i>
	71			2.581.717.00	2.444.382.07		
			<i>Порези</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>-137.334.928</i>	<i>94,68</i>
	711		Порези на доходак, добит и капиталне добитке	2.129.790.000	2.043.682.096	-86.107.904	95,96
	712		Порез на фонд зарада	0	18.565	18.565	0,00
	713		Порези на имовину	343.500.000	313.218.217	-30.281.783	91,18
	714		Порез на добра и услуге	91.927.000	64.786.306	-27.140.694	70,48
	716		Други порези	16.500.000	22.676.888	6.176.888	137,44
	72		<i>Социјални доприноси</i>	<i>0</i>	<i>59.605</i>	<i>59.605</i>	<i>0,00</i>
	721		Допринос за социјално осигурање	0	59.605	59.605	0,00
	73		<i>Донације и трансфери</i>	<i>453.460.000</i>	<i>419.147.333</i>	<i>-34.312.667</i>	<i>92,43</i>
	732		Донације од међународних организација	50.000.000	0	-50.000.000	0,00
	733		Трансфери од других нивоа власти	403.460.000	419.147.333	15.687.333	103,89
	74		<i>Други приходи</i>	<i>780.355.000</i>	<i>393.572.590</i>	<i>-386.782.410</i>	<i>50,44</i>
	741		Приходи од имовине	267.000.000	196.150.669	-70.849.331	73,46
	742		Приходи од продаје добара и услуга	428.375.000	116.215.062	-312.159.938	27,13
	743		Новчане казне и одузета имовинска корист	20.980.000	15.350.997	-5.629.003	73,17
	745		Мешовити и неодређени приходи	64.000.000	65.855.862	1.855.862	102,90
	77		<i>Меморандумске ставке за рефундацију расхода</i>	<i>0</i>	<i>3.438.153</i>	<i>3.438.153</i>	<i>0,00</i>
	771		Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0	3.438.153	3.438.153	0,00
8			Примања од продаје нефинансијске имовине	5.000.000	62.581.582	57.581.582	1.251,63
	81		<i>Примања од продаје основних средстава</i>	<i>3.000.000</i>	<i>6.831.582</i>	<i>3.831.582</i>	<i>227,72</i>
	812		Примања од продаје покретне имовине	0	88.000	88.000	0,00
	813		Примања од продаје осталих основних средстава	3.000.000	6.743.582	3.743.582	224,79
	82		<i>Примања од продаје робних резерви</i>	<i>2.000.000</i>	<i>55.750.000</i>	<i>53.750.000</i>	<i>2.787,5</i>
	821		Примања од продаје робних резерви	2.000.000	500.000	-1.500.000	25,00
	823		Примања од продаје робе за даљу продају	0	55.250.000	55.250.000	0,00
9			Примања од задуживања и продаје	30.400.000	396.659.369	366.259.369	1.304,80

	<i>финансијске имовине</i>					
91	Примања од задуживања		0	385.346.600	385.346.600	0,00
911	Примања од домаћег задуживања		0	385.346.600	385.346.600	0,00
92	Примања од продаје финансијске имовине		30.400.000	11.312.769	-19.087.231	37,21
921	Примања од продаје домаће финансијске имовине		30.400.000	11.312.769	-19.087.231	37,21
II	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА		54.083.000	88.385.803	34.302.803	163,43

III РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

У периоду јануар-јун 2013. године од укупно планираних расхода и издатака у износу од 4.884.424.707 динара извршено је 3.785.374.498 динара, односно 35,68% у односу на годишњи план, а 77,50% у односу на шестомесечни план.

У односу на извршење расхода и издатака у истом периоду 2012. године, расходи и издаци у периоду јануар-јун 2013. године су већи за 321.522.496 динара, односно 9,29%.

Текући расходи су извршени у износу од 2.728.438.536 динара, односно 77,43% од планираног шестомесечног износа. У односу на исти период 2012. године већи су за 418.667.692 динара, односно већи за 9,90%.

Издаци за нефинансијску имовину извршени су у износу од 817.691.364 динара, односно 74,09% од шестомесечног плана. У односу на исти период 2012. године мањи су за 101.500.500 динара.

Највећи део ових издатака односи се на зграде и грађевинске објекте и то 718.296.904 динара, машине и опрему 17.550.450 динара и остала основна средства 1.364.647 динара.

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине извршени су у износу од 239.244.598 динара, односно 93,04% од шестомесечног плана, а већи у односу на исти период 2012. године за 177.286.716 динара.

Град Ниш је у периоду јануар-јун 2013. 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 и реализовани су капитални и остали јавни пројекти у обиму који су дозвољавале објективне околности.

Преглед извршених расхода и издатака по категоријама у односу на годишњи план и план јануар-јун 2013. године

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2013. ГОДИНУ								
Класа	Категорија	Група	О П И С	План за 2013. годину	План I-VI 2013. године	Извршење 01. 01. - 30. 6. 2013. године	% извршења (7:5)	% извршења (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4			Текући расходи	7.315.055.000	3.523.563.404	2.728.438.536	37,30	77,43
	41		Расходи за запослене	1.998.312.000	1.017.538.308	931.217.813	46,60	91,52
	42		Коришћење услуга и роба	2.568.375.000	1.207.963.120	805.846.237	31,38	66,71
	43		Употреба основних средстава	488.000	0	0	0,00	0,00
	44		Отплата камате	165.379.000	100.983.137	73.436.779	44,41	72,72
	45		Субвенције	619.748.000	308.645.733	251.755.724	40,62	81,57
	46		Донације и трансфери	1.130.295.000	533.910.855	400.593.123	35,44	75,03
	47		Права из социјалног осигурања	444.673.000	174.665.396	121.368.374	27,29	69,49
	48		Остали расходи	328.911.000	147.856.855	144.220.486	43,85	97,54
	49		Административни трансфери из буџета	58.874.000	32.000.000	0	0,00	0,00
5			Издаци за нефинансијку имовину	2.862.275.000	1.103.719.753	817.691.364	28,57	74,09
	51		Основна средства	2.425.275.000	986.240.390	737.212.001	30,40	74,75
	52		Залихе	277.000.000	37.000.000	0	0,00	0,00
	54		Природна имовина	160.000.000	80.479.363	80.479.363	50,30	100,00
6			Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	432.233.000	257.141.550	239.244.598	55,35	93,04
	61		Отплата главнице	422.233.000	253.676.550	238.744.598	56,54	94,11
	62		Набавка финансијске имовине	10.000.000	3.465.000	500.000	5,00	14,43
УКУПНО:				10.609.563.000	4.884.424.707	3.785.374.498	35,68	77,50

Преглед извршених расхода и издатака према економској класификацији у односу на годишњи план и план јануар-јун 2013. године

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2013. ГОДИНУ								
Класа	Категорија	Група	О П И С	План за 2013. годину	План I-VI 2013. године	Извршење 01. 01. - 30. 6. 2013. године	% извршења (7:5)	% извршења (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4			Текући расходи	7.315.055.000	3.523.563.404	2.728.438.536	37,30	77,43
					1.017.538.30			
41			<i>Расходи за запослене</i>	1.998.312.000	8	931.217.813	46,60	91,52
411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.603.836.000	806.787.603	768.936.687	47,94	95,31
412			Социјални доприноси на терет послодавца	287.093.000	144.514.442	137.585.462	47,92	95,21
413			Накнаде у натура	49.372.000	35.711.405	1.348.045	2,73	3,77
414			Социјална давања запосленима	22.742.000	12.365.000	7.804.619	34,32	63,12
415			Накнаде трошкова за запослене	1.000.000	480.000	320.000	32,00	66,67
416			Награде запосленима и остали посебни расходи	6.359.000	2.838.000	1.037.118	16,31	36,54
417			Посланички додатак	27.910.000	14.841.858	14.185.882	50,83	95,58
					1.207.963.12			
42			<i>Коришћење услуга и роба</i>	2.568.375.000	0	805.846.237	31,38	66,71
421			Стални трошкови	336.066.000	175.248.140	146.952.527	43,73	83,85
422			Трошкови путовања	16.284.000	8.680.851	5.319.827	32,67	61,28
423			Услуге по уговору	418.310.000	174.196.778	128.836.141	30,80	73,96
424			Специјализоване услуге	1.142.214.000	525.655.351	380.926.528	33,35	72,47
425			Текуће поправке и одржавање	547.671.000	280.151.000	108.551.680	19,82	38,75
426			Материјал	107.830.000	44.031.000	35.259.534	32,70	80,08
43			<i>Употреба основних средстава</i>	488.000	0	0	0,00	0,00
431			Амортизација некретнина и опреме	488.000	0	0	0,00	0,00
44			<i>Отплата камате</i>	165.379.000	100.983.137	73.436.779	44,41	72,72
441			Отплате домаћих камата	160.695.000	98.647.000	71.920.665	44,76	72,91
442			Отплата страних камата	2.466.000	1.850.000	1.244.977	50,49	67,30
444			Пратећи трошкови задуживања	2.218.000	486.137	271.137	12,22	55,77
45			<i>Субвенције</i>	619.748.000	308.645.733	251.755.724	40,62	81,57
451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	619.748.000	308.645.733	251.755.724	40,62	81,57

46	<i>Донације и трансфери</i>	1.130.295.000	533.910.855	400.593.123	35,44	75,03
462	Дотације међународним организацијама	1.885.000	1.286.000	8.581	0,46	0,67
463	Трансфери осталим нивоима власти	1.111.310.000	521.394.855	390.354.542	35,13	74,87
465	Остале дотације и трансфери	17.100.000	11.230.000	10.230.000	59,82	91,10

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2013. ГОДИНУ								
Класа	Категорија	Група	О П И С	План за 2013. годину	План I-VI 2013. године	Извршење 01. 01. - 30. 6. 2013. године	% извршења (7:5)	% извршења (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47			<i>Права из социјалног осигурања</i>	444.673.000	174.665.396	121.368.374	27,29	69,49
472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	444.673.000	174.665.396	121.368.374	27,29	69,49
48			<i>Остали расходи</i>	328.911.000	147.856.855	144.220.486	43,85	97,54
481			Дотације невладиним организацијама	257.139.000	113.018.850	85.218.594	33,14	75,40
482			Порези, обавезне таксе и казне	35.554.000	16.337.000	12.685.210	35,68	77,65
483			Новчане казне и пенали по решењу судова	31.218.000	14.001.005	43.334.167	138,81	309,51
485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	5.000.000	4.500.000	2.982.515	59,65	66,28
49			<i>Административни трансфери из буџета</i>	58.874.000	32.000.000	0	0,00	0,00
499			Средства резерве	58.874.000	32.000.000	0	0,00	0,00
5			Издаци за нефинансијку имовину	2.862.275.000	1.103.719.753	817.691.364	28,57	74,09
51			<i>Основна средства</i>	2.425.275.000	986.240.390	737.212.001	30,40	74,75
511			Зграде и грађевински објекти	2.252.840.000	931.225.424	718.296.904	31,88	77,13
512			Машине и опрема	163.863.000	48.643.966	17.550.450	10,71	36,08
513			Остале некретнине и опрема	200.000	88.000	24.820	12,41	28,20
515			Нематеријална имовина	8.372.000	6.283.000	1.339.827	16,00	21,32
52			<i>Залихе</i>	277.000.000	37.000.000	0	0,00	0,00
521			Робне резерве	10.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00
523			Залихе робе за даљу продају	267.000.000	36.000.000	0	0,00	0,00
54			<i>Природна имовина</i>	160.000.000	80.479.363	80.479.363	50,30	100,0
541			Земљиште	160.000.000	80.479.363	80.479.363	50,30	100,00
6			Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	432.233.000	257.141.550	239.244.598	55,35	93,04
61			<i>Отплата главнице</i>	422.233.000	253.676.550	238.744.598	56,54	94,11
611			Отплата главнице домаћим	363.386.000	211.276.550	211.276.550	58,14	100,00

	кредиторима					
612	Отплата главнице страним кредиторима	58.847.000	42.400.000	27.468.048	46,68	64,78
62	Набавка финансијске имовине	10.000.000	3.465.000	500.000	5,00	14,43
621	Набавка домаће финансијске имовине	10.000.000	3.465.000	500.000	5,00	14,43
УКУПНО:		10.609.563.000	4.884.424.707	3.785.374.498	35,68	77,50

Преглед извршених расхода и издатака према економској класификацији у односу на план јануар-јун 2013. године

Класа	Категорија	Група	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2013. ГОДИНУ				
			О П И С	План I-VI 2013. године	Извршење 01. 01. - 30. 6. 2013. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Текући расходи			3.523.563.404	2.728.438.536	795.124.868	77,43
41	<i>Расходи за запослене</i>			1.017.538.308	931.217.813	86.320.495	91,52
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)			806.787.603	768.936.687	37.850.916	95,31
412	Социјални доприноси на терет послодавца			144.514.442	137.585.462	6.928.980	95,21
413	Накнаде у натури			35.711.405	1.348.045	34.363.360	3,77
414	Социјална давања запосленима			12.365.000	7.804.619	4.560.381	63,12
415	Накнаде трошкова за запослене			480.000	320.000	160.000	66,67
416	Награде запосленима и остали посебни расходи			2.838.000	1.037.118	1.800.882	36,54
417	Посланички додатак			14.841.858	14.185.882	655.976	95,58
42	<i>Коришћење услуга и роба</i>			1.207.963.120	805.846.237	402.116.883	66,71
421	Стални трошкови			175.248.140	146.952.527	28.295.613	83,85
422	Трошкови путовања			8.680.851	5.319.827	3.361.024	61,28
423	Услуге по уговору			174.196.778	128.836.141	45.360.637	73,96
424	Специјализоване услуге			525.655.351	380.926.528	144.728.823	72,47
425	Текуће поправке и одржавање			280.151.000	108.551.680	171.599.320	38,75
426	Материјал			44.031.000	35.259.534	8.771.466	80,08
43	<i>Употреба основних средстава</i>			0	0	0	0,00
431	Амортизација некретнина и опреме			0	0	0	0,00
44	<i>Отплата камате</i>			100.983.137	73.436.779	27.546.358	72,72
441	Отплате домаћих камата			98.647.000	71.920.665	26.726.335	72,91
442	Отплата страних камата			1.850.000	1.244.977	605.023	67,30
444	Пратећи трошкови задуживања			486.137	271.137	215.000	55,77
45	<i>Субвенције</i>			308.645.733	251.755.724	56.890.009	81,57
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			308.645.733	251.755.724	56.890.009	81,57

46	<i>Донације и трансфери</i>	533.910.855	400.593.123	133.317.732	75,03
462	Дотације међународним организацијама	1.286.000	8.581	1.277.419	0,67
463	Трансфери осталим нивоима власти	521.394.855	390.354.542	131.040.313	74,87
465	Остале дотације и трансфери	11.230.000	10.230.000	1.000.000	91,10

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2013. ГОДИНУ							
Класа	Категорија	Група	О П И С	План I-VI 2013. године	Извршење 01. 01. - 30. 6. 2013. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
47			<i>Права из социјалног осигурања</i>	174.665.396	121.368.374	53.297.022	69,49
472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	174.665.396	121.368.374	53.297.022	69,49
48			<i>Остали расходи</i>	147.856.855	144.220.486	3.636.369	97,54
481			Дотације невладиним организацијама	113.018.850	85.218.594	27.800.256	75,40
482			Порези, обавезне таксе и казне	16.337.000	12.685.210	3.651.790	77,65
483			Новчане казне и пенали по решењу судова	14.001.005	43.334.167	-29.333.162	309,51
485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	4.500.000	2.982.515	1.517.485	66,28
49			<i>Административни трансфери из буџета</i>	32.000.000	0	32.000.000	0,00
499			Средства резерве	32.000.000	0	32.000.000	0,00
5			Издаци за нефинансијку имовину	1.103.719.753	817.691.364	286.028.389	74,09
51			<i>Основна средства</i>	986.240.390	737.212.001	249.028.389	74,75
511			Зграде и грађевински објекти	931.225.424	718.296.904	212.928.520	77,13
512			Машине и опрема	48.643.966	17.550.450	31.093.516	36,08
513			Остале некретнине и опрема	88.000	24.820	63.180	28,20
515			Нематеријална имовина	6.283.000	1.339.827	4.943.173	21,32
52			<i>Залихе</i>	37.000.000	0	37.000.000	0,00
521			Робне резерве	1.000.000	0	1.000.000	0,00
523			Залихе робе за даљу продају	36.000.000	0	36.000.000	0,00
54			<i>Природна имовина</i>	80.479.363	80.479.363	0	100,00
541			Земљиште	80.479.363	80.479.363	0	100,00
6			Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	257.141.550	239.244.598	17.896.952	93,04
61			<i>Отплата главнице</i>	253.676.550	238.744.598	14.931.952	94,11
611			Отплата главнице домаћим кредиторима	211.276.550	211.276.550	0	100,00
612			Отплата главнице страним кредиторима	42.400.000	27.468.048	14.931.952	64,78

62	Набавка финансијске имовине	3.465.000	500.000	2.965.000	14,43
621	Набавка домаће финансијске имовине	3.465.000	500.000	2.965.000	14,43
УКУПНО:		4.884.424.707	3.785.374.498	1.099.050.209	77,50

Раздео	Глава	Функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	План за 2013. годину	План I-VI 2013. године	Извршење 01.01.-30. 6. 2013. године	(9:7)% извршења	(9:8)% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1					СКУПШТИНА ГРАДА НИША					
	111				Извршни и законодавни органи					
			1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.337.000	10.083.000	9.808.716	73,55	97,28
			2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.388.000	1.805.000	1.755.761	73,52	97,27
			3	413	Накнаде у натура	183.000	60.000	55.755	30,47	92,93
			4	414	Социјална давања запосленима	158.000	60.000	0	0,00	0,00
			5	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00
			6	417	Посланички додатак	16.700.000	8.990.000	8.531.654	51,09	94,90
			7	422	Трошкови путовања	368.000	194.851	194.850	52,95	100,00
			8	423	Услуге по уговору	2.500.000	1.733.000	1.315.804	52,63	75,93
			9	481	Износ од 1.300.000 динара намењен је за рад скупштинских комисија Дотације невладиним организацијама Ова апропријација намењена је за финансирање редовног рада политичких странака у складу са законом	12.868.000	7.275.000	4.578.331	35,58	62,93
					Укупно за функцију 111:	49.002.000	30.700.851	26.740.871	54,57	87,10
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1:	49.002.000	30.700.851	26.740.871	54,57	87,10
2					ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ					
	2.1				ГРАДОНАЧЕЛНИК					
		111			Извршни и законодавни органи					
			10	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.433.000	1.687.000	1.682.309	69,15	99,72
			11	412	Социјални доприноси на терет послодавца	436.000	336.694	301.133	69,07	89,44
			12	413	Накнаде у натура	23.000	6.000	0	0,00	0,00
			13	414	Социјална давања запосленима	50.000	20.000	0	0,00	0,00
			14	417	Посланички додатак	4.410.000	2.202.000	2.004.370	45,45	91,02
			15	422	Трошкови путовања	2.500.000	985.000	781.712	31,27	79,36
					Ова апропријација намењена је за:					
					- редовну делатност	2.000.000	845.000	781.712	39,09	92,51
					- Канцеларију за младе	500.000	140.000	0	0,00	0,00
			16	423	Услуге по уговору	12.000.000	4.760.000	1.357.890	11,32	28,53
					Ова апропријација намењена је за:					
					- редовну активност	10.000.000	4.000.000	1.357.890	13,58	33,95
					- Канцеларију за младе	2.000.000	760.000	0	0,00	0,00
			17	424	Специјализоване услуге	800.000	302.000	0	0,00	0,00
					Ова апропријација намењена је за рад Канцеларије за младе					
			18	481	Дотације невладиним организацијама Ова апропријација намењена је за рад	1.700.000	623.000	0	0,00	0,00

			Канцеларије за младе						
			Укупно за функцију 111:	24.352.000	10.921.694	6.127.414	25,16	56,10	
470			<i>Остале делатности</i>						
	19	463	Трансфери осталим нивоима власти Ова апропријација намењена је за финансирање пројеката по посебном Правилнику, од чега 1.000.000 динара за Универзитет - Студентски парламент	2.500.000	1.100.000	160.000	6,40	14,55	
			Укупно за функцију 470:	2.500.000	1.100.000	160.000	6,40	14,55	
860			<i>Рекреација, култура и вере неklasификоване на другом месту</i>						
	20	481	Дотације невладиним организацијама Ова апропријација намењена је за невладине организације у складу са Правилником	10.000.000	4.000.000	2.939.305	29,39	73,48	
			Укупно за функцију 860:	10.000.000	4.000.000	2.939.305	29,39	73,48	
			Укупно за главу 2.1:	36.852.000	16.021.694	9.226.719	25,04	57,59	
2.2			ГРАДСКО ВЕЋЕ						
111			<i>Извршни и законодавни органи</i>						
	21	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.501.000	6.870.000	6.466.199	47,89	94,12	
	22	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.417.000	1.230.000	1.157.450	47,89	94,10	
	23	413	Накнаде у натури	160.000	51.000	20.484	12,80	40,16	
	24	414	Социјална давања запосленима	50.000	20.000	0	0,00	0,00	
	25	417	Посланички додатак	6.800.000	3.649.858	3.649.858	53,67	100,00	
	26	421	Стални трошкови	1.000.000	410.000	0	0,00	0,00	
	27	422	Трошкови путовања	1.000.000	380.000	159.716	15,97	42,03	
	28	423	Услуге по уговору	20.000.000	8.300.000	2.866.780	14,33	34,54	
			Укупно за функцију 111:	44.928.000	20.910.858	14.320.487	31,87	68,48	
			Укупно за главу 2.2:	44.928.000	20.910.858	14.320.487	31,87	68,48	
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2:	81.780.000	36.932.552	23.547.206	28,79	63,76	
3			УПРАВА ГРАДА						
3.1			УПРАВА ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ						
130			<i>Опште услуге</i>						
	29	421	Стални трошкови	4.000.000	1.760.000	1.199.097	29,98	68,13	
	30	423	Услуге по уговору	900.000	591.000	0	0,00	0,00	
	31	426	Материјал	7.000.000	2.830.000	2.534.700	36,21	89,57	
			Укупно за функцију 130:	11.900.000	5.181.000	3.733.797	31,38	72,07	
			Укупно за главу 3.1:	11.900.000	5.181.000	3.733.797	31,38	72,07	
3.2			УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ						
130			<i>Опште услуге</i>						
	32	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	634.928.000	314.000.000	311.941.874	49,13	99,34	
	33	412	Социјални доприноси на терет послодавца	113.652.000	56.206.000	55.827.592	49,12	99,33	
	34	413	Накнаде у натури	19.300.000	19.300.000	645.536	3,34	3,34	
	35	414	Социјална давања запосленима	14.000.000	8.182.000	6.811.936	48,66	83,26	
	36	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.700.000	1.080.000	537.118	19,89	49,73	
	37	421	Стални трошкови	16.200.000	7.064.000	6.214.749	38,36	87,98	
	38	422	Трошкови путовања	5.000.000	3.000.000	2.742.527	54,85	91,42	
	39	423	Услуге по уговору	26.000.000	14.734.443	14.734.443	56,67	100,00	
	40	424	Специјализоване услуге	35.213.000	19.190.000	9.215.884	26,17	48,02	
	41	426	Материјал	1.700.000	646.000	137.157	8,07	21,23	
	42	462	Дотације међународним организацијама	1.200.000	1.200.000	8.581	0,72	0,72	

	43	482	Порези, обавезне таксе и казне	600.000	350.000	99.727	16,62	28,49
	44	499	Средства резерве	58.874.000	32.000.000	0	0,00	0,00
			Ова апропријација намењена је за:					
			Сталну буџетску резерву	5.000.000	2.000.000	0	0,00	0,00
			Текућу буџетску резерву	53.874.000	30.000.000	0	0,00	0,00
	45	511	Зграде и грађевински објекти	200.000.000	134.045.601	133.693.606	66,85	99,74
			Ова апропријација намењена је за					
			учешће града у одобреном пројекту					
			преко Фонда за развој					
	46	621	Набавка домаће финансијске имовине	8.500.000	3.465.000	500.000	5,88	14,43
			Ова апропријација намењена је за					
			оснивачки улог за установе и					
			предузећа чији је оснивач Град Ниш					
			Укупно за функцију 130:	1.137.867.000	614.463.044	543.110.730	47,73	88,39
170			Трансакције везане за јавни дуг					
	47	441	Отплата домаћих камата	160.547.000	98.628.000	71.920.665	44,80	72,92
	48	442	Отплата страних камата	2.466.000	1.850.000	1.244.977	50,49	67,30
	49	444	Пратећи трошкова задуживања	500.000	271.137	271.137	54,23	100,00
	50	611	Отплата главнице домаћим					
			кредиторима	363.386.000	211.276.550	211.276.550	58,14	100,00
	51	612	Отплата главнице страним					
			кредиторима	58.847.000	42.400.000	27.468.048	46,68	64,78
			Укупно за функцију 170:	585.746.000	354.425.687	312.181.377	53,30	88,08
180			Трансакције општег карактера					
			између различитих нивоа власти					
	52	463	Трансфери осталим нивоима власти	302.077.000	151.908.855	138.742.687	45,93	91,33
			Ова апропријација намењена је за:					
			- финансирање текућег пословања и					
			програмских активности градских					
			општина	300.332.000	150.166.000	136.999.832	45,62	91,23
			- остале намене градским општинама	1.745.000	1.742.855	1.742.855	99,88	100,00
			Укупно за функцију 180:	302.077.000	151.908.855	138.742.687	45,93	91,33
			Укупно за главу 3.2:	2.025.690.000	1.120.797.586	994.034.794	49,07	88,69
3.3			УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ,					
			СОЦИЈАЛНУ И ПРИМАРНУ					
			ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ					
			Болест и инвалидност					
010			Болест и инвалидност					
	53	472	Накнаде за социјалну заштиту из					
			буџета	2.000.000	760.000	143.348	7,17	18,86
			Ова апропријација намењена је за					
			финансирање борачко-инвалидске					
			заштите					
	54	481	Дотације невладиним организацијама	24.077.000	11.945.250	9.527.440	39,57	79,76
			Ова апропријација намењена је за:					
			- финансирање програмских					
			активности социјално-хуманитарних					
			организација и права из проширених					
			видова социјалне заштите	13.300.000	7.500.000	5.575.000	41,92	74,33
			- реализацију пројекта "Сервис					
			персоналних асистената Ниш" - СПАН	10.777.000	4.445.250	3.952.440	36,67	88,91
			Укупно за функцију 010:	26.077.000	12.705.250	9.670.788	37,09	76,12
020			Старост					
	55	472	Накнаде за социјалну заштиту из					
			буџета	13.000.000	4.240.000	1.394.000	10,72	32,88
			Ова апропријација намењена је за:					
			- Финансирање припремања и					
			допремања хране за децу ометену у					
			развоју и стара изнемогла лица	4.000.000	1.500.000	1.060.450	26,51	70,70
			- Помоћ у кући	8.900.000	2.700.000	333.550	3,75	12,35
			- Дневни боравак за старе особе	100.000	40.000	0	0,00	0,00
			Укупно за функцију 020:	13.000.000	4.240.000	1.394.000	10,72	32,88
040			Породица и деца					
	56	423	Услуге по уговору	1.850.000	450.000	304.519	16,46	67,67
			Ова апропријација намењена је за					
			накнаде за рад стручних комисија					
	57	472	Накнаде за социјалну заштиту из					
			буџета	389.130.000	151.945.396	109.610.026	28,17	72,14

			Ова апропријација намењена је за:					
			- Једнократну новчану помоћ за прворођено дете	28.000.000	11.700.000	11.680.000	41,71	99,83
			- Пакет за новорођенче	27.000.000	11.554.296	11.554.296	42,79	100,00
			- Новчану помоћ за дупле близанце, тројке и четворке	7.000.000	3.428.020	3.196.138	45,66	93,24
			- Једнократну новчану помоћ за поступак вантелесне оплодње	6.000.000	2.280.000	771.253	12,85	33,83
			- Бесплатну ужину за децу основношколског узраста	28.000.000	14.135.440	14.135.440	50,48	100,00
			- Бесплатну ужину за децу ометену у развоју у школи за основно и средње образовање "14. Октобар" у Нишу	1.000.000	586.880	586.880	58,69	100,00
			- Трошкове бесплатног сахрањивања	1.000.000	380.000	302.201	30,22	79,53
			- Накнаде за трошкове сахрањивања избеглим и прогнаним лицима из средстава буџета Републике Србије	100.000	40.000	0	0,00	0,00
			- Пакете за ђаке прваке	3.000.000	2.245.760	2.245.760	74,86	100,00
			- Бесплатан оброк (Народна кухиња)	56.970.000	16.000.000	1.462.259	2,57	9,14
			- Делимично, односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга	20.000.000	7.600.000	2.876.186	14,38	37,84
			- Привремени смештај у прихватилишта и прихватне станице	9.000.000	3.410.000	1.900.722	21,12	55,74
			- Социјално становање у заштићеним условима	2.000.000	450.000	211.530	10,58	47,01
			- Једнократну новчану помоћ	86.000.000	24.000.000	16.985.950	19,75	70,77
			- Увећану једнократну новчану помоћ	5.000.000	2.050.000	1.987.100	39,74	96,93
			- Накнаду послодавцима за запошљавање трудница	36.000.000	15.440.000	12.094.005	33,59	78,33
			- Регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до 10 година старости	20.000.000	8.045.000	8.045.000	40,23	100,00
			- Регресирање трошкова боравка деце основношколског узраста у дечијем одмаралишту у Дивљани	15.000.000	6.000.000	2.959.125	19,73	49,32
			- Помоћ избеглим и расељеним лицима	8.060.000	3.200.000	1.176.181	14,59	36,76
			- Једнократна новчану помоћ за незапослене породиље	30.000.000	19.400.000	15.440.000	51,47	79,59
			Укупно за функцију 040:	390.980.000	152.395.396	109.914.545	28,11	72,12
090			Социјална заштита					
	58	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	20.975.000	11.029.603	11.029.603	52,58	100,00
	59	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.755.000	2.030.048	2.030.048	54,06	100,00
	60	413	Накнаде у натури	740.000	318.005	318.005	42,97	100,00
	61	421	Стални трошкови	1.500.000	920.000	778.859	51,92	84,66
	62	422	Трошкови путовања	110.000	40.000	0	0,00	0,00
	63	423	Услуге по уговору	250.000	60.000	27.000	10,80	45,00
	64	424	Специјализоване услуге	60.000	10.000	8.800	14,67	88,00
	65	425	Текуће поправке и одржавање	270.000	80.000	18.025	6,68	22,53
	66	426	Материјал	980.000	503.000	422.510	43,11	84,00
	67	463	Трансфери осталим нивоима власти	38.050.000	16.400.000	14.787.500	38,86	90,17
			Ова апропријација намењена је за:					
			- Установу "Центар за социјални рад"	22.750.000	10.200.000	10.200.000	44,84	100,00
			- Установу "Геронтолошки центар"	3.300.000	1.400.000	587.500	17,80	41,96
			- Установу "Сигурна кућа"	12.000.000	4.800.000	4.000.000	33,33	83,33
	68	511	Зграде и грађевински објекти	3.620.000	1.195.823	0	0,00	0,00
	69	512	Машине и опрема	400.000	0	0	0,00	0,00
			Укупно за функцију 090:	70.710.000	32.586.479	29.420.350	41,61	90,28
130			Опште услуге					
	70	424	Специјализоване услуге	8.344.000	3.600.000	2.742.268	32,87	76,17
			Ова апропријација намењена је за рад мртвозорске службе и услуге санитетског обезбеђења					
			Укупно за функцију 130:	8.344.000	3.600.000	2.742.268	32,87	76,17

760	Здравство неклассификовано на другом месту						
71	463	Трансфери осталим нивоима власти Ова апропријација намењена је за финансирање изградње, одржавање и опремање здравствених установа	53.000.000	15.000.000	3.729.557	7,04	24,86
Укупно за функцију 760:			53.000.000	15.000.000	3.729.557	7,04	24,86
Укупно за главу 3.3:			562.111.000	220.527.125	156.871.508	27,91	71,13

3.4

130	УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ, ОМЛАДИНУ И СПОРТ						
Опште услуге							
72	423	Услуге по уговору Ова апропријација намењена је за: - популаризацију омладине и реализацију пројеката превенције болести зависности	2.350.000	1.105.000	736.037	31,32	66,61
		- израду локалне стратегије за младе	2.350.000	900.000	736.037	31,32	81,78
		- дотације невладиним организацијама	0	205.000	0	0,00	0,00
73	481	Дотације невладиним организацијама Ова апропријација намењена је за програмске активности Омладинског савета Ниша	3.861.000	2.060.000	2.059.518	53,34	99,98
Укупно за функцију 130:			6.211.000	3.165.000	2.795.555	45,01	88,33

810

Услуге спорта и рекреације							
74	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	49.591.000	24.489.000	22.496.199	45,36	91,86
75	412	Социјални доприноси на терет послодавца	8.877.000	4.385.000	3.950.398	44,50	90,09
76	413	Накнаде у натури	0	0	0	0,00	0,00
77	414	Социјална давања запосленима	0	0	0	0,00	0,00
78	415	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0	0,00	0,00
79	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0	0,00	0,00
80	421	Стални трошкови	80.000.000	59.206.510	59.206.509	74,01	100,00
81	422	Трошкови путовања	0	0	0	0,00	0,00
82	423	Услуге по уговору	0	0	0	0,00	0,00
83	424	Специјализоване услуге	2.000.000	760.000	288.960	14,45	38,02
84	425	Текуће поправке и одржавање	4.623.000	1.780.000	570.297	12,34	32,04
85	426	Материјал	475.000	182.000	0	0,00	0,00
86	431	Амортизација некретнина и опреме	0	0	0	0,00	0,00
87	441	Отплате домаћих камата	0	0	0	0,00	0,00
88	465	Остале дотације и трансфери	0	0	0	0,00	0,00
89	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	12.043.000	4.000.000	0	0,00	0,00
90	481	Дотације невладиним организацијама Ова апропријација намењена је за спортске организације и школски и рекреативни спорт	200.000.000	84.000.000	65.134.000	32,57	77,54
91	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0,00	0,00
92	511	Зграде и грађевински објекти	290.000.000	9.000.000	801.257	0,28	8,90
93	512	Машине и опрема	14.000.000	5.086.128	5.086.128	36,33	100,00
94	523	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0,00	0,00
95	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	0	0	0	0,00	0,00
Укупно за функцију 810:			661.609.000	192.888.638	157.533.748	23,81	81,67

820

Услуге културе							
96	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	302.001.000	149.868.000	137.895.688	45,66	92,01
97	412	Социјални доприноси на терет послодавца	54.059.000	26.827.000	24.659.792	45,62	91,92
98	413	Накнаде у натури	9.000.000	6.182.400	0	0,00	0,00
99	414	Социјална давања запосленима	2.837.000	1.480.000	360.562	12,71	24,36
100	415	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0	0,00	0,00
101	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.567.000	988.000	0	0,00	0,00
102	421	Стални трошкови	30.794.000	13.632.000	11.843.731	38,46	86,88
103	422	Трошкови путовања	2.700.000	800.000	294.356	10,90	36,79

104	423	Услуге по уговору	51.259.000	23.320.000	15.699.143	30,63	67,32
105	424	Специјализоване услуге	48.467.000	21.920.000	13.715.102	28,30	62,57
106	425	Текуће поправке и одржавање	4.784.000	1.820.000	1.001.828	20,94	55,05
107	426	Материјал	7.200.000	3.680.000	1.521.739	21,14	41,35
108	431	Амортизација некретнина и опреме	0	0	0	0,00	0,00
109	465	Остале дотације и трансфери	17.100.000	11.230.000	10.230.000	59,82	91,10
110	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.500.000	1.720.000	0	0,00	0,00
111	481	Дотације невладиним организацијама	4.200.000	2.770.000	980.000	23,33	35,38
112	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0,00	0,00
113	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.000.000	3.788.000	220.017	4,40	5,81
114	511	Зграде и грађевински објекти	33.000.000	20.255.000	10.299.301	31,21	50,85
115	512	Машине и опрема	15.079.000	6.079.000	3.785.971	25,11	62,28
116	515	Нематеријална имовина	3.000.000	2.000.000	1.045.868	34,86	52,29
117	523	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0,00	0,00
		Укупно за функцију 820:	596.547.000	298.359.400	233.553.098	39,15	78,28
830		Услуге емитовања и издаваштва					
118	423	Услуге по уговору	16.500.000	5.940.000	0	0,00	0,00
		Ова апропријација намењена је за услуге информисања јавности					
119	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	48.540.000	21.358.000	21.358.000	44,00	100,00
		Ова апропријација намењена је за финансирање програмских активности ЈП "Нишка телевизија"					
		Укупно за функцију 830:	65.040.000	27.298.000	21.358.000	32,84	78,24
911		Предшколско образовање					
120	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	381.869.000	201.013.000	186.539.175	48,85	92,80
121	412	Социјални доприноси на терет послодавца	68.355.000	35.982.000	33.390.512	48,85	92,80
122	413	Накнаде у природи	15.000.000	6.156.000	0	0,00	0,00
123	414	Социјална давања запосленима	2.000.000	880.000	200.000	10,00	22,73
124	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0	0,00	0,00
125	421	Стални трошкови	95.229.000	39.377.775	29.377.775	30,85	74,60
126	422	Трошкови путовања	300.000	160.000	0	0,00	0,00
127	423	Услуге по уговору	1.800.000	680.000	455.000	25,28	66,91
128	424	Специјализоване услуге	3.300.000	1.455.000	0	0,00	0,00
		Ова апропријација намењена је за:					
		- Медицинске услуге	2.500.000	950.000	0	0,00	0,00
		- Фестивал за децу "Златна пчелица"	800.000	505.000	0	0,00	0,00
129	425	Текуће поправке и одржавање	2.500.000	950.000	0	0,00	0,00
130	426	Материјал	50.156.000	18.081.000	17.430.415	34,75	96,40
131	481	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0,00	0,00
132	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0,00	0,00
133	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0,00	0,00
134	511	Зграде и грађевински објекти	14.085.000	3.700.000	0	0,00	0,00
135	512	Машине и опрема	11.722.000	5.040.000	2.201.400	18,78	43,68
136	523	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0,00	0,00
		Укупно за функцију 911:	646.316.000	313.474.775	269.594.277	41,71	86,00
912		Основно образовање					
137	463	Трансфери осталим нивоима власти	423.283.000	206.411.000	141.742.488	33,49	68,67
		Ова апропријација намењена је за:					
		- Текуће расходе (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге и материјал)	348.173.000	174.000.000	113.374.403	32,56	65,16
		- Текуће поправке и одржавање	10.350.000	5.134.000	2.948.229	28,49	57,43
		- Зграде и грађевинске објекте	48.300.000	20.277.000	19.117.691	39,58	94,28
		- Машине и опрему	16.460.000	7.000.000	6.302.165	38,29	90,03
		Укупно за функцију 912:	423.283.000	206.411.000	141.742.488	33,49	68,67
920		Средње образовање					
138	463	Трансфери осталим нивоима власти	218.100.000	102.546.000	73.371.420	33,64	71,55
		Ова апропријација намењена је за:					

		- Текуће расходе (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге и материјал)	175.000.000	87.000.000	60.680.066	34,67	69,75
		- Текуће поправке и одржавање	10.300.000	3.914.000	3.118.060	30,27	79,66
		- Зграде и грађевинске објекте	24.800.000	7.412.000	7.060.997	28,47	95,26
		- Машине и опрему	8.000.000	4.220.000	2.512.297	31,40	59,53
		Укупно за функцију 920:	218.100.000	102.546.000	73.371.420	33,64	71,55
950		Образовање које није дефинисано нивоом					
	139	463 Трансфери осталим нивоима власти Ова апропријација намењена је за: - трошкове путовања ученика по одлуци и закону	7.300.000	3.829.000	2.252.880	30,86	58,84
		- суфинансирање манифестација и пројеката у организацији основних и средњих школа	7.100.000	3.629.000	2.252.880	31,73	62,08
	140	472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета Ова апропријација намењена је за подстицајна средства за талентоване ученике и студенте	200.000	200.000	0	0,00	0,00
			25.000.000	12.000.000	10.221.000	40,88	85,18
		Укупно за функцију 950:	32.300.000	15.829.000	12.473.880	38,62	78,80
960		Помоћне услуге у образовању					
	141	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	27.275.000	14.024.000	13.280.008	48,69	94,69
	142	412 Социјални доприноси на терет послодавца	4.883.000	2.511.000	2.377.121	48,68	94,67
	143	413 Накнаде у природи	900.000	471.000	0	0,00	0,00
	144	414 Социјална давања запосленима	264.000	264.000	195.495	74,05	74,05
	145	421 Стални трошкови	2.688.000	1.492.000	872.975	32,48	58,51
	146	422 Трошкови путовања	0	0	0	0,00	0,00
	147	423 Услуге по уговору	0	0	0	0,00	0,00
	148	424 Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је за Фестивал дечије музике "Мајска песма"	660.000	660.000	65.000	9,85	9,85
	149	425 Текуће поправке и одржавање	452.000	176.000	0	0,00	0,00
	150	426 Материјал	500.000	190.000	26.068	5,21	13,72
	151	482 Порези, обавезне таксе и казне	100.000	40.000	0	0,00	0,00
	152	483 Новчане казне и пенали по решењу судова	2.300.000	1.040.000	1.040.000	45,22	100,00
	153	512 Машине и опрема	500.000	195.000	53.000	10,60	27,18
	154	523 Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0,00	0,00
		Укупно за функцију 960:	40.522.000	21.063.000	17.909.667	44,20	85,03
980		Образовање неklasификовано на другом месту					
	155	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.480.000	2.699.000	2.698.390	49,24	99,98
	156	412 Социјални доприноси на терет послодавца	981.000	483.100	483.009	49,24	99,98
	157	413 Накнаде у природи	135.000	66.000	63.600	47,11	96,36
	158	414 Социјална давања запосленима	0	0	0	0,00	0,00
	159	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0	0,00	0,00
	160	421 Стални трошкови	2.200.000	852.788	766.843	34,86	89,92
	161	422 Трошкови путовања	0	0	0	0,00	0,00
	162	423 Услуге по уговору	120.000	46.000	23.000	19,17	50,00
	163	424 Специјализоване услуге	0	0	0	0,00	0,00
	164	425 Текуће поправке и одржавање	0	0	0	0,00	0,00
	165	426 Материјал	350.000	134.000	54.119	15,46	40,39
	166	482 Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0,00	0,00
	167	512 Машине и опрема	0	0	0	0,00	0,00
		Укупно за функцију 980:	9.266.000	4.280.888	4.088.961	44,13	95,52
		Укупно за главу 3.4:	2.699.194.000	1.185.315.701	934.421.094	34,62	78,83

**УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И
САОБРАЋАЈ**

130

Опште услуге

168	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000	190.000	0	0,00	0,00
		Ова апропријација намењена је за накнаде члановима стручних комисија					
169	424	Специјализоване услуге	1.300.000	528.000	0	0,00	0,00
		Ова апропријација намењена је за:					
		- набавку и постављање табли са називима улица и тргова	1.000.000	414.000	0	0,00	0,00
		- кровне ознаке за такси превоз	300.000	114.000	0	0,00	0,00
Укупно за функцију 130:			1.800.000	718.000	0	0,00	0,00

133

Остале опште услуге

170	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	112.710.000	55.042.000	50.933.000	45,19	92,53
171	412	Социјални доприноси на терет послодавца	20.176.000	9.854.000	9.117.002	45,19	92,52
172	413	Накнаде у натури	1.500.000	1.500.000	0	0,00	0,00
173	414	Социјална давања запосленима	1.500.000	908.000	236.626	15,78	26,06
174	415	Накнаде трошкова за запослене	1.000.000	480.000	320.000	32,00	66,67
175	421	Стални трошкови	10.580.000	5.288.000	3.013.726	28,49	56,99
176	422	Трошкови путовања	210.000	122.000	17.491	8,33	14,34
177	423	Услуге по уговору	4.000.000	1.520.000	787.691	19,69	51,82
178	424	Специјализоване услуге	200.000	100.000	12.960	6,48	12,96
179	425	Текуће поправке и одржавање	761.000	380.000	4.007	0,53	1,05
180	426	Материјал	2.100.000	1.125.000	553.739	26,37	49,22
181	482	Порези, обавезне таксе и казне	4.000.000	2.760.000	622.906	15,57	22,57
182	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	8.797.000	6.308.005	5.417.423	61,58	85,88
183	512	Машине и опрема	3.300.000	1.227.000	0	0,00	0,00
184	515	Нематеријална имовина	100.000	100.000	0	0,00	0,00
Укупно за функцију 133:			170.934.000	86.714.005	71.036.571	41,56	81,92

451

Друмски транспорт

185	422	Трошкови путовања	200.000	88.000	0	0,00	0,00
		Ова апропријација намењена је за реализацију програма унапређења безбедности саобраћаја					
186	423	Услуге по уговору	215.438.000	85.122.335	78.172.741	36,29	91,84
		Ова апропријација намењена је за:					
		- реализацију интегрисаног система у јавном превозу	94.638.000	46.318.335	46.318.335	48,94	100,00
		- реализацију програма унапређења безбедности саобраћаја	800.000	304.000	0	0,00	0,00
		- накнаду за извршење услуге продаје карата преко кондуктера и њихове организације	120.000.000	38.500.000	31.854.406	26,55	82,74
187	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	386.000.000	191.438.733	191.438.732	49,60	100,00
		Ова апропријација намењена је за јавни превоз					
188	511	Зграде и грађевински објекти	6.000.000	2.280.000	890.400	14,84	39,05
		Ова апропријација намењена је за реализацију програма унапређења безбедности саобраћаја					
189	512	Машине и опрема	19.000.000	6.318.000	1.355.233	7,13	21,45
		Ова апропријација намењена је за реализацију програма унапређења безбедности саобраћаја					
Укупно за функцију 451:			626.638.000	285.247.068	271.857.106	43,38	95,31

560

**Заштита животне средине
некласификована на другом месту**

190	421	Стални трошкови	1.500.000	630.000	0	0,00	0,00
		Ова апропријација намењена је за накнаду за одводњавање					
191	424	Специјализоване услуге	16.972.000	9.718.000	7.504.738	44,22	77,23
		Ова апропријација намењена је за:					

		- рад ЗОО хигијенске службе	10.972.000	8.838.000	7.504.738	68,40	84,91
		- стратешку процену утицаја регионалног плана управљања отпадом	2.000.000	880.000	0	0,00	0,00
		- спровођење програма систематске дератизације	4.000.000	0	0	0,00	0,00
191a	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	5.000.000	4.500.000	2.982.515	59,65	66,28
192	512	Машине и опрема	11.920.000	4.456.000	0	0,00	0,00
		Ова апропријација намењена је за:					
		- реализацију Пројекта формирања еколошке зоне у Нишу	9.096.000	3.456.000	0	0,00	0,00
		- реализацију Пројекта уређивања и спречавања дивљих депонија	2.824.000	1.000.000	0	0,00	0,00
		Укупно за функцију 560:	35.392.000	19.304.000	10.487.253	29,63	54,33
620		Развој заједнице					
193	424	Специјализоване услуге	524.675.000	272.727.622	240.832.867	45,90	88,31
		Ова апропријација намењена је за:					
		- израду плана развоја енергетике за подручје града Ниша	6.000.000	0	0	0,00	0,00
		- одржавање јавне хигијене и рад зимске службе	320.000.000	168.150.000	137.585.245	43,00	81,82
		- одржавање градског зеленила, новогодишње декорације, мобилијара и гробаља	195.175.000	103.247.622	103.247.622	52,90	100,00
		- израду акционог плана енергетски одрживог развоја Града Ниша - СЕАП	3.500.000	1.330.000	0	0,00	0,00
194	425	Текуће поправке и одржавање	508.074.000	265.000.000	98.865.995	19,46	37,31
		Ова апропријација намењена је реализацију Програма одржавања комуналне инфраструктуре					
195	481	Дотације невладиним организацијама	433.000	345.600	0	0,00	0,00
		Ова апропријација намењена је за реализацију Пројекта "Зоне унапређеног пословања - Нишка варош" (БИД - зона)					
196	511	Зграде и грађевински објекти	1.007.354.000	584.000.000	513.967.727	51,02	88,01
		Ова апропријација намењена је за:					
		- реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње	605.500.000	320.000.000	254.185.277	41,98	79,43
		- реализацију Програма одржавања комуналне инфраструктуре	394.426.000	264.000.000	259.782.450	65,86	98,40
		- финансирање развоја инфраструктуре по посебној одлуци Скупштине града	7.428.000	0	0	0,00	0,00
		Укупно за функцију 620:	2.040.536.000	1.122.073.222	853.666.589	41,84	76,08
		Укупно за главу 3.5:	2.875.300.000	1.514.056.295	1.207.047.519	41,98	79,72

3.6

130

УПРАВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ

Опште услуге

196/1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12.936.000	1.670.000	0	0,00	0,00
196/2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.316.000	300.000	0	0,00	0,00
196/3	413	Накнаде у натури	422.000	105.000	0	0,00	0,00
196/4	414	Социјална давања запосленима	663.000	120.000	0	0,00	0,00
196/5	421	Стални трошкови	3.293.000	412.000	0	0,00	0,00
196/6	422	Трошкови путовања	123.000	15.000	0	0,00	0,00
196/7	423	Услуге по уговору	2.889.000	362.000	0	0,00	0,00
196/8	425	Текуће поправке и одржавање	257.000	32.000	0	0,00	0,00
196/9	426	Материјал	499.000	63.000	0	0,00	0,00
196/10	431	Амортизација некретнина и опреме	488.000	0	0	0,00	0,00
196/11	441	Отплата домаћих камата	148.000	19.000	0	0,00	0,00
196/12	444	Пратећи трошкови задуживања	1.718.000	215.000	0	0,00	0,00
196/13	462	Дотације међународним организацијама	685.000	86.000	0	0,00	0,00
196/14	482	Порези, обавезне таксе и казне	854.000	107.000	0	0,00	0,00

196/15	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	121.000	15.000	0	0,00	0,00
Укупно за функцију 130:			27.412.000	3.521.000	0	0,00	0,00
610		Стамбени развој					
197	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Ова апропријација намењена је за реализацију стамбене стратегије града и програма и пројеката за социјално становање	45.050.000	5.000.000	0	0,00	0,00
198	511	Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за: - учешће града у реализацији пројекта решавања егзистенцијалног питања грађана погођених елементарном непогодом - клизиштем у селу Мрамор - изградњу станова за социјално становање	61.000.000 15.000.000 46.000.000	12.500.000 2.500.000 10.000.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
198/1	523	Залихе робе за даљу продају	267.000.000	36.000.000	0	0,00	0,00
Укупно за функцију 610:			373.050.000	53.500.000	0	0,00	0,00
Укупно за главу 3.6:			400.462.000	57.021.000	0	0,00	0,00

3.7

УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ							
Опште услуге							
199	421	Стални трошкови	21.750.000	16.617.000	6.794.502	31,24	40,89
200	423	Услуге по уговору	2.000.000	600.000	164.207	8,21	27,37
201	424	Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је за: - геодетске услуге - реализацију послова градске инспекције у оквиру надлежности	16.000.000 6.000.000 10.000.000	6.080.000 2.280.000 3.800.000	3.947.081 252.069 3.695.012	24,67 4,20 36,95	64,92 11,06 97,24
202	425	Текуће поправке и одржавање	500.000	190.000	0	0,00	0,00
203	482	Порези, обавезне таксе и казне	30.000.000	13.080.000	11.962.577	39,88	91,46
204	541	Земљиште Ова апропријација је намењена за исплату накнаде по споразумима и судским решењима у поступку експропријације и изузимања грађевинског земљишта и за накнаду по одредбама Закона о враћању пољопривредног земљишта	160.000.000	80.479.363	80.479.363	50,30	100,00
Укупно за функцију 130:			230.250.000	117.046.363	103.347.730	44,89	88,30
620		Развој заједнице					
205	511	Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за куповину станова и пословног простора по одлукама Скупштине Града Ниша	40.000.000	20.000.000	7.003.496	17,51	35,02
Укупно за функцију 620:			40.000.000	20.000.000	7.003.496	17,51	35,02
Укупно за главу 3.7:			270.250.000	137.046.363	110.351.226	40,83	80,52

3.8

УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							
Опште услуге							
206	421	Стални трошкови Ова апропријација намењена је за трошкове складишнине	1.000.000	48.000	15.829	1,58	32,98
207	423	Услуге по уговору Износ од 1.000.000 динара намењен је за имплементацију стратегије безбедности града Ниша	1.400.000	330.000	0	0,00	0,00
208	424	Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је за трошкове евапорације и фумигације	140.000	87.250	16.797	12,00	19,25

		Укупно за функцију 130:	2.540.000	465.250	32.626	1,28	7,01
473		Туризам					
	209	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9.047.000	4.988.000	4.971.151	54,95	99,66
	210	412 Социјални доприноси на терет послодавца	1.620.000	893.000	889.851	54,93	99,65
	211	413 Накнаде у натури	400.000	190.000	176.295	44,07	92,79
	212	414 Социјална давања запосленима	100.000	54.000	0	0,00	0,00
	213	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	40.000	28.000	0	0,00	0,00
	214	421 Стални трошкови	2.350.000	2.012.000	1.688.865	71,87	83,94
	215	422 Трошкови путовања	735.000	735.000	670.506	91,23	91,23
	216	423 Услуге по уговору	11.000.000	7.090.000	4.838.862	43,99	68,25
	217	425 Текуће поправке и одржавање	250.000	143.000	13.692	5,48	9,57
	218	426 Материјал	350.000	157.000	65.935	18,84	42,00
	219	431 Амортизација некретнина и опреме	0	0	0	0,00	0,00
	220	444 Пратећи трошкови задуживања	0	0	0	0,00	0,00
	221	482 Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0,00	0,00
	222	512 Машине и опрема	325.000	162.000	13.195	4,06	8,15
	223	515 Нематеријална имовина	1.000.000	390.000	293.959	29,40	75,37
	224	523 Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0,00	0,00
		Укупно за функцију 473:	27.217.000	16.842.000	13.622.311	50,05	80,88
490		Економски послови					
		некласификовани на другом месту					
	225	422 Трошкови путовања Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш	500.000	190.000	0	0,00	0,00
	226	424 Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је за: - пројекте које финансирају стране државе, међународне организације, други ниво власти и град - реализацију јавних радова - реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш	373.000.000	150.200.000	81.690.406	21,90	54,39
			105.000.000	56.000.000	8.166.532	7,78	14,58
			5.000.000	1.950.000	0	0,00	0,00
			263.000.000	92.250.000	73.523.874	27,96	79,70
	227	451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш	65.000.000	65.000.000	26.553.697	40,85	40,85
	228	463 Трансфери осталим нивоима власти Ова апропријација намењена је за: - реализацију пројеката са тржиштем рада - реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш	64.000.000	23.700.000	15.568.010	24,33	65,69
			39.000.000	15.200.000	12.732.061	32,65	83,76
			25.000.000	8.500.000	2.835.949	11,34	33,36
	229	511 Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш	1.000.000	380.000	0	0,00	0,00
	230	512 Машине и опрема	32.300.000	2.836.838	2.836.838	8,78	100,00
	231	521 Робне резерве	10.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00
		Укупно за функцију 490:	545.800.000	243.306.838	126.648.951	23,20	52,05
560		Заштита животне средине					
		некласификована на другом месту					
	232	423 Услуге по уговору Ова апропријација намењена је за накнаду члановима техничких комисија <i>Фонд за заштиту животне средине</i>	800.000	304.000	0	0,00	0,00
	233	424 Специјализоване услуге	70.000.000	28.368.479	19.334.346	27,62	68,15
	234	451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	29.078.000	6.525.000	0	0,00	0,00

	235	511	Зграде и грађевински објекти	22.000.000	5.180.000	0	0,00	0,00
	236	512	Машине и опрема	14.967.000	6.694.000	0	0,00	0,00
			Укупно за функцију 560:	136.845.000	47.071.479	19.334.346	14,13	41,07
620			Развој заједнице					
	237	511	Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а и министарства	408.681.000	90.000.000	39.859.138	9,75	44,29
			Укупно за функцију 620:	408.681.000	90.000.000	39.859.138	9,75	44,29
			Укупно за главу 3.8:	1.121.083.000	397.685.567	199.497.372	17,80	50,16

3.9

			УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА					
421			Пољопривреда					
	238	423	Услуге по уговору	4.000.000	1.460.000	1.369.483	34,24	93,80
	239	424	Специјализоване услуге	300.000	157.000	47.364	15,79	30,17
	240	511	Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за реализацију плана одбране од поплава - уређење водотокова	13.000.000	7.686.000	2.741.974	21,09	35,67
	241	621	Набавка домаће финансијске имовине Ова апропријација намењена је за завршетак изградње карантина за смештај животиња <i>Фонд за развој пољопривреде</i>	1.500.000	0	0	0,00	0,00
	242	421	Стални трошкови	672.000	318.000	0	0,00	0,00
	243	422	Трошкови путовања	2.300.000	1.865.000	435.929	18,95	23,37
	244	423	Услуге по уговору	6.000.000	2.280.000	943.466	15,72	41,38
	245	424	Специјализоване услуге	6.000.000	2.662.000	1.298.683	21,64	48,79
	246	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	46.080.000	19.324.000	12.405.295	26,92	64,20
	247	511	Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за реализацију Програма успостављања производно-едукативног центра за повртарску производњу и Програма успостављања производно-едукативног Винарско-воћарског дома <i>Програм заштите и уређења пољопривредног земљишта</i>	36.000.000	1.600.000	298.770	0,83	18,67
	248	424	Специјализоване услуге	33.250.000	6.520.000	116.190	0,35	1,78
	249	512	Машине и опрема Ова апропријација намењена је за опремање пољочуварске службе	3.250.000	1.500.000	0	0,00	0,00
			Укупно за функцију 421:	152.352.000	45.372.000	19.657.154	12,90	43,32
520			Управљање отпадним водама					
	250	511	Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за реализацију програма изградње комуналне инфраструктуре на сеоском подручју - канализациона мрежа	21.200.000	5.028.000	0	0,00	0,00
			Укупно за функцију 520:	21.200.000	5.028.000	0	0,00	0,00
620			Развој заједнице					
	251	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.431.000	2.610.000	2.550.977	46,97	97,74
	252	412	Социјални доприноси на терет послодавца	972.000	468.000	456.625	46,98	97,57
	253	413	Накнаде у натура	144.000	70.000	68.370	47,48	97,67
	254	414	Социјална давања запосленима	170.000	86.000	0	0,00	0,00
	255	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	52.000	52.000	0	0,00	0,00
	256	421	Стални трошкови	60.000	29.000	0	0,00	0,00
	257	422	Трошкови путовања	0	0	0	0,00	0,00
	258	423	Услуге по уговору	0	0	0	0,00	0,00
	259	424	Специјализоване услуге	83.000	60.000	43.200	52,05	72,00
	260	425	Текуће поправке и одржавање	0	0	0	0,00	0,00
	261	426	Материјал	0	0	0	0,00	0,00

	262	481	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0,00	0,00
	263	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0,00	0,00
			Укупно за функцију 620:	6.912.000	3.375.000	3.119.172	45,13	92,42
630			Водоснабдевање					
	264	463	Трансфери осталим нивоима власти Ова апропријација намењена је за реализацију програма изградње комуналне инфраструктуре на сеоском подручју - водоводна мрежа	3.000.000	500.000	0	0,00	0,00
	265	511	Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за реализацију програма изградње комуналне инфраструктуре на сеоском подручју - водоводна мрежа	10.000.000	2.900.000	487.943	4,88	16,83
			Укупно за функцију 630:	13.000.000	3.400.000	487.943	3,75	14,35
			Укупно за главу 3.9:	193.464.000	57.175.000	23.264.269	12,03	40,69

3.10

СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ИНФОРМАТИЧКО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

130			Опште услуге					
	266	413	Накнаде у натура	1.100.000	1.100.000	0	0,00	0,00
	267	421	Стални трошкови	61.250.000	25.179.067	25.179.067	41,11	100,00
	268	423	Услуге по уговору	34.630.000	13.160.000	5.001.315	14,44	38,00
	269	424	Специјализоване услуге	1.450.000	550.000	45.882	3,16	8,34
	270	425	Текуће поправке и одржавање	25.200.000	9.600.000	8.077.836	32,05	84,14
	271	426	Материјал	36.520.000	16.440.000	12.513.152	34,26	76,11
	272	511	Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за капиталну изградњу објеката	85.900.000	31.475.000	8.253.292	9,61	26,22
	273	512	Машине и опрема	37.100.000	9.050.000	2.218.685	5,98	24,52
	274	513	Остале некретнине и опрема	200.000	88.000	24.820	12,41	28,20
	275	515	Нематеријална имовине	4.272.000	3.793.000	0	0,00	0,00
			Укупно за функцију 130:	287.622.000	110.435.067	61.314.049	21,32	55,52
			Укупно за главу 3.10:	287.622.000	110.435.067	61.314.049	21,32	55,52

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3:	10.447.076.000	4.805.240.704	3.690.535.628	35,33	76,80
----------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------

4

330			ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА					
			Судови					
	276	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.134.000	1.871.000	1.837.371	86,10	98,20
	277	412	Социјални доприноси на терет послодавца	382.000	335.600	328.889	86,10	98,00
	278	413	Накнаде у натура	91.000	34.000	0	0,00	0,00
	279	414	Социјална давања запосленима	50.000	20.000	0	0,00	0,00
	280	422	Трошкови путовања	74.000	33.000	22.740	30,73	68,91
	281	423	Услуге по уговору	124.000	49.000	38.760	31,26	79,10
			Укупно за функцију 330:	2.855.000	2.342.600	2.227.760	78,03	95,10
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4:	2.855.000	2.342.600	2.227.760	78,03	95,10

5

330			ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО					
			Судови					
	282	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.188.000	4.844.000	4.806.027	47,17	99,22
	283	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.824.000	868.000	860.279	47,16	99,11
	284	413	Накнаде у натура	274.000	102.000	0	0,00	0,00
	285	414	Социјална давања запосленима	900.000	271.000	0	0,00	0,00
	286	422	Трошкови путовања	164.000	73.000	0	0,00	0,00
	287	423	Услуге по уговору	500.000	200.000	0	0,00	0,00
	288	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	15.000.000	2.850.000	36.656.727	244,38	1.286,20
			Укупно за функцију 330:	28.850.000	9.208.000	42.323.033	146,70	459,63
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5:	28.850.000	9.208.000	42.323.033	146,70	459,63

УКУПНИ РАСХОДИ:	10.609.563.000	4.884.424.707	3.785.374.498	35,68	77,50
------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------

Структура извршених расхода и издатака за период јануар-јун 2012. године по корисницима у износу од 3.785.374.498 динара је следећа:

Раздео	Назив директног корисника	Износ	Учешће у %
1	Скупштина града Ниша	26.740.871	0,71%
2	Градоначелник и Градско веће	23.547.206	0,62%
2.1	Градоначелник	9.226.719	0,24%
2.2	Градско веће	14.320.487	0,38%
3	Управа града	3.690.535.628	97,49%
3.1	<i>Управа за грађанска стања и опште послове</i>	3.733.797	0,10%
3.2	<i>Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке</i>	994.034.794	26,26%
3.3	<i>Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту</i>	156.871.508	4,14%
3.4	<i>Управа за образовање, културу, омладину и спорт</i>	934.421.094	24,69%
	- Спорт и рекреација	157.533.748	4,16%
	- Култура	233.553.098	6,17%
	- Емитовање и издаваштво	21.358.000	0,56%
	- Предшколско образовање	269.594.277	7,12%
	- Основно образовање	141.742.488	3,74%
	- Средње образовање	73.371.420	1,94%
	- Остале области	37.268.063	0,98%
3.5	<i>Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај</i>	1.207.047.51	
		9	31,89%
3.6	<i>Управа за планирање и изградњу</i>	0	0,00%
3.7	<i>Управа за имовину и инспекцијске послове</i>	110.351.226	2,92%
3.8	<i>Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине</i>	199.497.372	5,27%
3.9	<i>Управа за пољопривреду и развој села</i>	23.264.269	0,61%
3.10	<i>Служба за одржавање и информатичко-комуникационе технологије</i>	61.314.049	1,62%
4	Заштитник грађана	2.227.760	0,06%
5	Градско јавно правобранилаштво	42.323.033	1,12%
Укупно:		3.785.374.498	100,00%

РАЗДЕО 1 – СКУПШТИНА ГРАДА НИША

За Скупштину града у периоду јануар-јун 2013. године утрошена су средства из буџета Града Ниша у износу од 26.740.871 динар или 54,57% од планираног годишњег износа, односно 87,10% у односу на план јануар-јун 2013. године. За рад одборника утрошено је 8.531.654 динара, за финансирање политичких странака 4.578.331 динар. У складу са Одлуком о додели награде Града Ниша "11. Јануар" утрошена су средства у износу од 500.000 динара.

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01.01.-30. 6. 2013. године
1	2	3	4	5	6	7
1					СКУПШТИНА ГРАДА НИША	
		11			Извршни и законодавни органи	
		1	1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9.808.716
			2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.755.761
			3	413	Накнаде у натури	55.755
			4	414	Социјална давања запосленима	0
			5	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000
			6	417	Посланички додатак	8.531.654
			7	422	Трошкови путовања	194.850
			8	423	Услуге по уговору	1.315.804
					Износ од 1.300.000 динара намењен је за рад скупштинских комисија	
			9	481	Дотације невладиним организацијама	4.578.331
					Ова апропријација намењена је за финансирање редовног рада политичких странака у складу са законом	
					Укупно за функцију 111:	26.740.871
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1:	26.740.871

РАЗДЕО 2 – ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ

ГЛАВА 2.1 – ГРАДОНАЧЕЛНИК

За потребе рада Градоначелника у периоду јануар-јун 2013. године утрошена су средства у укупном износу од 9.226.719 динара или 25,04% од планираног годишњег износа, односно 57,59% у односу на план јануар-јун 2013. године. За посланички додатак извршено је 2.004.370 динара на име накнаде за рад помоћника Градоначелника. У овом периоду за финансирање програмских активности невладиних организација, у складу са Правилником,

утрошено је 2.939.305 динара, а за финансирање пројеката по посебном правилнику осталим нивоима власти пренето је 160.000 динара.

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01.01.-30. 6. 2013. године
1	2	3	4	5	6	7
	2.1				ГРАДОНАЧЕЛНИК	
		11 1			Извршни и законодавни органи	
			10	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.682.309
			11	412	Социјални доприноси на терет послодавца	301.133
			12	413	Накнаде у натури	0
			13	414	Социјална давања запосленима	0
			14	417	Посланички додатак	2.004.370
			15	422	Трошкови путовања	781.712
					Ова апропријација намењена је за:	
					- редовну делатност	781.712
					- Канцеларију за младе	0
			16	423	Услуге по уговору	1.357.890
					Ова апропријација намењена је за:	
					- редовну активност	1.357.890
					- Канцеларију за младе	0
			17	424	Специјализоване услуге	0
					Ова апропријација намењена је за рад Канцеларије за младе	
			18	481	Дотације невладиним организацијама	0
					Ова апропријација намењена је за рад Канцеларије за младе	
					Укупно за функцију 111:	6.127.414
		47 0			Остале делатности	
			19	463	Трансфери осталим нивоима власти	160.000
					Ова апропријација намењена је за финансирање пројеката по посебном Правилнику, од чега 1.000.000 динара за Универзитет - Студентски парламент	
					Укупно за функцију 470:	160.000
		86 0			Рекреација, култура и вере неklasификоване на другом месту	
			20	481	Дотације невладиним организацијама	2.939.305
					Ова апропријација намењена је за невладине организације у складу са Правилником	
					Укупно за функцију 860:	2.939.305
					Укупно за главу 2.1:	9.226.719

ГЛАВА 2.2 – ГРАДСКО ВЕЋЕ

За потребе **Градског већа** у периоду јануар-јун 2013. године утрошена су средства у укупном износу од 14.320.487 динара или 31,87% у односу на годишњи план, односно 68,48% у односу на план јануар-јун 2013. године.

За посланички додатак (накнаде већницима) пренета су средства у износу од 3.649.858 динара, а за обележавање Миланског едикта 2.866.780 динара.

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01.01.-30. 6. 2013. године
1	2	3	4	5	6	7
	2.2				ГРАДСКО ВЕЋЕ	
		11 1			<i>Извршни и законодавни органи</i>	
			21	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.466.199
			22	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.157.450
			23	413	Накнаде у натури	20.484
			24	414	Социјална давања запосленима	0
			25	417	Посланички додатак	3.649.858
			26	421	Стални трошкови	0
			27	422	Трошкови путовања	159.716
			28	423	Услуге по уговору	2.866.780
					Укупно за функцију 111:	14.320.487
					Укупно за главу 2.2:	14.320.487

РАЗДЕО 3 – УПРАВА ГРАДА

ГЛАВА 3.1 – УПРАВА ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

У оквиру средстава предвиђених за **Управу за грађанска стања и опште послове** утрошено је 3.733.797 динара или 31,38% у односу на годишњи план, односно 72,07% у односу на план јануар-јун 2013. године. Средства су утрошена за експедицију пошиљки и закуп пословног простора.

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01.01.-30. 6. 2013. године
1	2	3	4	5	6	7
	3.1				УПРАВА ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	

		130			Опште услуге	
			29	421	Стални трошкови	1.199.097
			30	423	Услуге по уговору	0
			31	426	Материјал	2.534.700
					Укупно за функцију 130:	3.733.797
					Укупно за главу 3.1:	3.733.797

ГЛАВА 3.2 – УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ

За **Управу за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке** утрошена су средства у укупном износу од 994.034.794 динара или 49,07% у односу на годишњи план, односно 88,69% у односу на план јануар-јун 2013. године. За зараде запослених у управама и службама града издвојено је 367.769.466 динара, за финансирање рада градских општина у складу са одлуком Скупштине Града Ниша утрошено је 136.999.832 динара, а за остале намене градским општинама утрошено је 1.742.855 динара, за отплату кредита и камата према ЕБРД - 28.713.025 динара и за отплату домаћих кредита, камата и пратећих трошкова задуживања - 283.468.352 динара. За реализацију пројекта реконструкције и доградње градског стадиона „Чаир“ утрошена су средства у износу од 133.693.606 динара.

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01.01.-30. 6. 2013. године
1	2	3	4	5	6	7
	3.2				УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ	
		130			Опште услуге	
			32	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	311.941.874
			33	412	Социјални доприноси на терет послодавца	55.827.592
			34	413	Накнаде у натури	645.536
			35	414	Социјална давања запосленима	6.811.936
			36	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	537.118
			37	421	Стални трошкови	6.214.749
			38	422	Трошкови путовања	2.742.527
			39	423	Услуге по уговору	14.734.443
			40	424	Специјализоване услуге	9.215.884
			41	426	Материјал	137.157
			42	462	Дотације међународним организацијама	8.581
			43	482	Порези, обавезне таксе и казне	99.727
			44	499	Средства резерве	0
					Ова апропријација намењена је за:	

				Сталну буџетску резерву	0
				Текућу буџетску резерву	0
		45	511	Зграде и грађевински објекти	133.693.606
				Ова апропријација намењена је за учешће града у одобреном пројекту преко Фонда за развој	
		46	621	Набавка домаће финансијске имовине	500.000
				Ова апропријација намењена је за оснивачки улог за установе и предузећа чији је оснивач Град Ниш	
				Укупно за функцију 130:	543.110.730
	17			Трансакције везане за јавни дуг	
	0				
		47	441	Отплата домаћих камата	71.920.665
		48	442	Отплата страних камата	1.244.977
		49	444	Пратећи трошкова задуживања	271.137
		50	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	211.276.550
		51	612	Отплата главнице страним кредиторима	27.468.048
				Укупно за функцију 170:	312.181.377
	18			Трансакције општег карактера између различитих нивоа власти	
	0				
		52	463	Трансфери осталим нивоима власти	138.742.687
				Ова апропријација намењена је за:	
				- финансирање текућег пословања и програмских активности градских општина	136.999.832
				- остале намене градским општинама	1.742.855
				Укупно за функцију 180:	138.742.687
				Укупно за главу 3.2:	994.034.794

ГЛАВА 3.3 – УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛНУ И ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

Управи за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту пренета су средства у износу од 156.871.508 динара, што је 27,91% од планираног годишњег износа и 71,13% у односу на план за период јануар-јун 2013. године.

Средства су утрошена за финансирање накнада за социјалну заштиту (проширени видови социјалне заштите) и за финансирање установа у којима се остварује социјална заштита.

У оквиру накнада за социјалну заштиту, највећи део средстава утрошен је за једнократну новчану помоћ у износу од 16.985.950 динара, једнократну новчану помоћ за незапослене породиље у износу од 15.440.000 динара, бесплатну ужину за децу основношколског узраста у износу од 14.135.440 динара, накнаду послодавцима за запошљавање трудница у износу од 12.094.005 динара, једнократну новчану помоћ за прворођено дете у износу од 11.680.000 динара, пакет за новорођенче у износу од 11.554.296 динара, регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до 10 година старости у износу од 8.045.000 динара и друго.

За финансирање програмских активности социјално-хуманитарних организација утрошено је 5.575.000 динара, а за реализацију пројекта „Сервис персоналних асистената Ниш“ – СПАН, утрошено је 3.952.440 динара.

У области социјалне заштите, финансирана је установа „Мара“ у којој се остварује социјална заштита деце и омладине ометене у развоју. Овој установи пренета су средства у износу од 14.632.850 динара. Центру за социјални рад пренето је 10.200.000 динара, Геронтолошком центру 587.500 динара; за „Сигурну кућу“ утрошено је 4.000.000 динара.

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01.01.-30. 6. 2013. године
1	2	3	4	5	6	7
	3.3				УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛНУ И ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ	
		01 0			Болест и инвалидност	
			53	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	143.348
					Ова апропријација намењена је за финансирање борачко-инвалидске заштите	
			54	481	Дотације невладиним организацијама	9.527.440
					Ова апропријација намењена је за:	
					- финансирање програмских активности социјално-хуманитарних организација и права из проширених видова социјалне заштите	5.575.000
					- реализацију пројекта "Сервис персоналних асистената Ниш" - СПАН	3.952.440
					Укупно за функцију 010:	9.670.788
		02 0			Старост	
			55	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.394.000
					Ова апропријација намењена је за:	
					- Финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју и стара изнемогла лица	1.060.450
					- Помоћ у кући	333.550
					- Дневни боравак за старе особе	0
					Укупно за функцију 020:	1.394.000
		04 0			Породица и деца	
			56	423	Услуге по уговору	304.519
					Ова апропријација намењена је за накнаде за рад стручних комисија	
			57	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	109.610.026
					Ова апропријација намењена је за:	
					- Једнократну новчану помоћ за прворођено дете	11.680.000

				- Пакет за новорођенче	11.554.296
				- Новчану помоћ за дупле близанце, тројке и четворке	3.196.138
				- Једнократну новчану помоћ за поступак вантелесне оплодње	771.253
				- Бесплатну ужину за децу основношколског узраста	14.135.440
				- Бесплатну ужину за децу ометену у развоју у школи за основно и средње образовање "14. Октобар" у Нишу	586.880
				- Трошкове бесплатног сахрањивања	302.201
				- Накнаде за трошкове сахрањивања избеглим и прогнаним лицима из средстава буџета Републике Србије	0
				- Пакете за ђаке прваке	2.245.760
				- Бесплатан оброк (Народна кухиња)	1.462.259
				- Делимично, односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга	2.876.186
				- Привремени смештај у прихватилишта и прихватне станице	1.900.722
				- Социјално становање у заштићеним условима	211.530
				- Једнократну новчану помоћ	16.985.950
				- Увећану једнократну новчану помоћ	1.987.100
				- Накнаду послодавцима за запошљавање трудница	12.094.005
				- Регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до 10 година старости	8.045.000
				- Регресирање трошкова боравка деце основношколског узраста у дечијем одмаралишту у Дивљани	2.959.125
				- Помоћ избеглим и расељеним лицима	1.176.181
				- Једнократна новчана помоћ за незапослене породиле	15.440.000
				Укупно за функцију 040:	109.914.545
	09			Социјална заштита	
		58	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.029.603
		59	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.030.048
		60	413	Накнаде у натури	318.005
		61	421	Стални трошкови	778.859
		62	422	Трошкови путовања	0
		63	423	Услуге по уговору	27.000
		64	424	Специјализоване услуге	8.800
		65	425	Текуће поправке и одржавање	18.025
		66	426	Материјал	422.510
		67	463	Трансфери осталим нивоима власти	14.787.500
				Ова апропријација намењена је за:	
				- Установу "Центар за социјални рад"	10.200.000
				- Установу "Геронтолошки центар"	587.500
				- Установу "Сигурна кућа"	4.000.000
		68	511	Зграде и грађевински објекти	0
		69	512	Машине и опрема	0
				Укупно за функцију 090:	29.420.350
	13			Опште услуге	
		70	424	Специјализоване услуге	2.742.268

					Ова апропријација намењена је за рад мртвозорске службе и услуге санитетског обезбеђења	
					Укупно за функцију 130:	2.742.268
		76			Здравство неklasификовано на другом месту	
			71	463	Трансфери осталим нивоима власти	3.729.557
					Ова апропријација намењена је за финансирање изградње, одржавање и опремање здравствених установа	
					Укупно за функцију 760:	3.729.557
					Укупно за главу 3.3:	156.871.508

Преглед извршених расхода за област дечије, социјалне и примарне здравствене заштите по наменама

Број поз.	Економска класификација	О П И С Р А С Х О Д А	Проширени и други облици социјалне заштите	Установа "Мара"	Дотације и трансфери	Укупно (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
53	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	143.348	0	0	143.348
		- Финансирање борачко-инвалидске заштите	143.348	0	0	143.348
54	481	Дотације невладиним организацијама	0	0	9.527.440	9.527.440
		- Финансирање програмских активности социјално-хуманитарних организација и права из проширених видова социјалне заштите	0	0	5.575.000	5.575.000
		- Реализација пројекта "Сервис персоналних аистената Ниш" - СПАН	0	0	3.952.440	3.952.440
55	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.394.000	0	0	1.394.000
		- Припремање и допремање хране за децу ометену у развоју и стара и изнемогла лица	1.060.450	0	0	1.060.450
		- Помоћ најугроженијим пензионерима и помоћ у кући	333.550	0	0	333.550
		- Дневни боравак за старе особе	0	0	0	0
56	423	Услуге по уговору	0	0	304.519	304.519
		- Накнаде за рад стручних комисија	0	0	304.519	304.519
57	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	109.610.026	0	0	109.610.026
		- Једнократну новчану помоћ за прворођено дете	11.680.000	0	0	11.680.000
		- Пакет за новорођенче	11.554.296	0	0	11.554.296
		- Новчану помоћ за дупле близанце, тројке и четворке	3.196.138	0	0	3.196.138
		- Једнократну новчану помоћ за поступак вантелесне оплодње	771.253	0	0	771.253
		- Бесплатну ужину за децу основношколског узраста	14.135.440	0	0	14.135.440
		- Бесплатну ужину за децу ометену у развоју у школи за основно и средње образовање "14. Октобар" у Нишу	586.880	0	0	586.880
		- Трошкове бесплатног сахрањивања	302.201	0	0	302.201
		- Накнаде за трошкове сахрањивања избеглим и прогнаним лицима из средстава буџета Републике Србије	0	0	0	0
		- Пакете за ђаке прваке	2.245.760	0	0	2.245.760
		- Бесплатан оброк (Народна кухиња)	1.462.259	0	0	1.462.259
		- Делимично, односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга	2.876.186	0	0	2.876.186
		- Привремени смештај у прихватилишта и прихватне станице	1.900.722	0	0	1.900.722

		- Социјално становање у заштићеним условима	211.530	0	0	211.530
		- Једнократну новчану помоћ	16.985.950	0	0	16.985.950
		- Увећану једнократну новчану помоћ	1.987.100	0	0	1.987.100
		- Накнаду послодавцима за запошљавање трудница	12.094.005	0	0	12.094.005
		- Регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до 10 година старости	8.045.000			8.045.000
		- Регресирање трошкова боравка деце основношколског узраста у дечијем одмаралишу у Дивљани	2.959.125			2.959.125
		- Помоћ избеглим и расељеним лицима	1.176.181	0	0	1.176.181
		- Једнократна новчана помоћ за незапослене породиље	15.440.000			15.440.000
58	411	Плате и додаци запослених	0	11.029.603	0	11.029.603
59	412	Социјални доприноси на терет послодавца	0	2.030.048	0	2.030.048
60	413	Накнаде у натури	0	318.005	0	318.005
61	421	Стални трошкови	0	778.859	0	778.859
62	422	Трошкови путовања	0	0	0	0
63	423	Услуге по уговору	0	27.000	0	27.000
64	424	Специјализоване услуге	0	8.800	0	8.800
65	425	Текуће поправке и одржавање	0	18.025	0	18.025
66	426	Материјал	0	422.510	0	422.510
67	463	Трансфери осталим нивоима власти	0	0	14.787.500	14.787.500
		- Установа "Центар за социјални рад"	0	0	10.200.000	10.200.000
		- Установа "Геронтолошки центар"	0	0	587.500	587.500
		- Установа "Сигурна кућа"	0	0	4.000.000	4.000.000
68	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0
69	512	Машине и опрема	0	0	0	0
70	424	Специјализоване услуге	0	0	2.742.268	2.742.268
		- Рад мртвозорске службе и услуге санитетског обезбеђења	0	0	2.742.268	2.742.268
71	463	Трансфери осталим нивоима власти	0	0	3.729.557	3.729.557
		- Финансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа	0	0	3.729.557	3.729.557
		Укупно:	111.147.374	14.632.850	31.091.284	156.871.508

ГЛАВА 3.4 – УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ, ОМЛАДИНУ И СПОРТ

Управи за образовање, културу, омладину и спорт пренета су средства у износу од 934.421.094 динара, што представља 78,83% од средстава планираних за период јануар –јун 2013. године и 34,62% у односу на годишњи план.

Раздео	Глава	Функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01.01.-30. 6. 2013. године
1	2	3	4	5	6	7
	3.4				УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ, ОМЛАДИНУ И СПОРТ	
		13			Опште услуге	

		0				
			72	423	Услуге по уговору	736.037
					Ова апропријација намењена је за:	
					- популаризацију омладине и реализацију пројеката превенције болести зависности	736.037
					- израду локалне стратегије за младе	0
			73	481	Дотације невладиним организацијама	2.059.518
					Ова апропријација намењена је за програмске активности Омладинског савета Ниша	
					Укупно за функцију 130:	2.795.555
		81			Услуге спорта и рекреације	
		0				
			74	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	22.496.199
			75	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.950.398
			76	413	Накнаде у натури	0
			77	414	Социјална давања запосленима	0
			78	415	Накнаде трошкова за запослене	0
			79	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0
			80	421	Стални трошкови	59.206.509
			81	422	Трошкови путовања	0
			82	423	Услуге по уговору	0
			83	424	Специјализоване услуге	288.960
			84	425	Текуће поправке и одржавање	570.297
			85	426	Материјал	0
			86	431	Амортизација некретнина и опреме	0
			87	441	Отплате домаћих камата	0
			88	465	Остале дотације и трансфери	0
			89	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0
			90	481	Дотације невладиним организацијама	65.134.000
					Ова апропријација намењена је за спортске организације и школски и рекреативни спорт	
			91	482	Порези, обавезне таксе и казне	0
			92	511	Зграде и грађевински објекти	801.257
			93	512	Машине и опрема	5.086.128
			94	523	Залихе робе за даљу продају	0
			95	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	0
					Укупно за функцију 810:	157.533.748
		82			Услуге културе	
		0				
			96	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	137.895.688
			97	412	Социјални доприноси на терет послодавца	24.659.792
			98	413	Накнаде у натури	0
			99	414	Социјална давања запосленима	360.562
			100	415	Накнаде трошкова за запослене	0
			101	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0
			102	421	Стални трошкови	11.843.731
			103	422	Трошкови путовања	294.356
			104	423	Услуге по уговору	15.699.143
			105	424	Специјализоване услуге	13.715.102
			106	425	Текуће поправке и одржавање	1.001.828

			107	426	Материјал	1.521.739
			108	431	Амортизација некретнина и опреме	0
			109	465	Остале дотације и трансфери	10.230.000
			110	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0
			111	481	Дотације невладиним организацијама	980.000
			112	482	Порези, обавезне таксе и казне	0
			113	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	220.017
			114	511	Зграде и грађевински објекти	10.299.301
			115	512	Машине и опрема	3.785.971
			116	515	Нематеријална имовина	1.045.868
			117	523	Залихе робе за даљу продају	0
					Укупно за функцију 820:	233.553.098
		83			Услуге емитовања и издаваштва	
		0				
			118	423	Услуге по уговору	0
					Ова апропријација намењена је за услуге информисања јавности	
			119	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	21.358.000
					Ова апропријација намењена је за финансирање програмских активности ЈП "Нишка телевизија"	
					Укупно за функцију 830:	21.358.000
		91			Предшколско образовање	
		1				
			120	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	186.539.175
			121	412	Социјални доприноси на терет послодавца	33.390.512
			122	413	Накнаде у натури	0
			123	414	Социјална давања запосленима	200.000
			124	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0
			125	421	Стални трошкови	29.377.775
			126	422	Трошкови путовања	0
			127	423	Услуге по уговору	455.000
			128	424	Специјализоване услуге	0
					Ова апропријација намењена је за:	
					- Медицинске услуге	0
					- Фестивал за децу "Златна пчелица"	0
			129	425	Текуће поправке и одржавање	0
			130	426	Материјал	17.430.415
			131	481	Дотације невладиним организацијама	0
			132	482	Порези, обавезне таксе и казне	0
			133	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0
			134	511	Зграде и грађевински објекти	0
			135	512	Машине и опрема	2.201.400
			136	523	Залихе робе за даљу продају	0
					Укупно за функцију 911:	269.594.277
		91			Основно образовање	
		2				
			137	463	Трансфери осталим нивоима власти	141.742.488
					Ова апропријација намењена је за:	

				- Текуће расходе (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге и материјал)	113.374.403
				- Текуће поправке и одржавање	2.948.229
				- Зграде и грађевинске објекте	19.117.691
				- Машине и опрему	6.302.165
				Укупно за функцију 912:	141.742.488
		92		<i>Средње образовање</i>	
			138 463	Трансфери осталим нивоима власти	73.371.420
				Ова апропријација намењена је за:	
				- Текуће расходе (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге и материјал)	60.680.066
				- Текуће поправке и одржавање	3.118.060
				- Зграде и грађевинске објекте	7.060.997
				- Машине и опрему	2.512.297
				Укупно за функцију 920:	73.371.420
		95		<i>Образовање које није дефинисано нивоом</i>	
			139 463	Трансфери осталим нивоима власти	2.252.880
				Ова апропријација намењена је за:	
				- трошкове путовања ученика по одлуци и закону	2.252.880
				- суфинансирање манифестација и пројеката у организацији основних и средњих школа	0
			140 472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	10.221.000
				Ова апропријација намењена је за подстицајна средства за талентоване ученике и студенте	
				Укупно за функцију 950:	12.473.880
		96		<i>Помоћне услуге у образовању</i>	
			141 411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.280.008
			142 412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.377.121
			143 413	Накнаде у натури	0
			144 414	Социјална давања запосленима	195.495
			145 421	Стални трошкови	872.975
			146 422	Трошкови путовања	0
			147 423	Услуге по уговору	0
			148 424	Специјализоване услуге	65.000
				Ова апропријација намењена је за Фестивал дечије музике "Мајска песма"	
			149 425	Текуће поправке и одржавање	0
			150 426	Материјал	26.068
			151 482	Порези, обавезне таксе и казне	0
			152 483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.040.000
			153 512	Машине и опрема	53.000
			154 523	Залихе робе за даљу продају	0
				Укупно за функцију 960:	17.909.667

		98 0			Образовање неklasификовано на другом месту	
			155	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.698.390
			156	412	Социјални доприноси на терет послодавца	483.009
			157	413	Накнаде у натури	63.600
			158	414	Социјална давања запосленима	0
			159	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0
			160	421	Стални трошкови	766.843
			161	422	Трошкови путовања	0
			162	423	Услуге по уговору	23.000
			163	424	Специјализоване услуге	0
			164	425	Текуће поправке и одржавање	0
			165	426	Материјал	54.119
			166	482	Порези, обавезне таксе и казне	0
			167	512	Машине и опрема	0
					Укупно за функцију 980:	4.088.961
					Укупно за главу 3.4:	934.421.094

У периоду јануар-јун 2013. Године, за популаризацију омладине и реализацију пројеката **превенције болести зависности** издвојено је из буџета 736.037 динара. У истом периоду, за финансирање Омладинског савета – Ниш утрошена су средства у износу од 2.059.518 динара.

3.4.1 - ОБЛАСТ СПОРТА

За **област спорта** издвојена су средства буџета града у износу од 157.533.748 динара, што је 23,81% у односу на годишње планирана средства и 81,67% у односу на план за период јануар – јун 2013. године.

Средства су утрошена за следеће намене:

- За финансирање установе Спортски центар „Чаир“, утрошено је 86.512.363 динара, од тога износа: за плате запослених 26.446.597 динара, за сталне трошкове 59.206.509 динара и остале трошкове 859.257 динара.

- За финансирање спортских организација и школског и рекреативног спорта утрошена су средства у износу од 65.134.000 динара. Средства су утрошена за активности спортских организација, спортских друштава, удружења, територијалних спортских савеза, гранских спортских савеза, затим за организацију спортских такмичења од посебног значаја за Град, за подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све, односно бављење грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом.

- За зграде и грађевинске објекте у области спорта, утрошена је 801.257 динара.

- За потребе установе Спортски центар „Чаир“ набављена је опрема у вредности од 5.086.128 динара.

Преглед извршених расхода у области спорта према економској класификацији

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01.01.-30. 6. 2013. године
1	2	3	4	5	6	7
		810			Услуге спорта и рекреације	
			74	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	22.496.199
			75	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.950.398
			76	413	Накнаде у натури	0
			77	414	Социјална давања запосленима	0
			78	415	Накнаде трошкова за запослене	0
			79	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0
			80	421	Стални трошкови	59.206.509
			81	422	Трошкови путовања	0
			82	423	Услуге по уговору	0
			83	424	Специјализоване услуге	288.960
			84	425	Текуће поправке и одржавање	570.297
			85	426	Материјал	0
			86	431	Амортизација некретнина и опреме	0
			87	441	Отплате домаћих камата	0
			88	465	Остале дотације и трансфери	0
			89	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0
			90	481	Дотације невладиним организацијама	65.134.000
					Ова апропријација намењена је за спортске организације и школски и рекреативни спорт	
			91	482	Порези, обавезне таксе и казне	0
			92	511	Зграде и грађевински објекти	801.257
			93	512	Машине и опрема	5.086.128
			94	523	Залихе робе за даљу продају	0
			95	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	0
					Укупно за функцију 810:	157.533.748

3.4.2 – ОБЛАСТ КУЛТУРЕ

За **област културе** у периоду јануар-јун 2013. године издвојено је из буџета града 233.553.098 динара, што је 39,15% у односу на годишње планирана средства и 78,28% у односу на план за период јануар-јун.

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

Установама културе средства су пренета за плате запослених 162.555.480 динара, за измирење сталних трошкова 11.843.731 динар и за друге трошкове.

У области културе финансиране су манифестације и програми од значаја за град, као и програми индивидуалних уметника и уметничких група.

За зграде и грађевинске објекте у области културе утрошена су средства у износу од 10.299.301 динар.

За потребе установа културе набављена је опрема у вредности од 3.785.971 динар.

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01.01.-30. 6. 2013. године
1	2	3	4	5	6	7
		820			Услуге културе	
			96	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	137.895.688
			97	412	Социјални доприноси на терет послодавца	24.659.792
			98	413	Накнаде у натури	0
			99	414	Социјална давања запосленима	360.562
			100	415	Накнаде трошкова за запослене	0
			101	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0
			102	421	Стални трошкови	11.843.731
			103	422	Трошкови путовања	294.356
			104	423	Услуге по уговору	15.699.143
			105	424	Специјализоване услуге	13.715.102
			106	425	Текуће поправке и одржавање	1.001.828
			107	426	Материјал	1.521.739
			108	431	Амортизација некретнина и опреме	0
			109	465	Остале дотације и трансфери	10.230.000
			110	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0
			111	481	Дотације невладиним организацијама	980.000
			112	482	Порези, обавезне таксе и казне	0
			113	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	220.017
			114	511	Зграде и грађевински објекти	10.299.301
			115	512	Машине и опрема	3.785.971
			116	515	Нематеријална имовина	1.045.868
			117	523	Залихе робе за даљу продају	0
					Укупно за функцију 820:	233.553.098

Средства су пренета установама културе за обављање делатности у области културе, по наменама и индиректним корисницима.

Преглед извршених расхода за област културе по наменама и индиректним корисницима

Број поз.	Економ.	О П И С Р А С Х О Д А	Народни музеј	Народна библиотека	Народно позориште
-----------	---------	-----------------------	---------------	--------------------	-------------------

	класификацијамска				
96	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	19.171.182	21.367.240	29.902.021
97	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.467.464	3.822.833	5.336.675
98	413	Накнаде у натури	0	0	0
99	414	Социјална давања запосленима	0	163.341	0
100	415	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0
101	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0
102	421	Стални трошкови	1.211.042	1.728.219	3.205.785
103	422	Трошкови путовања	0	18.484	0
104	423	Услуге по уговору	180.000	59.316	6.595.124
105	424	Специјализоване услуге	401.590	0	7.578.002
106	425	Текуће поправке и одржавање	417.350	54.963	149.582
107	426	Материјал	56.567	172.090	747.252
108	431	Амортизација некретнина и опреме	0	0	0
109	465	Остале дотације и трансфери	0	0	0
110	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0	0	0
111	481	Дотације невладиним организацијама	0	0	0
112	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0
113	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	107.069	0
114	511	Зграде и грађевински објекти	3.722.629	0	823.200
115	512	Машине и опрема	2.724.615	0	1.038.796
116	515	Нематеријална имовина	0	1.045.868	0
117	523	Залихе робе за даљу продају	0	0	0
		Укупно за функцију 820:	31.352.439	28.539.423	55.376.437

Број поз.	Економска класификација	О П И С Р А С Х О Д А	Позориште лутака	Симфонијски оркестар	Галерија СЛУ	Нишки културни центар
96	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.713.203	18.545.161	7.867.886	12.116.750
97	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.449.140	3.318.440	1.377.036	2.170.526
98	413	Накнаде у натури	0	0	0	0
99	414	Социјална давања запосленима	0	197.221	0	0
100	415	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0	0
101	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0	0
102	421	Стални трошкови	1.782.424	747.886	1.181.708	1.829.007
103	422	Трошкови путовања	220.000	0	31.807	0
104	423	Услуге по уговору	201.835	459.718	229.701	7.805.643
105	424	Специјализоване услуге	0	2.130.431	76.700	3.520.879
106	425	Текуће поправке и одржавање	140.800	2.040	130.567	72.950
107	426	Материјал	206.192	94.875	188.971	28.822
108	431	Амортизација некретнина и опреме	0	0	0	0
109	465	Остале дотације и трансфери	0	0	0	0
110	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0	0	0	0
111	481	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0
112	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0
113	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	112.948
114	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	5.753.472
115	512	Машине и опрема	0	22.560	0	0

116	515	Нематеријална имовина	0	0	0	0
117	523	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0
		Укупно за функцију 820:	18.713.594	25.518.332	11.084.376	33.410.997

Број поз.	Економска класификација	О П И С Р А С Х О Д А	Историјски архив	Завод за заштиту споменика	Остало	Укупно
96	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.611.392	7.600.853	0	137.895.688
97	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.359.900	1.357.778	0	24.659.792
98	413	Накнаде у природи	0	0	0	0
99	414	Социјална давања запосленима	0	0	0	360.562
100	415	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0	0
101	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0	0
102	421	Стални трошкови	157.660	0	0	11.843.731
103	422	Трошкови путовања	24.065	0	0	294.356
104	423	Услуге по уговору	167.806	0	0	15.699.143
105	424	Специјализоване услуге	7.500			13.715.102
106	425	Текуће поправке и одржавање	33.576	0	0	1.001.828
107	426	Материјал	26.970	0	0	1.521.739
108	431	Амортизација некретнина и опреме	0	0	0	0
109	465	Остале дотације и трансфери	0	0	10.230.000	10.230.000
110	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0	0	0	0
111	481	Дотације невладиним организацијама	0	0	980.000	980.000
112	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0
113	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	220.017
114	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	10.299.301
115	512	Машине и опрема	0	0	0	3.785.971
116	515	Нематеријална имовина	0	0	0	1.045.868
117	523	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0
		Укупно за функцију 820:	9.388.869	8.958.631	11.210.000	233.553.098

За услуге емитовања и издаваштва утрошена су средства у износу од 21.358.000 динара, што је 32,84% од планираних средстава за 2013. годину и 78,24% у односу на план за период јануар-јун 2013. године.

Средства су утрошена за редовну делатност јавног предузећа из области информисања „Нишка телевизија“.

Преглед извршених расхода по економској класификацији

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01.01.-30. 6. 2013. године
1	2	3	4	5	6	7
		830			<i>Услуге емитовања и издаваштва</i>	
			118	423	Услуге по уговору	0
					Ова апропријација намењена је за услуге информисања јавности	
			119	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	21.358.000

					Ова апропријација намењена је за финансирање програмских активности ЈП "Нишка телевизија"	
					Укупно за функцију 830:	21.358.000

ОБЛАСТ 3.4.3 – ОБЛАСТ ПРЕДШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА

За **предшколско образовање**, издвојена су средства буџета града у износу од 269.594.277 динара, што је 41,71% у односу на годишњи план и 86,00% у односу на план за период јануар-јун 2013. године.

Средства су утрошена за финансирање предшколске установе „Пчелица“ у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Службени лист Републике Србије“, број 72/2009) по коме се у буџету локалне самоуправе обезбеђују средства за остваривање делатности предшколског образовања и васпитања (полудневни и целодневни боравак, исхрана, нега и превентивна заштита деце предшколског узраста) у висини од 80% од економске цене услуга по детету, укључујући у целости средства за плате, накнаде за запослене, отпремнине и друга лична примања, затим за текуће расходе, за организовање фестивала за децу „Златна пчелица“ и друго.

Преглед извршених расхода за област Предшколског образовања

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01.01.-30. 6. 2013. године
1	2	3	4	5	6	7
		91			Предшколско образовање	
		1				
			120	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	186.539.175
			121	412	Социјални доприноси на терет послодавца	33.390.512
			122	413	Накнаде у натура	0
			123	414	Социјална давања запосленима	200.000
			124	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0
			125	421	Стални трошкови	29.377.775
			126	422	Трошкови путовања	0
			127	423	Услуге по уговору	455.000
			128	424	Специјализоване услуге	0
					Ова апропријација намењена је за:	

				- Медицинске услуге	0
				- Фестивал за децу "Златна пчелица"	0
		129	425	Текуће поправке и одржавање	0
		130	426	Материјал	17.430.415
		131	481	Дотације невладиним организацијама	0
		132	482	Порези, обавезне таксе и казне	0
		133	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0
		134	511	Зграде и грађевински објекти	0
		135	512	Машине и опрема	2.201.400
		136	523	Залихе робе за даљу продају	0
				Укупно за функцију 911:	269.594.277

3.4.4 – ОБЛАСТ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА

За потребе **основног образовања** издвојено је 141.742.488 динара, што је 33,49% у односу на годишњи план и 68,67% у односу на план за период јануар-јун 2013. године.

Средства су пренета основним школама за покриће текућих расхода у износу од 113.374.403 динара и то за: сталне трошкове 77.236.930 динара, за трошкове превоза запослених 18.603.385 динара, за трошкове материјала 7.707.636 динара, за трошкове путовања 4.925.345 динара и остале трошкове.

За текуће поправке и одржавање, основним школама пренето је 2.948.229 динара.

На основу Програма капиталног инвестирања, основним школама пренета су средства за зграде и грађевинске објекте у износу од 19.117.691 динар, а за набавку машина и опреме 6.302.165 динара.

Преглед извршених расхода по основним школама

Број позиције	Конто	О П И С	01	02	03	04
			ОШ "Његош" и обр. одраслих	ОШ "Вук Караџић"	ОШ "Иво Андрић"	ОШ "Радоје Домановић"
1	2	3	4	5	6	7
137	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	3.475.050	5.343.465	6.226.502	3.768.472
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+481+482+483)	2.535.590	3.854.856	6.103.496	3.616.569
	425	Текуће поправке и одржавање	54.870	56.013	123.006	151.903
	511	Зграде и грађевински објекти	884.590	1.432.596	0	0
	512	Машине и опрема	0	0	0	0
	413	Накнаде у натури	541.722	626.583	623.518	613.372
	414	Социјална давања запосленима	0	0	0	0
	415	Накнаде за запослене (превоз)	0	9.055	0	0
	416	Јубиларне награде	0	0	0	0
	421	Стални трошкови	1.579.326	2.983.277	3.923.766	2.372.723
	422	Трошкови путовања	0	33.927	877.455	0
	423	Услуге по уговору	0	48.829	89.500	56.000
	424	Специјализоване услуге	0	18.000	0	50.400
	426	Материјал	370.000	135.185	386.805	225.000

	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	33.763	29.790
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	44.542	0	168.689	269.284
	Укупно	Област основног образовања (поз. 137)	3.475.050	5.343.465	6.226.502	3.768.472

Број позиције	Конто	О П И С	05	06	07	08	09
			ОШ "Коле Рашић"	ОШ "Вожд Карађорђе"	ОШ "Краљ Петар I"	ОШ "Учитељ Таса"	ОШ "Ратко Вукићевић"
1	2	3	4	5	6	7	8
137	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	3.632.589	4.803.208	4.694.108	5.830.590	6.346.705
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+481+482+483)	2.766.452	4.291.019	4.505.900	4.061.402	4.509.843
	425	Текуће поправке и одржавање	11.014	229.284	173.281	13.237	165.039
	511	Зграде и грађевински објекти	855.123	174.581	0	1.097.417	1.272.724
	512	Машине и опрема	0	108.324	14.927	658.534	399.099
	413	Накнаде у натури	447.101	648.922	586.839	502.842	418.578
	414	Социјална давања запосленима	0	35.751	0	0	0
	415	Накнаде за запослене (превоз)	0	0	0	0	0
	416	Јубиларне награде	0	0	0	0	0
	421	Стални трошкови	1.998.809	3.242.677	2.966.076	3.232.497	3.919.785
	422	Трошкови путовања	10.490	35.005	59.246	20.980	10.490
	423	Услуге по уговору	68.610	10.000	216.999	12.000	7.390
	424	Специјализоване услуге	9.100	0	20.116	0	33.600
	426	Материјал	208.500	136.720	462.212	178.700	120.000
	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0	0
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	23.842	181.944	194.412	114.383	0
	Укупно	Област основног образовања (поз. 137)	3.632.589	4.803.208	4.694.108	5.830.590	6.346.705

Број позиције	Конто	О П И С	10	11	12	13
			ОШ "Доситеј Обрадовић"	ОШ "Цар Константин"	ОШ "Чегар"	ОШ "Бранко Миљковић"
1	2	3	4	5	6	7
137	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	4.100.851	6.272.922	4.084.540	8.647.323
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+481+482+483)	2.809.648	4.622.404	4.074.435	4.813.251
	425	Текуће поправке и одржавање	66.837	0	10.105	14.659
	511	Зграде и грађевински објекти	1.224.366	1.650.518	0	3.819.413
	512	Машине и опрема	0	0	0	0
	413	Накнаде у натури	286.696	475.502	814.649	680.060
	414	Социјална давања запосленима	0	0	0	20.000
	415	Накнаде за запослене (превоз)	0	0	6.160	0
	416	Јубиларне награде	0	0	0	0
	421	Стални трошкови	2.184.236	3.864.677	2.760.517	3.204.889
	422	Трошкови путовања	9.372	19.785	0	194.310
	423	Услуге по уговору	0	89.440	0	16.600
	424	Специјализоване услуге	0	3.000	0	9.000
	426	Материјал	240.000	170.000	450.000	248.287
	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0

	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	89.344	0	43.109	440.105
	Укупно	Област основног образовања (поз. 137)	4.100.851	6.272.922	4.084.540	8.647.323

Број позиције	Конто	О П И С	14	15	16	17	18
			ОШ "Бубањски Хероји"	ОШ "Беле Кула"	ОШ "Стефан Немања"	ОШ "Свети Сава"	ОШ "Сретен Младеновић - Мика"
1	2	3	4	5	6	7	8
137	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	3.586.738	5.374.311	3.516.404	8.803.944	3.353.228
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+481+482+483)	3.021.408	4.068.099	3.211.195	7.490.108	3.005.048
	425	Текуће поправке и одржавање	200.446	60.257	71.357	5.320	68.304
	511	Зграде и грађевински објекти	49.800	947.391	0	1.029.965	105.000
	512	Машине и опрема	315.084	298.564	233.852	278.551	174.876
	413	Накнаде у натури	694.106	363.307	670.377	540.381	236.726
	414	Социјална давања запосленима	0	0	0	0	0
	415	Накнаде за запослене (превоз)	0	0	0	0	0
	416	Јубиларне награде	0	0	0	0	0
	421	Стални трошкови	2.001.603	3.517.296	2.089.832	6.618.297	1.965.388
	422	Трошкови путовања	81.060	5.375	12.576	22.180	18.728
	423	Услуге по уговору	0	65.048	60.000	27.000	65.688
	424	Специјализоване услуге	0	0	23.400	0	3.000
	426	Материјал	172.119	112.500	355.010	175.000	139.338
	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	4.573	0	0	0
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	72.520	0	0	107.250	576.180
	Укупно	Област основног образовања (поз. 137)	3.586.738	5.374.311	3.516.404	8.803.944	3.353.228

Број позиције	Конто	О П И С	19	20	21	22
			ОШ "Мирослав Антић"	ОШ "Душан Радовић"	ОШ "Иван Горан Ковачић"	ОШ "Бранко Радичевић" Габровац
1	2	3	4	5	6	7
137	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	5.531.833	6.133.480	2.949.283	1.412.017
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+481+482+483)	4.893.539	4.639.336	2.660.571	933.200
	425	Текуће поправке и одржавање	203.904	0	10.105	169.705
	511	Зграде и грађевински објекти	0	494.144	0	199.632
	512	Машине и опрема	434.390	1.000.000	278.607	109.480
	413	Накнаде у натури	724.602	536.960	623.197	225.276
	414	Социјална давања запосленима	0	0	0	0
	415	Накнаде за запослене (превоз)	0	0	0	0
	416	Јубиларне награде	0	31.745	0	0
	421	Стални трошкови	3.800.858	3.650.941	1.531.071	428.247
	422	Трошкови путовања	0	8.690	261.023	59.143
	423	Услуге по уговору	12.048	111.000	35.280	45.828

	424	Специјализоване услуге	27.000	0	0	9.000
	426	Материјал	329.031	300.000	210.000	165.706
	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
	Укупно	Област основног образовања (поз. 137)	5.531.833	6.133.480	2.949.283	1.412.017

Број позиције	Конто	О П И С	23	24	25	26	27
			ОШ "Карађорђе" Г.Матејевац	ОШ "Десанка Максимовић" Чокот	ОШ "Б. Нушић" Д.Трнава	ОШ "Ђура Јакшић" Јелашница	ОШ "Д.Тасковић Срећко" Сићево
1	2	3	4	5	6	7	8
137	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	2.409.821	4.767.752	1.968.798	2.587.722	1.389.987
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+481+482+483)	2.057.027	4.259.269	1.715.775	968.350	1.316.682
	425	Текуће поправке и одржавање	233.000	135.579	103.023	7.406	73.305
	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	1.444.996	
	512	Машине и опрема	119.794	372.904	150.000	166.970	
	413	Накнаде у натури	359.270	903.328	473.445	491.595	562.384
	414	Социјална давања запосленима	0	0	0	0	0
	415	Накнаде за запослене (превоз)	0	5.698	45.192	0	0
	416	Јубиларне награде	0	0	0	0	0
	421	Стални трошкови	1.318.215	1.947.226	497.709	179.118	415.222
	422	Трошкови путовања	158.142	967.217	456.429	48.208	92.716
	423	Услуге по уговору	31.400	116.740	8.000	1.882	10.550
	424	Специјализоване услуге	0	22.500	0	22.200	0
	426	Материјал	190.000	296.560	235.000	220.885	235.810
	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	4.462	0
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0	0
	Укупно	Област основног образовања (поз. 137)	2.409.821	4.767.752	1.968.798	2.587.722	1.389.987

Број позиције	Конто	О П И С	28	29	30	31
			ОШ "Стеван Синђелић"	ОШ "Војислав Илић-Млађи" Хум	ОШ "1. Мај" Трупале	ОШ "Лела Поповић" Миљковац
1	2	3	4	5	6	7
137	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	1.245.060	2.066.634	1.822.373	1.532.377
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+481+482+483)	1.042.905	1.792.093	1.280.670	1.346.468
	425	Текуће поправке и одржавање	42.619	179.433	6.063	86.409
	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	296.340	0
	512	Машине и опрема	159.536	95.108	239.300	99.500
	413	Накнаде у натури	308.734	327.102	334.134	612.755
	414	Социјална давања запосленима	0	0	0	0
	415	Накнаде за запослене (превоз)	0	0	0	0
	416	Јубиларне награде	0	0	0	0
	421	Стални трошкови	391.310	1.006.790	579.583	271.671
	422	Трошкови путовања	115.713	212.885	133.714	362.550
	423	Услуге по уговору	35.348	65.316	63.239	0
	424	Специјализоване услуге	31.800	0	0	16.992
	426	Материјал	160.000	180.000	170.000	82.500

	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
	Укупно	Област основног образовања (поз. 137)	1.245.060	2.066.634	1.822.373	1.532.377

Број позиције	Конто	О П И С	32	33	34	35
			ОШ "Милан Ракић" Медошевац	ОШ "14. Октобар"	Школски центар "Бубањ"	ОШ "Аца Синадиновић" Лоћика
1	2	3	4	5	6	7
137	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	2.976.303	4.337.358	2.828.766	0
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+481+482+483)	1.989.635	3.159.492	2.680.466	0
	425	Текуће поправке и одржавање	150.974	2.712	0	0
	511	Зграде и грађевински објекти	587.941	1.175.154	0	0
	512	Машине и опрема	247.753	0	148.300	0
	413	Накнаде у природи	537.676	592.759	575.877	0
	414	Социјална давања запосленима	0	35.750	0	0
	415	Накнаде за запослене (превоз)	0	0	0	0
	416	Јубиларне награде	0	0	0	0
	421	Стални трошкови	1.153.154	1.926.954	1.759.476	0
	422	Трошкови путовања	8.742	259.220	96.292	0
	423	Услуге по уговору	61.395	174.809	248.821	0
	424	Специјализоване услуге	18.000	0	0	0
	426	Материјал	210.668	170.000	0	0
	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
	Укупно	Област основног образовања (поз. 137)	2.976.303	4.337.358	2.828.766	0

Број позиције	Конто	О П И С	36	37	Укупно
			ОШ "Јован Јовановић Змај"	ОШ "Зоран Ђинђић"	
1	2	3	4	5	6
137	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	1.783.253	2.138.721	141.742.488
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+481+482+483)	1.562.941	1.715.261	113.374.403
	425	Текуће поправке и одржавање	21.600	47.460	2.948.229
	511	Зграде и грађевински објекти	0	376.000	19.117.691
	512	Машине и опрема	198.712	0	6.302.165
	413	Накнаде у природи	439.435	203.575	18.603.385
	414	Социјална давања запосленима	0	0	91.501
	415	Накнаде за запослене (превоз)	0	0	66.105
	416	Јубиларне награде	0	0	31.745
	421	Стални трошкови	732.666	1.221.048	77.236.930
	422	Трошкови путовања	263.192	10.490	4.925.345
	423	Услуге по уговору	12.048	12.048	1.878.856
	424	Специјализоване услуге	12.000	105.600	434.708
	426	Материјал	103.600	162.500	7.707.636
	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	72.588
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	2.325.604

Укупно	Област основног образовања (поз. 137)	1.783.253	2.138.721	141.742.488
--------	---------------------------------------	-----------	-----------	-------------

3.4.5 – ОБЛАСТ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА

За потребе **средњег образовања** издвојено је 73.371.420 динара, што је 33,64% у односу на годишњи план и 71,55% у односу на план за период јануар-јун 2013. године.

Средства су пренета средњим школама за покриће текућих расхода у износу од 60.680.066 динара и то за: сталне трошкове 44.521.993 динара, за трошкове превоза запослених 9.260.861 динар, за трошкове материјала 4.999.687 динара и остале трошкове.

За текуће поправке и одржавање, средњим школама пренето је 3.118.060 динара.

На основу Програма капиталног инвестирања, средњим школама пренета су средства за зграде и грађевинске објекте у износу од 7.060.997 динар, а за набавку машина и опреме 2.512.297 динара.

Преглед извршених расхода по средњим школама

Број позиције	Конто	О П И С	01	02	03	04
			Гиманзија "Бора Станковић"	Прва нишка гимназија "Стеван Сремац"	Гиманзија "Светозар Марковић"	Гимназија "9. Мај"
1	2	3	4	5	6	7
138	463	Трансфери осталим нивоима власти	4.613.146	4.636.151	4.158.835	4.122.147
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	3.270.208	3.438.853	3.695.887	3.612.961
	425	Текуће поправке и одржавање	81.166	71.086	117.444	68.888
	511	Зграде и грађевински објекта	1.022.963	1.022.962	0	93.000
	512	Машине и опрема	238.809	103.250	345.504	347.298
	413	Накнаде у натури	280.956	274.640	442.845	401.105
	414	Социјална давања запосленима	0	0	0	0
	415	Накнаде за запослене (превоз радника)	0	0	0	4.228
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0	0
	421	Стални трошкови	2.650.251	2.723.849	2.725.829	2.916.904
	422	Трошкови путовања	47.593	59.052	58.530	4.221
	423	Услуге по уговору	24.884	19.300	29.250	69.600
	424	Специјализоване услуге	30.000	20.000	24.000	15.000
	426	Материјал	225.008	150.822	415.433	201.903
	482	Порези, обавезне таксе и казне	7.116	6.610	0	0
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	4.400	184.580	0	0

Укупно	Област средњег образовања (поз. 138)	4.613.146	4.636.151	4.158.835	4.122.147
--------	--------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Број позиције	Конто	О П И С	05	06	07	08
			Економска школа	Трговинска школа	Угоститељско-туристичка школа	"15. Мај"
1	2	3	4	5	6	7
138	463	Трансфери осталим нивоима власти	7.349.048	2.212.372	2.482.805	2.584.856
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	5.896.797	1.342.636	2.044.849	2.419.270
	425	Текуће поправке и одржавање	422.230	318.192	306.976	60.586
	511	Зграде и грађевински објеката	1.030.021	497.736	0	105.000
	512	Машине и опрема	0	53.808	130.980	0
	413	Накнаде у натури	834.489	431.100	742.841	351.240
	414	Социјална давања запосленима	0	0	0	0
	415	Накнаде за запослене (превоз радника)	0	0	0	0
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	103.155	0	0
	421	Стални трошкови	4.534.731	394.193	560.190	1.876.953
	422	Трошкови путовања	8.780	0	0	0
	423	Услуге по уговору	6.000	16.548	150.848	30.370
	424	Специјализоване услуге	42.980	16.380	39.880	24.000
	426	Материјал	429.923	381.260	551.090	136.707
	482	Порези, обавезне таксе и казне	39.894		0	0
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова		0	0	0
Укупно		Област средњег образовања (поз. 138)	7.349.048	2.212.372	2.482.805	2.584.856

Број позиције	Конто	О П И С	09	10	11	12
			Машинска школа	ТШ "12. Фебруар "	ЕТШ "Никола Тесла"	ЕТШ "Мија Станимировић"
1	2	3	4	5	6	7
138	463	Трансфери осталим нивоима власти	5.308.501	4.639.005	4.342.895	4.456.202
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	4.988.776	4.234.264	3.148.278	3.994.408
	425	Текуће поправке и одржавање	319.725	105.823	197.933	118.212
	511	Зграде и грађевински објеката	0	0	996.684	343.582
	512	Машине и опрема	0	298.918	0	0
	413	Накнаде у натури	389.408	629.748	594.237	550.285
	414	Социјална давања запосленима	0	0	0	35.751
	415	Накнаде за запослене (превоз радника)	0	0	0	0
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0	0
	421	Стални трошкови	4.410.368	3.372.949	2.137.669	3.173.676
	422	Трошкови путовања	0	0	23.172	0
	423	Услуге по уговору	9.600	16.567	30.000	22.048
	424	Специјализоване услуге	29.400	30.000	13.200	15.000
	426	Материјал	150.000	185.000	350.000	197.648
	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0

Укупно	Област средњег образовања (поз. 138)	5.308.501	4.639.005	4.342.895	4.456.202
--------	--------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Број позиције	Конто	О П И С	13	14	15	16
			Прехрамбено-хемијска школа	СТР Школа моде и лепоте	ГТШ "Неимар"	Медицинска школа
1	2	3	4	5	6	7
138	463	Трансфери осталим нивоима власти	3.864.804	2.871.821	2.409.583	5.678.874
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	2.816.477	2.730.471	2.211.803	4.351.091
	425	Текуће поправке и одржавање	11.430	141.350	8.886	117.015
	511	Зграде и грађевински објеката	1.036.897	0	0	912.152
	512	Машине и опрема	0	0	188.894	298.616
	413	Накнаде у натури	524.732	517.494	413.878	745.820
	414	Социјална давања запосленима	0	0	0	0
	415	Накнаде за запослене (превоз радника)	0	0	0	0
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0	0
	421	Стални трошкови	1.895.489	1.788.859	1.554.819	3.255.271
	422	Трошкови путовања	9.600	80.011	0	0
	423	Услуге по уговору	0	63.820	51.090	0
	424	Специјализоване услуге	30.500	0	12.000	0
	426	Материјал	356.156	280.287	157.000	350.000
	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	23.016	0
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
	Укупно	Област средњег образовања (поз. 138)	3.864.804	2.871.821	2.409.583	5.678.874

Број позиције	Конто	О П И С	17	18	19	Укупно
			Правно-пословна школа	Уметничка школа	Музичка школа	
1	2	3	4	5	6	7
138	463	Трансфери осталим нивоима власти	2.368.995	3.383.200	1.888.180	73.371.420
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	2.005.409	2.633.800	1.843.828	60.680.066
	425	Текуће поправке и одржавање	144.578	462.188	44.352	3.118.060
	511	Зграде и грађевински објеката	0	0	0	7.060.997
	512	Машине и опрема	219.008	287.212	0	2.512.297
	413	Накнаде у натури	550.245	304.269	281.529	9.260.861
	414	Социјална давања запосленима	0	0	29.750	65.501
	415	Накнаде за запослене (превоз радника)	0	0	0	4.228
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0	103.155
	421	Стални трошкови	1.219.913	2.168.843	1.161.237	44.521.993
	422	Трошкови путовања	21.021	11.714	0	323.694
	423	Услуге по уговору	30.509	9.600	70.500	650.534

	424	Специјализоване услуге	33.600	12.900	30.000	418.840
	426	Материјал	150.121	126.474	204.855	4.999.687
	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	65.957	142.593
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	188.980
	Укупно	Област средњег образовања (поз. 138)	2.368.995	3.383.200	1.888.180	73.371.420

3.4.6 – ОСТАЛЕ ОБЛАСТИ У ОБРАЗОВАЊУ

За остале области у образовању у периоду јануар-јун 2013. године утрошена су средства у износу од 12.473.880 динара, од тога за трошкове путовања ученика 2.252.880 динара, за подстицајна средства за талентоване ученике и студенте 10.221.000 динара.

3.4.7 – ОБЛАСТ ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ У ОБРАЗОВАЊУ

За област **помоћне услуге у образовању**, у периоду јануар-јун 2013. године утрошена су средства у износу од 17.909.667 динара или 44,20% у односу на годишње планирана средства и 85,03% у односу на план за период јануар-јун 2013. године.

Средства су пренета Установи „Дечији центар“ за обављање васпитно-образовног, културног и рекреативног рада са децом и младима.

Преглед извршених расхода за област Помоћне услуге у образовању

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01.01.-30. 6. 2013. године
1	2	3	4	5	6	7
		96 0			Помоћне услуге у образовању	
			141	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.280.008
			142	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.377.121
			143	413	Накнаде у натури	0
			144	414	Социјална давања запосленима	195.495
			145	421	Стални трошкови	872.975
			146	422	Трошкови путовања	0
			147	423	Услуге по уговору	0
			148	424	Специјализоване услуге	65.000

					Ова апропријација намењена је за Фестивал дечије музике "Мајска песма"	
			149	425	Текуће поправке и одржавање	0
			150	426	Материјал	26.068
			151	482	Порези, обавезне таксе и казне	0
			152	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.040.000
			153	512	Машине и опрема	53.000
			154	523	Залихе робе за даљу продају	0
					Укупно за функцију 960:	17.909.667

3.4.8 – ОБЛАСТ ОБРАЗОВАЊЕ НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ

За област **Образовање некласификовано на другом месту** утрошена су средства у износу од 4.088.961 динар, односно 44,13% од планираних средстава за 2013. годину и 95,52% у односу на план за период јануар-јун.

Средства су пренета установи Регионални центар за професионални развој запослених у образовању која има за циљ да омогући професионални развој запослених у образовању, стратегију и програм обуке за наставнике и стручне сараднике, унапређење професионалне оспособљености наставног особља.

Пренета средства утрошена су за плате запослених, накнаде за превоз запослених, за сталне трошкове, трошкове материјала и друго.

Преглед извршених расхода по економској класификацији

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01.01.-30. 6. 2013. године
1	2	3	4	5	6	7
		98 0			Образовање некласификовано на другом месту	
			155	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.698.390
			156	412	Социјални доприноси на терет послодавца	483.009
			157	413	Накнаде у натури	63.600
			158	414	Социјална давања запосленима	0
			159	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0
			160	421	Стални трошкови	766.843
			161	422	Трошкови путовања	0

			162	423	Услуге по уговору	23.000
			163	424	Специјализоване услуге	0
			164	425	Текуће поправке и одржавање	0
			165	426	Материјал	54.119
			166	482	Порези, обавезне таксе и казне	0
			167	512	Машине и опрема	0
					Укупно за функцију 980:	4.088.961

ГЛАВА 3.5 - УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

За **Управу за комуналне делатности, енергетику и саобраћај** пренета су средства у износу од 1.207.047.519 динара или 41,98% у односу на годишњи план, односно 79,72% од укупно планираних средстава за период јануар – јун 2013. године.

За финансирање ЈП "Дирекција за изградњу града Ниша" Ниш, као индиректног корисника, пренета су средства у износу од 71.036.571 динар, што представља 41,56% од планираног годишњег износа, односно 81,92% у односу на план јануар-јун 2013. године.

За субвенционирање јавног превоза пренета су средства у износу од 191.438.732 динара.

За одржавање јавне хигијене и рад зимске службе утрошено је 137.585.245 динара, а за одржавање градског зеленила, новогодишње декорације, мобилијара и гробаља утрошено је 103.247.622 динара

За реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње планирана су средства у износу од 320.000.000 динара, а пренета су средства у износу од 254.185.277 динара. За реализацију Програма одржавања комуналне инфраструктуре планирано је 529.000.000 динара, а пренета су средства у износу од 358.648.445 динара.

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01.01.-30. 6. 2013. године
1	2	3	4	5	6	7
	3.5				УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ	
		130			Опште услуге	
			168	416	Награде запосленима и остали посебни расходи Ова апропријација намењена је за накнаде члановима стручних комисија	0
			169	424	Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је за:	0
					- набавку и постављање табли са називима улица	0

					и тргова	
					- кровне ознаке за такси превоз	0
					Укупно за функцију 130:	0
		13			<i>Остале опште услуге</i>	
			170	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	50.933.000
			171	412	Социјални доприноси на терет послодавца	9.117.002
			172	413	Накнаде у натури	0
			173	414	Социјална давања запосленима	236.626
			174	415	Накнаде трошкова за запослене	320.000
			175	421	Стални трошкови	3.013.726
			176	422	Трошкови путовања	17.491
			177	423	Услуге по уговору	787.691
			178	424	Специјализоване услуге	12.960
			179	425	Текуће поправке и одржавање	4.007
			180	426	Материјал	553.739
			181	482	Порези, обавезне таксе и казне	622.906
			182	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.417.423
			183	512	Машине и опрема	0
			184	515	Нематеријална имовина	0
					Укупно за функцију 133:	71.036.571
		45			<i>Друмски транспорт</i>	
			185	422	Трошкови путовања	0
					Ова апропријација намењена је за реализацију програма унапређења безбедности саобраћаја	
			186	423	Услуге по уговору	78.172.741
					Ова апропријација намењена је за:	
					- реализацију интегрисаног система у јавном превозу	46.318.335
					- реализацију програма унапређења безбедности саобраћаја	0
					- накнаду за извршење услуге продаје карата преко кондуктера и њихове организације	31.854.406
			187	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	191.438.732
					Ова апропријација намењена је за јавни превоз	
			188	511	Зграде и грађевински објекти	890.400
					Ова апропријација намењена је за реализацију програма унапређења безбедности саобраћаја	
			189	512	Машине и опрема	1.355.233
					Ова апропријација намењена је за реализацију програма унапређења безбедности саобраћаја	
					Укупно за функцију 451:	271.857.106
		56			<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>	
			190	421	Стални трошкови	0
					Ова апропријација намењена је за накнаду за одводњавање	

		191	424	Специјализоване услуге	7.504.738
				Ова апропријација намењена је за:	
				- рад ЗОО хигијенске службе	7.504.738
				- стратешку процену утицаја регионалног плана управљања отпадом	0
				- спровођење програма систематске дератизације	0
		191a	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.982.515
		192	512	Машине и опрема	0
				Ова апропријација намењена је за:	
				- реализацију Пројекта формирања еколошке зоне у Нишу	0
				- реализацију Пројекта уређивања и спречавања дивљих депонија	0
				Укупно за функцију 560:	10.487.253
	620			Развој заједнице	
		193	424	Специјализоване услуге	240.832.867
				Ова апропријација намењена је за:	
				- израду плана развоја енергетике за подручје града Ниша	0
				- одржавање јавне хигијене и рад зимске службе	137.585.245
				- одржавање градског зеленила, новогодишње декорације, мобилијара и гробаља	103.247.622
				- израду акционог плана енергетски одрживог развоја Града Ниша - СЕАП	0
		194	425	Текуће поправке и одржавање	98.865.995
				Ова апропријација намењена је реализацију Програма одржавања комуналне инфраструктуре	
		195	481	Дотације невладиним организацијама	0
				Ова апропријација намењена је за реализацију Пројекта "Зоне унапређеног пословања - Нишка варош" (БИД - зона)	
		196	511	Зграде и грађевински објекти	513.967.727
				Ова апропријација намењена је за:	
				- реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње	254.185.277
				- реализацију Програма одржавања комуналне инфраструктуре	259.782.450
				- финансирање развоја инфраструктуре по посебној одлуци Скупштине града	0
				Укупно за функцију 620:	853.666.589
				Укупно за главу 3.5:	1.207.047.519

ГЛАВА 3.6. УПРАВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ

У периоду јануар-јун 2013. године Управи за планирање и изградњу нису преношена средства.

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01.01.-30. 6. 2013. године
1	2	3	4	5	6	7
	3.6				УПРАВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ	
		130			Опште услуге	
			196/1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	0
			196/2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	0
			196/3	413	Накнаде у натури	0
			196/4	414	Социјална давања запосленима	0
			196/5	421	Стални трошкови	0
			196/6	422	Трошкови путовања	0
			196/7	423	Услуге по уговору	0
			196/8	425	Текуће поправке и одржавање	0
			196/9	426	Материјал	0
			196/10	431	Амортизација некретнина и опреме	0
			196/11	441	Отплата домаћих камата	0
			196/12	444	Пратећи трошкови задуживања	0
			196/13	462	Дотације међународним организацијама	0
			196/14	482	Порези, обавезне таксе и казне	0
			196/15	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0
					Укупно за функцију 130:	0
		610			Стамбени развој	
			197	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0
					Ова апропријација намењена је за реализацију стамбене стратегије града и програма и пројеката за социјално становање	
			198	511	Зграде и грађевински објекти	0
					Ова апропријација намењена је за:	
					- учешће града у реализацији пројекта решавања егзистенцијалног питања грађана погођених елементарном непогодом - клизиштем у селу Мрамор	0
					- изградњу станова за социјално становање	0
			198/1	523	Залихе робе за даљу продају	0
					Укупно за функцију 610:	0
					Укупно за главу 3.6:	0

ГЛАВА 3.7 – УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

За **Управу за имовину и инспекцијске послове** утрошено је 110.351.226 динара или 40,83% у односу на годишњи план, односно 80,52% у односу на

план јануар-јун 2013. године и то за издатке за пословни простор којим град располаже, за порезе и таксе (ПДВ на приход од закупа пословног простора), исплату накнаде по споразумима и судским решењима у поступку експропријације и куповину пословног простора у ул. Бранка Крсмановића.

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01.01.-30. 6. 2013. године
1	2	3	4	5	6	7
	3.7				УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	
		130			<i>Опште услуге</i>	
			199	421	Стални трошкови	6.794.502
			200	423	Услуге по уговору	164.207
			201	424	Специјализоване услуге	3.947.081
					Ова апропријација намењена је за:	
					- геодетске услуге	252.069
					- реализацију послова градске инспекције у оквиру надлежности	3.695.012
			202	425	Текуће поправке и одржавање	0
			203	482	Порези, обавезне таксе и казне	11.962.577
			204	541	Земљиште	80.479.363
					Ова апропријација је намењена за исплату накнаде по споразумима и судским решењима у поступку експропријације и изузимања грађевинског земљишта и за накнаду по одредбама Закона о враћању пољопривредног земљишта	
					Укупно за функцију 130:	103.347.730
		620			<i>Развој заједнице</i>	
			205	511	Зграде и грађевински објекти	7.003.496
					Ова апропријација намењена је за куповину станова и пословног простора по одлукама Скупштине Града Ниша	
					Укупно за функцију 620:	7.003.496
					Укупно за главу 3.7:	110.351.226

ГЛАВА 3.8 - УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

За Управу за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине у периоду јануар-јун 2013. године издвојена су средства у укупном износу од 199.497.372 динара или 17,80% у односу на годишњи план, односно 50,16% у односу на план јануар-јун 2013. године.

Туристичкој организацији Ниш, као индиректном кориснику, пренета су средства у укупном износу од 13.622.311 динара или 50,05% од годишњег плана, односно 80,88% у односу на план јануар-јун 2013. године.

За реализацију пројеката и студија изводљивости који су од значаја за Град Ниш, пренета су средства у износу од 102.913.520 динара.

За реализацију програма Фонда за заштиту и унапређење животне средине Града Ниша пренета су средства у износу од 19.334.346 динара.

За реализацију пројекта са тржиштем рада пренета су средства у износу од 12.732.061 динар.

За учешће Града у реализацији пројеката НИП-а пренета су средства у износу од 39.859.138 динара.

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01.01.-30. 6. 2013. године
1	2	3	4	5	6	7
	3.8				УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	
		13 0			Опште услуге	
			206	421	Стални трошкови	15.829
					Ова апропријација намењена је за трошкове складишнине	
			207	423	Услуге по уговору	0
					Износ од 1.000.000 динара намењен је за имплементацију стратегије безбедности града Ниша	
			208	424	Специјализоване услуге	16.797
					Ова апропријација намењена је за трошкове евапорације и фумигације	
					Укупно за функцију 130:	32.626
		47 3			Туризам	
			209	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	4.971.151
			210	412	Социјални доприноси на терет послодавца	889.851
			211	413	Накнаде у натури	176.295
			212	414	Социјална давања запосленима	0
			213	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0
			214	421	Стални трошкови	1.688.865
			215	422	Трошкови путовања	670.506
			216	423	Услуге по уговору	4.838.862
			217	425	Текуће поправке и одржавање	13.692
			218	426	Материјал	65.935
			219	431	Амортизација некретнина и опреме	0
			220	444	Пратећи трошкови задуживања	0
			221	482	Порези, обавезне таксе и казне	0
			222	512	Машине и опрема	13.195

		223	515	Нематеријална имовина	293.959
		224	523	Залихе робе за даљу продају	0
				Укупно за функцију 473:	13.622.311
	49			<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>	
	0				
		225	422	Трошкови путовања	0
				Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш	
		226	424	Специјализоване услуге	81.690.406
				Ова апропријација намењена је за:	
				- пројекте које финансирају стране државе, међународне организације, други ниво власти и град	8.166.532
				- реализацију јавних радова	0
				- реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш	73.523.874
		227	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	26.553.697
				Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш	
		228	463	Трансфери осталим нивоима власти	15.568.010
				Ова апропријација намењена је за:	
				- реализацију пројеката са тржиштем рада	12.732.061
				- реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш	2.835.949
		229	511	Зграде и грађевински објекти	0
				Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш	
		230	512	Машине и опрема	2.836.838
		231	521	Робне резерве	0
				Укупно за функцију 490:	126.648.951
	56			<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>	
	0				
		232	423	Услуге по уговору	0
				Ова апропријација намењена је за накнаду члановима техничких комисија	
				<i>Фонд за заштиту животне средине</i>	
		233	424	Специјализоване услуге	19.334.346
		234	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0
		235	511	Зграде и грађевински објекти	0
		236	512	Машине и опрема	0
				Укупно за функцију 560:	19.334.346
	62			<i>Развој заједнице</i>	
	0				
		237	511	Зграде и грађевински објекти	39.859.138
				Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а и министарства	
				Укупно за функцију 620:	39.859.138
				Укупно за главу 3.8:	199.497.372

ГЛАВА 3.9 – УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА

За **Управу за пољопривреду и развој села** за период јануар-јун 2013. године утрошена су средства у износу од 23.264.269 динара, или 12,03% у односу на годишњи план, односно 40,69% у односу на план јануар-јун 2013. године.

У циљу успешне реализације пројеката и активности које су предвиђене стратегијом развоја сеоског подручја града Ниша, а која ће се ангажовати преко Фонда за развој пољопривреде, утрошена су средства у укупном износу од 15.382.143 динара.

Фонду за развој и самофинансирање заједничких потреба грађана, као индиректном кориснику, пренета су средства у износу од 3.119.172 динара и утрошена за текуће финансирање, што у односу на годишњи план износи 45,13%, односно 92,42% у односу на план јануар-јун 2013. године.

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01.01.-30. 6. 2013. године
1	2	3	4	5	6	7
	3.9				УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА	
		42			<i>Пољопривреда</i>	
		1				
			238	423	Услуге по уговору	1.369.483
			239	424	Специјализоване услуге	47.364
			240	511	Зграде и грађевински објекти	2.741.974
					Ова апропријација намењена је за реализацију плана одбране од поплава - уређење водотокова	
			241	621	Набавка домаће финансијске имовине	0
					Ова апропријација намењена је за завршетак изградње карантина за смештај животиња	
					<i>Фонд за развој пољопривреде</i>	
			242	421	Стални трошкови	0
			243	422	Трошкови путовања	435.929
			244	423	Услуге по уговору	943.466
			245	424	Специјализоване услуге	1.298.683
			246	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	12.405.295
			247	511	Зграде и грађевински објекти	298.770
					Ова апропријација намењена је за реализацију Програма успостављања производно-едукативног центра за повртарску производњу и Програма успостављања производно-едукативног Винарско-воћарског дома	

				<i>Програм заштите и уређења пољопривредног земљишта</i>	
		248	424	Специјализоване услуге	116.190
		249	512	Машине и опрема	0
				Ова апропријација намењена је за опремање пољочуварске службе	
				Укупно за функцију 421:	19.657.154
		52		<i>Управљање отпадним водама</i>	
			250	511 Зграде и грађевински објекти	0
				Ова апропријација намењена је за реализацију програма изградње комуналне инфраструктуре на сеоском подручју - канализациона мрежа	
				Укупно за функцију 520:	0
		62		<i>Развој заједнице</i>	
			251	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.550.977
			252	412 Социјални доприноси на терет послодавца	456.625
			253	413 Накнаде у натури	68.370
			254	414 Социјална давања запосленима	0
			255	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	0
			256	421 Стални трошкови	0
			257	422 Трошкови путовања	0
			258	423 Услуге по уговору	0
			259	424 Специјализоване услуге	43.200
			260	425 Текуће поправке и одржавање	0
			261	426 Материјал	0
			262	481 Дотације невладиним организацијама	0
			263	482 Порези, обавезне таксе и казне	0
				Укупно за функцију 620:	3.119.172
		63		<i>Водоснабдевање</i>	
			264	463 Трансфери осталим нивоима власти	0
				Ова апропријација намењена је за реализацију програма изградње комуналне инфраструктуре на сеоском подручју - водоводна мрежа	
			265	511 Зграде и грађевински објекти	487.943
				Ова апропријација намењена је за реализацију програма изградње комуналне инфраструктуре на сеоском подручју - водоводна мрежа	
				Укупно за функцију 630:	487.943
				Укупно за главу 3.9:	23.264.269

ГЛАВА 3.10 – СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ИНФОРМАТИЧКО - КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

За Службу за одржавање и информатичко-комуникационе технологије укупно је утрошено 61.314.049 динара или 21,32% у односу на годишњи план, односно 55,52% у односу на план јануар-јун 2013. године.

За сталне трошкове (енергетске услуге, комуналне услуге, услуге осигурања и остало) утрошена су средства у износу од 25.179.067 динара.

За услуге одржавања телефонског система и компјутерских софтвера, објављивање тендера и информативних огласа за потребе функционисање управа града пренета су средства у износу од 5.001.315 динара, а за капитално одржавање зграда 12.513.152 динара.

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01.01.-30. 6. 2013. године
1	2	3	4	5	6	7
	3.10				СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ИНФОРМАТИЧКО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ	
		13 0			<i>Опште услуге</i>	
			266	413	Накнаде у натури	0
			267	421	Стални трошкови	25.179.067
			268	423	Услуге по уговору	5.001.315
			269	424	Специјализоване услуге	45.882
			270	425	Текуће поправке и одржавање	8.077.836
			271	426	Материјал	12.513.152
			272	511	Зграде и грађевински објекти	8.253.292
					Ова апропријација намењена је за капиталну изградњу објеката	
			273	512	Машине и опрема	2.218.685
			274	513	Остале некретнине и опрема	24.820
			275	515	Нематеријална имовине	0
					Укупно за функцију 130:	61.314.049
					Укупно за главу 3.10:	61.314.049

РАЗДЕО 4 – ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

Заштитнику грађана пренета су средства у износу од 2.227.760 динара или 78,03% у односу на годишњи план, односно 95,10% у односу на план јануар-јун 2013. године.

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01.01.-30. 6. 2013. године
1	2	3	4	5	6	7
4					ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	
		330			<i>Судови</i>	
			276	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.837.371
			277	412	Социјални доприноси на терет послодавца	328.889
			278	413	Накнаде у натури	0
			279	414	Социјална давања запосленима	0
			280	422	Трошкови путовања	22.740
			281	423	Услуге по уговору	38.760
					Укупно за функцију 330:	2.227.760
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4:	2.227.760

РАЗДЕО 5 – ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Градском јавном правобранилаштву пренета су средства у укупном износу од 42.323.033 динара. Средства у износу од 36.656.727 динара пренета су по основу решења судова која су реализована у поступку принудне наплате на терет новчаних казни и пенала по решењу судова и на које се није могло утицати.

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01.01.-30. 6. 2013. године
1	2	3	4	5	6	7
5					ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	
		330			<i>Судови</i>	
			282	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.806.027
			283	412	Социјални доприноси на терет послодавца	860.279
			284	413	Накнаде у натури	0
			285	414	Социјална давања запосленима	0

			286	422	Трошкови путовања	0
			287	423	Услуге по уговору	0
			288	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	36.656.727
					Укупно за функцију 330:	42.323.033
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5:	42.323.033

**УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

У Нишу, _____ 2013. године
Број: _____

НАЧЕЛНИК
Миљан Стевановић