

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/2010 и 101/2010), члана 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008), члана 43. Одлуке о буџету Града Ниша за 2011. годину ("Службени лист Града Ниша", број 92/2010, 37/2011 и 64/2011) и члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011 и 27/2011),

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 21.10.2011. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу буџета Града Ниша за период јануар – септембар 2011. године, број 11-1659/2011 од 14.10.2011. 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: 902-8/2011-03

Датум: 21.10.2011. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

мр Милош Симоновић

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

**ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА НИША
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2011. ГОДИНЕ**

Ниш, октобар 2011. године

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Извештај о извршењу буџета Града Ниша за период јануар-септембар 2011. године сачињен је на основу члана 76. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10 и 101/10). Законом је прописана обавеза локалног органа управе, надлежног за финансије, да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише надлежни извршни орган локалне власти, а обавезно у року од 15 дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

Укупни приходи и примања и укупни расходи и издаци утврђени су чланом 6. Одлуке о буџету Града Ниша за 2011. годину ("Службени лист Града Ниша", број 92/10 и 37/11) у износу од 8.088.446.000 динара. У периоду јануар-септембар 2011. године приходи и примања буџета Града Ниша планирани су у износу од 5.112.847.000 динара, а остварени су у укупном износу од 4.832.675.990 динара, од чега 46.211.893 динара представљају пренета неутрошена средства из ранијих година.

Расходи и издаци извршени су у износу од 4.832.675.990 динара.

II ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Приходи и примања буџета Града Ниша за период јануар-септембар 2011. године, изузимајући пренета неутрошена средства из ранијих година, остварени су у износу од 4.786.464.097 динара, што представља 96,61% у односу на план јануар-септембар 2011. године, односно 61,66% у односу на годишњи план.

Текући приходи буџета Града Ниша у периоду јануар-септембар 2011. године остварени су у износу од 3.723.243.737 динара, односно 88,85% од планираних 4.190.294.000 динара за овај период.

- Приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке остварени су у износу од 1.635.813.073 динара или 65,30% од годишњег плана, односно 97,60% од деветомесечног плана. Најобимнији је порез на зараде који је остварен у износу од 1.247.323.654 динара или 67,42% од годишњег плана, односно 99,39% од деветомесечног плана.

- Порези на имовину остварени су у износу од 425.392.025 динара, односно 5,56% више од плана јануар-септембар 2011. године, односно 58,46% од годишњег плана. Најобимнији је порез на имовину 240.250.433 динара и порез на капиталне трансакције 173.156.890 динара.

- Порез на добра и услуге остварен је у укупном износу од 115.791.955 динара, односно 97,96% од деветомесечног плана, односно 60,47% од годишњег плана. Комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила остварена је у износу од 19.302.057 динара или 96,51% од деветомесечног плана; годишња накнада за друмска моторна возила, тракторе и

прикључна возила остварена је у износу од 34.189.973 динара, или 92,41% од деветомесечног плана; накнада за коришћење добара од општег интереса остварена је у износу од 14.705.984 динара, односно 5,04% више од деветомесечног плана; боравишна такса остварена је у износу од 12.447.723 динара, односно 3,73% више од деветомесечног плана.

- Од комуналне таксе за истицање фирме остварено је 19.054.629 динара, или 79,39% од плана за јануар-септембар 2011. године и 29,31% од годишњег плана.

- Приходи од трансфера од других нивоа власти остварени су у износу од 790.651.252 динара, односно 2,44% више од деветомесечног плана, односно 76,76% од годишњег плана и представљају ненаменске трансфере од Републике у износу од 769.738.648 динара, текуће наменске трансфере у износу од 15.212.604 динара и капиталне наменске трансфере у износу од 5.700.000 динара.

- Приходи од имовине остварени су у укупном износу од 276.077.902 динара, 74,56% од деветомесечног плана, или 42,54% од годишњег плана. Комунална такса за коришћење простора за паркирање остварена је у износу од 13.432.250 динара, односно 89,55% од деветомесечног плана. Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта остварена је у износу од 257.041.948 динара или 74,50% од деветомесечног плана.

- Приходи од продаје добара и услуга остварени су у укупном износу од 419.426.795 динара, односно 55,33% од деветомесечног плана или 31,13% од годишњег плана. Приходи од давања у закуп непокретности остварени су у износу од 72.969.448 динара од планираних 86.000.000 динара за период јануар-септембар 2011. године. Приходи од закупнине за грађевинско земљиште остварени су у износу од 129.871.927 динара или 60,98% од деветомесечног плана, односно 23,61% од годишњег плана. Накнада за уређивање грађевинског земљишта остварена је у износу од 208.379.111 динара или 47,90% од деветомесечног плана, односно 32,69% од годишњег плана.

- На уплатном рачуну 742152 – Приходи од давања у закуп које користе јавне службе исказан је минус у износу од 30.105 динара, у складу са решењем Пореске управе, које је спровело Министарство финансија – Управа за трезор – Филијала Ниш.

- Приходи од новчаних казни за прекршаје остварени су у износу од 23.050.228 динара или 60,66% од годишњег плана, односно 80,88% од деветомесечног плана.

- Добровољни трансфери од физичких и правних лица остварени су у износу од 7.650.836 динара или 85,01% од годишњег плана.

- Остали приходи у корист нивоа градова (мешовити и неодређени приходи) остварени су у износу од 10.322.231 динар.

Примања од продаје покретних ствари остварена су износу од 119.000 динара.

Примања од продаје осталих основних средстава остварена су у износу од 4.267.022 динара или 71,12% од деветомесечног плана, односно 42.67% од годишњег плана.

Примања од задуживања остварена су у износу од 1.012.269.341 динар и односе се на реализацију капиталних инфраструктурних пројеката и финансирање текуће ликвидности у складу са одлукама надлежних органа.

Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа градова остварена су у износу од 43.056.309 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 3.508.688 динара.

Преглед остварених прихода и примања са пренетим средствима из ранијих година по категоријама у односу на годишњи план и план јануар-септембар 2011. године

Класа	Категорија	Група	О П И С	План за 2011. годину	План I-IX 2011. године	Остварено 01. 01. - 30. 9. 2011.	% остварења (7:5)	% остварења (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I			ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	7.762.851.000	4.954.394.000	4.786.464.097	61,66	96,61
7			<i>Текући приходи</i>	<i>6.737.908.000</i>	<i>4.190.294.000</i>	<i>3.723.243.737</i>	<i>55,26</i>	<i>88,85</i>
	71		<i>Порези</i>	<i>3.489.130.000</i>	<i>2.221.200.000</i>	<i>2.196.064.493</i>	<i>62,94</i>	<i>98,87</i>
		711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке	2.505.000.000	1.676.000.000	1.635.813.073	65,30	97,60
		712	Порез на фонд зарада	0	0	12.811	0,00	0,00
		713	Порез на имовину	727.630.000	403.000.000	425.392.025	58,46	105,56
		714	Порез на добра и услуге	191.500.000	118.200.000	115.791.955	60,47	97,96
		716	Други порези	65.000.000	24.000.000	19.054.629	29,31	79,39
	73		<i>Донације и трансфери</i>	<i>1.150.049.000</i>	<i>799.841.000</i>	<i>790.651.252</i>	<i>68,75</i>	<i>98,85</i>
		732	Донације од међународних организација	120.000.000	28.000.000	0	0,00	0,00
		733	Трансфери од других нивоа власти	1.030.049.000	771.841.000	790.651.252	76,76	102,44
	74		<i>Други приходи</i>	<i>2.098.729.000</i>	<i>1.169.253.000</i>	<i>736.527.992</i>	<i>35,09</i>	<i>62,99</i>
		741	Приходи од имовине	649.000.000	370.267.000	276.077.902	42,54	74,56
		742	Приходи од продаје добара и услуга	1.347.500.000	757.986.000	419.426.795	31,13	55,33
		743	Новчане казне и одузета имовинска корист	38.000.000	28.500.000	23.050.228	60,66	80,88
		744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	9.000.000	1.000.000	7.650.836	85,01	0,00
		745	Мешовити и неодређени приходи	55.229.000	11.500.000	10.322.231	18,69	89,76
8			<i>Примања од продаје нефинансијске имовине</i>	<i>28.000.000</i>	<i>6.500.000</i>	<i>4.386.022</i>	<i>15,66</i>	<i>67,48</i>
	81		<i>Примања од продаје основних средстава</i>	<i>11.000.000</i>	<i>6.500.000</i>	<i>4.386.022</i>	<i>39,87</i>	<i>67,48</i>
		812	Примања од продаје покретне имовине	1.000.000	500.000	119.000	11,90	23,80
		813	Примања од продаје осталих основних средстава	10.000.000	6.000.000	4.267.022	42,67	71,12
	82		<i>Примања од продаје робних резерви</i>	<i>17.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		821	Примања од продаје робних резерви	17.000.000	0	0	0,00	0,00
9			<i>Примања од задуживања и продаје финансијске имовине</i>	<i>996.943.000</i>	<i>757.600.000</i>	<i>1.058.834.338</i>	<i>106,21</i>	<i>139,76</i>
	91		<i>Примања од задуживања</i>	<i>938.000.000</i>	<i>698.900.000</i>	<i>1.012.269.341</i>	<i>107,92</i>	<i>144,84</i>
		911	Примања од домаћег задуживања	938.000.000	698.900.000	1.012.269.341	107,92	144,84
	92		<i>Примања од продаје финансијске имовине</i>	<i>58.943.000</i>	<i>58.700.000</i>	<i>46.564.997</i>	<i>79,00</i>	<i>79,33</i>
		921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	58.943.000	58.700.000	46.564.997	79,00	79,33
II			ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА	325.595.000	158.453.000	46.211.893	14,19	29,16

Преглед остварених прихода и примања са пренетим средствима из ранијих година по економској класификацији у односу на годишњи план и план јануар-септембар 2011. године

Екон. клас.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					
	Н А З И В	План за 2011. годину	План I-IX 2011. године	Остварено 01. 01. - 30. 9. 2011.	% остварења (5:3)	% остварења (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	6.737.908.000	4.190.294.000	3.723.243.737	55,26	88,85
711000	Порези на доходак, добит и капиталне добитке					
711110	Порез на зараде	1.850.000.000	1.255.000.000	1.247.323.654	67,42	99,39
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	150.000.000	110.000.000	83.916.859	55,94	76,29
711140	Порез на приходе од имовине	220.000.000	126.000.000	110.469.425	50,21	87,67
711161	Порез на приходе од осигурања лица	0	0	74.324	0,00	0,00
711181	Самодоприноси	0	0	736.603	0,00	0,00
711190	Порез на друге приходе	285.000.000	185.000.000	193.292.208	67,82	104,48
	Укупно 711000	2.505.000.000	1.676.000.000	1.635.813.073	65,30	97,60
712000	Порез на фонд зарада	0	0	12.811	0,00	0,00
713000	Порез на имовину					
713120	Порез на имовину	478.630.000	230.000.000	240.250.433	50,20	104,46
713310	Порез на наслеђе и поклон	29.000.000	12.000.000	11.983.756	41,32	99,86
713420	Порез на капиталне трансакције	220.000.000	161.000.000	173.156.890	78,71	107,55
713611	Порез на акције на име и уделе	0	0	946	0,00	0,00
	Укупно 713000	727.630.000	403.000.000	425.392.025	58,46	105,56
714000	Порез на добра и услуге					
714441	Средства за противпожарну заштиту	500.000	200.000	0	0,00	0,00
714513	Комунална такса за држање мотор. друм. и прикљ. воз.	31.000.000	20.000.000	19.302.057	62,26	96,51
714532	Такса за контролу маркица за видео касете	0	0	1.000	0,00	0,00
714514	Годишња нак. за мот. воз. тракторе и прикљ. воз.	65.000.000	37.000.000	34.189.973	52,60	92,41
714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	20.000.000	14.000.000	14.705.984	73,53	105,04
714552	Боравишна такса	25.000.000	12.000.000	12.447.723	49,79	103,73
714562	Посебна накнада за зашт. и унапређење жив. сред.	50.000.000	35.000.000	35.145.218	70,29	100,41
	Укупно 714000	191.500.000	118.200.000	115.791.955	60,47	97,96
716000	Други порези					
716110	Комунална такса на фирму	65.000.000	24.000.000	19.054.629	29,31	79,39
	Укупно 716000	65.000.000	24.000.000	19.054.629	29,31	79,39
732000	Донације од међународних организација					
732141	Тек. донације од међун. организ. у корист нивоа гр.	120.000.000	28.000.000	0	0,00	0,00
	Укупно 732000	120.000.000	28.000.000	0	0,00	0,00
733000	Трансфери од других нивоа власти					
733141	Ненаменски трансф. од Републ. у корист нивоа гр.	989.430.000	765.741.000	769.738.648	77,80	100,52
733142	Други тек. трансфери од Репуб. у корист нивоа гр.	20.000.000	6.000.000	0	0,00	0,00
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	14.919.000	100.000	15.212.604	101,97	15.212,60
733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	5.700.000	0	5.700.000	100,00	0,00
	Укупно 733000	1.030.049.000	771.841.000	790.651.252	76,76	102,44
741000	Приходи од имовине					
741141	Приходи буџета града од камата на средства КРТ-а укључена у депозит банака	20.000.000	6.500.000	4.001.117	20,01	61,56
741142	Приходи од камата на средства корисника буџета града која су укључена у депозит пословне банке са којом надлежни орган града закључи уговор о депоновању средстава по виђењу	5.000.000	0	0	0,00	0,00
741241	Дивиденда буџета градова	4.000.000	3.767.000	1.488.654	37,22	39,52
741526	Накнада за кориш. шума и шумског земљишта	0	0	113.933	0,00	0,00
741532	Комунална такса за кориш. простора за паркирање	20.000.000	15.000.000	13.432.250	67,16	89,55
741534	Накнаде за коришћ. грађе. земљишта (земљарина)	600.000.000	345.000.000	257.041.948	42,84	74,50
	Укупно 741000	649.000.000	370.267.000	276.077.902	42,54	74,56

Екон. клас.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					
	Н А З И В	План за 2011. годину	План I-IX 2011. године	Остварено 01. 01. - 30. 9. 2011.	% остварења (5:3)	% остварења (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
742000	Приходи од продаје добара и услуга					
742142	Приходи од давања у закуп непокретности у државној својини које користе градови	105.000.000	86.000.000	72.969.448	69,49	84,85
742143	Приходи од закуп. за грађ.земљ.у корист нивоа гр.	550.000.000	212.986.000	129.871.927	23,61	60,98
742144	Нак. по основу конверз.права кориш. у право свој.	0	0	800.495	0,00	0,00
742152	Приходи од давања у закуп које користе јав. служ.	0	0	-30.105	0,00	0,00
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	637.500.000	435.000.000	208.379.111	32,69	47,90
742341	Приходи градских органа	55.000.000	24.000.000	7.435.919	13,52	30,98
	Укупно 742000	1.347.500.000	757.986.000	419.426.795	31,13	55,33
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист					
743324	Приходи од новч. казни за саобраћајне прекршаје	35.000.000	27.000.000	22.743.431	64,98	84,23
743341	Приходи од новч. казни за прекр. у кор. нивоа гр.	3.000.000	1.500.000	294.797	9,83	19,65
743352	Приходи од новчаних казни за прекршаје прописа из области заштите од пожара	0	0	12.000	0,00	0,00
	Укупно 743000	38.000.000	28.500.000	23.050.228	60,66	80,88
744000	Добровољни трансфери од физ. и правних лица					
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	9.000.000	1.000.000	7.650.836	85,01	765,08
	Укупно 744000	9.000.000	1.000.000	7.650.836	85,01	0,00
745000	Мешовити и неодређени приходи					
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	55.229.000	11.500.000	10.322.231	18,69	89,76
	Укупно 745000	55.229.000	11.500.000	10.322.231	18,69	89,76
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	28.000.000	6.500.000	4.386.022	15,66	67,48
812000	Примања од продаје покретне имовине					
812141	Примања од про. покрет.ствари у корист нивоа гр.	1.000.000	500.000	119.000	11,90	23,80
	Укупно 812000	1.000.000	500.000	119.000	11,90	23,80
813000	Примања од продаје осталих основних средстава					
813141	Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа градова	10.000.000	6.000.000	4.267.022	42,67	71,12
	Укупно 813000	10.000.000	6.000.000	4.267.022	42,67	71,12
821000	Примања од продаје робних резерви					
821140	Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова	17.000.000	0	0	0,00	0,00
	Укупно 821000	17.000.000	0	0	0,00	0,00
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	996.943.000	757.600.000	1.058.834.338	106,21	139,76
911000	Примања од домаћег задуживања					
911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	938.000.000	698.900.000	971.269.341	103,55	138,97
911541	Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи у корист нивоа градова	0	0	41.000.000	0,00	0,00
	Укупно 911000:	938.000.000	698.900.000	1.012.269.341	107,92	144,84
921000	Примања од продаје домаће финансијске имовине					
921540	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа градова	53.943.000	54.200.000	43.056.309	79,82	79,44
921941	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова	5.000.000	4.500.000	3.508.688	70,17	77,97
	Укупно 921000	58.943.000	58.700.000	46.564.997	79,00	79,33
	УКУПНО:	7.762.851.000	4.954.394.000	4.786.464.097	61,66	96,61
	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА	325.595.000	158.453.000	46.211.893	14,19	29,16

Преглед остварених прихода и примања са пренетим средствима из ранијих година по економској класификацији у односу на план јануар-септембар 2011. године

Екон. клас.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА				
	Н А З И В	План I-IX 2011. године	Остварено 01. 01. - 30. 9. 2011. год.	Мање/више остварено у односу на план	% остварења (4:3)
1	2	3	4	5	6
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	4.190.294.000	3.723.243.737	-472.763.209	88,85
711000	Порези на доходак, добит и капиталне добитке				
711110	Порез на зараде	1.255.000.000	1.247.323.654	-7.676.346	99,39
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	110.000.000	83.916.859	-26.083.141	76,29
711140	Порез на приходе од имовине	126.000.000	110.469.425	-15.530.575	87,67
711161	Порез на приходе од осигурања лица	0	74.324	74.324	0,00
711181	Самодоприноси	0	736.603	736.603	0,00
711190	Порез на друге приходе	185.000.000	193.292.208	8.292.208	104,48
	Укупно 711000	1.676.000.000	1.635.813.073	-40.186.927	97,60
712000	Порез на фонд зарада	0	12.811	12.811	0,00
713000	Порез на имовину				
713120	Порез на имовину	230.000.000	240.250.433	10.250.433	104,46
713310	Порез на наслеђе и поклон	12.000.000	11.983.756	-16.244	99,86
713420	Порез на капиталне трансакције	161.000.000	173.156.890	12.156.890	107,55
713611	Порез на акције на име и уделе	0	946	946	0,00
	Укупно 713000	403.000.000	425.392.025	22.391.079	105,56
714000	Порез на добра и услуге				
714441	Средства за противпожарну заштиту	200.000	0	-200.000	0,00
714513	Комунална такса за држање мот. друм. и прикљ. воз.	20.000.000	19.302.057	-697.943	96,51
714532	Такса за контролу маркица за видео касете	0	1.000	1.000	0,00
714514	Годишња нак.за мот. воз.тракторе и прикључна возила	37.000.000	34.189.973	-2.810.027	92,41
714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	14.000.000	14.705.984	705.984	105,04
714552	Боравишна такса	12.000.000	12.447.723	447.723	103,73
714562	Посебна накнада за зашт. и унапређење жив. средине	35.000.000	35.145.218	145.218	100,41
	Укупно 714000	118.200.000	115.791.955	-2.408.045	97,96
716000	Други порези				
716110	Комунална такса на фирму	24.000.000	19.054.629	-4.945.371	79,39
	Укупно 716000	24.000.000	19.054.629	-4.945.371	79,39
732000	Донације од међународних организација				
732141	Текуће донације од међ.х орган. у корист нивоа гр.	28.000.000	0	-28.000.000	0,00
	Укупно 732000	28.000.000	0	-28.000.000	0,00
733000	Трансфери од других нивоа власти				
733141	Ненаменски трансфери од Репуб. у корист нивоа гр.	765.741.000	769.738.648	3.997.648	100,52
733142	Други тек. трансфери од Републике у кор. нивоа гр.	6.000.000	0	-6.000.000	0,00
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	100.000	15.212.604	15.112.604	15.212,60
733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	0	5.700.000	5.700.000	0,00
	Укупно 733000	771.841.000	790.651.252	13.110.252	102,44
741000	Приходи од имовине				
741141	Приходи буџета града од камата на средства КРТ-а укључена у депозит банака	6.500.000	4.001.117	-2.498.883	61,56
741142	Приходи од камата на средства корисника буџета града која су укључена у депозит пословне банке са којом надлежни орган града закључи уговор о депоновању средстава по виђењу	0	0	0	0,00
741241	Дивиденда буџета градова	3.767.000	1.488.654	-2.278.346	39,52
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	0	113.933	113.933	0,00
741532	Комунална такса за кориш. простора за паркирање	15.000.000	13.432.250	-1.567.750	89,55
741534	Накнаде за коришћење грађ. земљишта (земљарина)	345.000.000	257.041.948	-87.958.052	74,50
	Укупно 741000	370.267.000	276.077.902	-94.189.098	74,56

Екон. клас.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА				
	Н А З И В	План I-IX 2011. године	Остварено 01. 01. - 30. 9. 2011. год.	Мање/више остварено у односу на план	% остварења (4:3)
1	2	3	4	5	6
742000	Приходи од продаје добара и услуга				
742142	Приходи од давања у закуп непокретности у државној својини које користе градови	86.000.000	72.969.448	-13.030.552	84,85
742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	212.986.000	129.871.927	-83.114.073	60,98
742144	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине	0	800.495	800.495	0,00
742152	Приходи од давања у закуп које користе јавне службе	0	-30.105	-30.105	0,00
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	435.000.000	208.379.111	-226.620.889	47,90
742341	Приходи градских органа	24.000.000	7.435.919	-16.564.081	30,98
	Укупно 742000	757.986.000	419.426.795	-338.559.205	55,33
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист				
743324	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	27.000.000	22.743.431	-4.256.569	84,23
743341	Приходи од новч. казни за прекрш. у корист нивоа гр.	1.500.000	294.797	-1.205.203	19,65
743352	Приходи од новчаних казни за прекршаје прописа из области заштите од пожара	0	12.000	12.000	0,00
	Укупно 743000	28.500.000	23.050.228	-5.461.772	80,88
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	1.000.000	7.650.836	6.650.836	765,08
	Укупно 744000	1.000.000	7.650.836	6.650.836	0,00
745000	Мешовити и неодређени приходи				
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	11.500.000	10.322.231	-1.177.769	89,76
	Укупно 745000	11.500.000	10.322.231	-1.177.769	89,76
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6.500.000	4.386.022	-2.113.978	67,48
812000	Примања од продаје покретне имовине				
812141	Примања од продаје покр. ствари у корист нивоа гр.	500.000	119.000	-381.000	23,80
	Укупно 812000	500.000	119.000	-381.000	23,80
813000	Примања од продаје осталих основних средстава				
813141	Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа градова	6.000.000	4.267.022	-1.732.978	71,12
	Укупно 813000	6.000.000	4.267.022	-1.732.978	71,12
821000	Примања од продаје робних резерви				
821140	Примања од продаје робних резерви у кор. нивоа гр.	0	0	0	0,00
	Укупно 821000	0	0	0	0,00
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	757.600.000	1.058.834.338	301.234.338	139,76
911000	Примања од домаћег задуживања				
911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	698.900.000	971.269.341	272.369.341	138,97
911541	Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи у корист нивоа градова	0	41.000.000	41.000.000	0,00
	Укупно 911000:	698.900.000	1.012.269.341	313.369.341	144,84
921000	Примања од продаје домаће финансијске имовине				
921540	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинан. институцијама у корист нивоа градова	54.200.000	43.056.309	-11.143.691	79,44
921941	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова	4.500.000	3.508.688	-991.312	77,97
	Укупно 921000	58.700.000	46.564.997	-12.135.003	79,33
	УКУПНО:	4.954.394.000	4.786.464.097	-173.642.849	96,61
	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА	158.453.000	46.211.893	-112.241.107	29,16

III РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

У периоду јануар-септембар 2011. године од укупно планираних расхода и издатака у износу од 5.716.703.100 динара извршено је 4.832.675.990 динара, односно 59,75% у односу на годишњи план, а 84,54% у односу на деветомесечни план.

Град Ниш је у периоду јануар-септембар 2011. 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-септембар 2011. године

Класа	Категорија	Група	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2011. ГОДИНУ					
			О П И С	План за 2011. годину	План I-IX 2011. године	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2011. године	% извршења (7:5)	% извршења (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4			Текући расходи	4.835.826.000	3.580.760.100	3.035.253.230	62,77	84,77
	41		Расходи за запослене	1.616.818.000	1.217.183.100	1.168.808.104	72,29	96,03
	42		Коришћење услуга и роба	1.437.891.000	1.002.473.000	817.237.544	56,84	81,52
	43		Употреба основних средстава	4.566.000	2.381.000	699.126	15,31	29,36
	44		Отплата камате	18.700.000	17.300.000	16.225.410	86,77	93,79
	45		Субвенције	368.220.000	292.109.000	214.368.907	58,22	73,39
	46		Донације и трансфери	850.814.000	655.512.000	482.919.791	56,76	73,67
	47		Права из социјалног осигурања	295.990.000	205.081.000	168.193.178	56,82	82,01
	48		Остали расходи	231.552.000	169.346.000	166.801.170	72,04	98,50
	49		Административни трансфери из буџета	11.275.000	19.375.000	0	0,00	0,00
5			Издаци за нефинансијку имовину	3.178.077.000	2.062.300.000	1.589.989.009	50,03	77,10
	51		Основна средства	2.948.777.000	1.936.580.000	1.481.125.957	50,23	76,48
	52		Залихе	17.000.000	0	0	0,00	0,00
	54		Природна имовина	212.300.000	125.720.000	108.863.052	51,28	86,59
	55		Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију НИП-а	0	0	0	0,00	0,00
6			Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	74.543.000	73.643.000	207.433.751	278,27	281,67
	61		Отплата главнице	73.243.000	73.243.000	207.332.246	283,07	283,07
	62		Набавка финансијске имовине	1.300.000	400.000	101.505	7,81	25,38
УКУПНО:				8.088.446.000	5.716.703.100	4.832.675.990	59,75	84,54

Преглед извршених расхода и издатака према економској класификацији у односу на годишњи план и план јануар-септембар 2011. године

Класа	Категорија	Група	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2011. ГОДИНУ					
			О П И С	План за 2011. годину	План I-IX 2011. године	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2011. године	% извршења (7:5)	% извршења (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4			Текући расходи	4.835.826.000	3.580.760.100	3.035.253.230	62,77	84,77
	41		<i>Расходи за запослене</i>	<i>1.616.818.000</i>	<i>1.217.183.100</i>	<i>1.168.808.104</i>	<i>72,29</i>	<i>96,03</i>
		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.301.030.000	976.724.000	941.724.016	72,38	96,42
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	232.892.000	174.847.100	168.538.649	72,37	96,39
		413	Накнаде у натури	43.050.000	32.074.000	29.192.786	67,81	91,02
		414	Социјална давања запосленима	16.996.000	15.223.000	12.045.466	70,87	79,13
		415	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0	0,00	0,00
		416	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00
		417	Посланички додатак	22.350.000	17.815.000	16.807.187	75,20	94,34
	42		<i>Користићење услуга и роба</i>	<i>1.437.891.000</i>	<i>1.002.473.000</i>	<i>817.237.544</i>	<i>56,84</i>	<i>81,52</i>
		421	Стални трошкови	199.899.000	155.667.000	127.910.411	63,99	82,17
		422	Трошкови путовања	10.603.000	8.636.000	6.620.066	62,44	76,66
		423	Услуге по уговору	156.545.000	116.096.000	77.169.431	49,30	66,47
		424	Специјализоване услуге	945.339.000	625.574.000	526.716.691	55,72	84,20
		425	Текуће поправке и одржавање	39.333.000	23.502.000	16.242.564	41,30	69,11
		426	Материјал	86.172.000	72.998.000	62.578.381	72,62	85,73
	43		<i>Употреба основних средстава</i>	<i>4.566.000</i>	<i>2.381.000</i>	<i>699.126</i>	<i>15,31</i>	<i>29,36</i>
		431	Амортизација некретнина и опреме	0	0	0	0,00	0,00
		434	Употреба природне имовине	4.566.000	2.381.000	699.126	15,31	29,36
	44		<i>Отплата камате</i>	<i>18.700.000</i>	<i>17.300.000</i>	<i>16.225.410</i>	<i>86,77</i>	<i>93,79</i>
		441	Отплате домаћих камата	13.000.000	11.600.000	10.636.396	81,82	91,69
		442	Отплата страних камата	5.700.000	5.700.000	5.589.014	98,05	98,05
		444	Пратећи трошкови задуживања	0	0	0	0,00	0,00
	45		<i>Субвенције</i>	<i>368.220.000</i>	<i>292.109.000</i>	<i>214.368.907</i>	<i>58,22</i>	<i>73,39</i>
		451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	368.220.000	292.109.000	214.368.907	58,22	73,39
	46		<i>Донације и трансфери</i>	<i>850.814.000</i>	<i>655.512.000</i>	<i>482.919.791</i>	<i>56,76</i>	<i>73,67</i>
		462	Дотације међународним организацијама	1.000.000	1.000.000	863.156	86,32	86,32
		463	Трансфери осталим нивоима власти	849.814.000	654.512.000	482.056.635	56,72	73,65
		465	Остале донације, дотације и трансфери	0	0	0	0,00	0,00

Класа	Категорија	Група	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2011. ГОДИНУ					
			О П И С	План за 2011. годину	План I-IX 2011. године	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2011. године	% извршења (7:5)	% извршења (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	47		<i>Права из социјалног осигурања</i>	295.990.000	205.081.000	168.193.178	56,82	82,01
	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	295.990.000	205.081.000	168.193.178	56,82	82,01
	48		<i>Остали расходи</i>	231.552.000	169.346.000	166.801.170	72,04	98,50
	481		Дотације невладиним организацијама	186.231.000	130.433.000	99.539.504	53,45	76,31
	482		Порези, обавезне таксе и казне	31.085.000	24.677.000	21.420.916	68,91	86,81
	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	14.236.000	14.236.000	45.840.750	322,01	322,01
	49		<i>Административни трансфери из буџета</i>	11.275.000	19.375.000	0	0,00	0,00
	499		Средства резерве	11.275.000	19.375.000	0	0,00	0,00
5			Издаци за нефинансијку имовину	3.178.077.000	2.062.300.000	1.589.989.009	50,03	77,10
	51		<i>Основна средства</i>	2.948.777.000	1.936.580.000	1.481.125.957	50,23	76,48
	511		Зграде и грађевински објекти	2.823.988.000	1.862.014.000	1.439.973.735	50,99	77,33
	512		Машине и опрема	61.939.000	32.966.000	9.417.462	15,20	28,57
	515		Нематеријална имовина	62.850.000	41.600.000	31.734.760	50,49	76,29
	52		<i>Залихе</i>	17.000.000	0	0	0,00	0,00
	521		Робне резерве	17.000.000	0	0	0,00	0,00
	523		Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0,00	0,00
	54		<i>Природна имовина</i>	212.300.000	125.720.000	108.863.052	51,28	86,59
	541		Земљиште	212.300.000	125.720.000	108.863.052	51,28	86,59
	55		<i>Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију НИП-а</i>	0	0	0	0,00	0,00
	551		Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију НИП-а	0	0	0	0,00	0,00
6			Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	74.543.000	73.643.000	207.433.751	278,27	281,67
	61		<i>Отплата главнице</i>	73.243.000	73.243.000	207.332.246	283,07	283,07
	611		Отплата главнице домаћим кредиторима	19.300.000	19.300.000	157.165.150	814,33	814,33
	612		Отплата главнице страним кредиторима	53.943.000	53.943.000	50.167.096	93,00	93,00
	62		<i>Набавка финансијске имовине</i>	1.300.000	400.000	101.505	7,81	25,38
	621		Набавка домаће финансијске имовине	1.300.000	400.000	101.505	7,81	25,38
			УКУПНО:	8.088.446.000	5.716.703.100	4.832.675.990	59,75	84,54

Преглед извршених расхода и издатака према економској класификацији у односу на план јануар-септембар 2011. године

Класа	Категорија	Група	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2011. ГОДИНУ				
			О П И С	План I-IX 2011. године	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2011. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
4			Текући расходи	3.580.760.100	3.035.253.230	545.506.870	84,77
41			<i>Расходи за запослене</i>	<i>1.217.183.100</i>	<i>1.168.808.104</i>	<i>48.374.996</i>	<i>96,03</i>
	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	976.724.000	941.724.016	34.999.984	96,42
	412		Социјални доприноси на терет послодавца	174.847.100	168.538.649	6.308.451	96,39
	413		Накнаде у натури	32.074.000	29.192.786	2.881.214	91,02
	414		Социјална давања запосленима	15.223.000	12.045.466	3.177.534	79,13
	415		Накнаде трошкова за запослене	0	0	0	0,00
	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000	500.000	0	100,00
	417		Посланички додатак	17.815.000	16.807.187	1.007.813	94,34
42			<i>Коришћење услуга и роба</i>	<i>1.002.473.000</i>	<i>817.237.544</i>	<i>185.235.456</i>	<i>81,52</i>
	421		Стални трошкови	155.667.000	127.910.411	27.756.589	82,17
	422		Трошкови путовања	8.636.000	6.620.066	2.015.934	76,66
	423		Услуге по уговору	116.096.000	77.169.431	38.926.569	66,47
	424		Специјализоване услуге	625.574.000	526.716.691	98.857.309	84,20
	425		Текуће поправке и одржавање	23.502.000	16.242.564	7.259.436	69,11
	426		Материјал	72.998.000	62.578.381	10.419.619	85,73
43			<i>Употреба основних средстава</i>	<i>2.381.000</i>	<i>699.126</i>	<i>1.681.874</i>	<i>29,36</i>
	431		Амортизација некретнина и опреме	0	0	0	0,00
	434		Употреба природне имовине	2.381.000	699.126	1.681.874	29,36
44			<i>Отплата камате</i>	<i>17.300.000</i>	<i>16.225.410</i>	<i>1.074.590</i>	<i>93,79</i>
	441		Отплате домаћих камата	11.600.000	10.636.396	963.604	91,69
	442		Отплата страних камата	5.700.000	5.589.014	110.986	98,05
	444		Пратећи трошкови задуживања	0	0	0	0,00
45			<i>Субвенције</i>	<i>292.109.000</i>	<i>214.368.907</i>	<i>77.740.093</i>	<i>73,39</i>
	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	292.109.000	214.368.907	77.740.093	73,39
46			<i>Донације и трансфери</i>	<i>655.512.000</i>	<i>482.919.791</i>	<i>172.592.209</i>	<i>73,67</i>
	462		Дотације међународним организацијама	1.000.000	863.156	136.844	86,32
	463		Трансфери осталим нивоима власти	654.512.000	482.056.635	172.455.365	73,65
	465		Остале донације, дотације и трансфери	0	0	0	0,00

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2011. ГОДИНУ							
Класа	Категорија	Група	О П И С	План I-IX 2011. године	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2011. 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>	205.081.000	168.193.178	36.887.822	82,01
	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	205.081.000	168.193.178	36.887.822	82,01
	48		<i>Остали расходи</i>	169.346.000	166.801.170	2.544.830	98,50
	481		Дотације невладиним организацијама	130.433.000	99.539.504	30.893.496	76,31
	482		Порези, обавезне таксе и казне	24.677.000	21.420.916	3.256.084	86,81
	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	14.236.000	45.840.750	-31.604.750	322,01
	49		<i>Административни трансфери из буџета</i>	19.375.000	0	19.375.000	0,00
	499		Средства резерве	19.375.000	0	19.375.000	0,00
5			Издаци за нефинансијку имовину	2.062.300.000	1.589.989.009	472.310.991	77,10
	51		<i>Основна средства</i>	1.936.580.000	1.481.125.957	455.454.043	76,48
	511		Зграде и грађевински објекти	1.862.014.000	1.439.973.735	422.040.265	77,33
	512		Машине и опрема	32.966.000	9.417.462	23.548.538	28,57
	515		Нематеријална имовина	41.600.000	31.734.760	9.865.240	76,29
	52		<i>Залихе</i>	0	0	0	0,00
	521		Робне резерве	0	0	0	0,00
	523		Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0,00
	54		<i>Природна имовина</i>	125.720.000	108.863.052	16.856.948	86,59
	541		Земљиште	125.720.000	108.863.052	16.856.948	86,59
	55		<i>Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију НИП-а</i>	0	0	0	0,00
	551		Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију НИП-а	0	0	0	0,00
6			Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	73.643.000	207.433.751	-133.790.751	281,67
	61		<i>Отплата главнице</i>	73.243.000	207.332.246	-134.089.246	283,07
	611		Отплата главнице домаћим кредиторима	19.300.000	157.165.150	-137.865.150	814,33
	612		Отплата главнице страним кредиторима	53.943.000	50.167.096	3.775.904	93,00
	62		<i>Набавка финансијске имовине</i>	400.000	101.505	298.495	25,38
	621		Набавка домаће финансијске имовине	400.000	101.505	298.495	25,38
			УКУПНО:	5.716.703.100	4.832.675.990	884.027.110	84,54

Раздео	Глава	Функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	План за 2011. годину	План I-IX 2011. године	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2011. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:7)	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					СКУПШТИНА ГРАДА НИША						
	111				Извршни и законодавни органи						
			1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	17.573.000	13.227.000	12.712.056	514.944	72,34	96,11
			2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.146.000	2.368.000	2.275.458	92.542	72,33	96,09
			3	413	Накнаде у натури	168.000	123.000	91.710	31.290	54,59	74,56
			4	414	Социјална давања запосленима	150.000	50.000	26.168	23.832	17,45	52,34
			5	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000	500.000	500.000	0	100,00	100,00
			6	417	Посланички додатак	18.000.000	14.120.000	13.213.492	906.508	73,41	93,58
			7	422	Трошкови путовања	250.000	235.000	160.442	74.558	64,18	68,27
			8	423	Услуге по уговору	1.300.000	1.130.000	953.575	176.425	73,35	84,39
			9	481	Дотације невладиним организацијама	6.440.000	4.830.000	4.274.323	555.677	66,37	88,50
					Ова апропријација намењена је за финансирање редовног рада политичких странака у складу са законом						
					Укупно за функцију 111:	47.527.000	36.583.000	34.207.224	2.375.776	71,97	93,51
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1:	47.527.000	36.583.000	34.207.224	2.375.776	71,97	93,51
2					ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ						
	2.1				ГРАДОНАЧЕЛНИК						
		111			Извршни и законодавни органи						
			10	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.876.000	2.905.000	2.870.972	34.028	74,07	98,83
			11	412	Социјални доприноси на терет послодавца	694.000	521.000	513.904	7.096	74,05	98,64
			12	413	Накнаде у натури	35.000	0	0	0	0,00	0,00
			13	414	Социјална давања запосленима	50.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
			14	417	Посланички додатак	2.500.000	1.875.000	1.774.051	100.949	70,96	94,62
			15	422	Трошкови путовања	2.000.000	1.550.000	1.418.245	131.755	70,91	91,50
			16	423	Услуге по уговору	7.000.000	5.565.000	5.444.977	120.023	77,79	97,84
					Укупно за функцију 111:	16.155.000	12.446.000	12.022.149	423.851	74,42	96,59
		470			Остале делатности						
			17	463	Трансфери осталим нивоима власти	2.500.000	2.491.000	1.121.300	1.369.700	44,85	45,01
					Ова апропријација намењена је за финансирање пројеката по посебном Правилнику						
					Укупно за функцију 470:	2.500.000	2.491.000	1.121.300	1.369.700	44,85	45,01
		860			Рекреација, култура и вере неklasификоване на другом месту						
			18	481	Дотације невладиним организацијама	10.000.000	8.233.000	7.348.527	884.473	73,49	89,26
					Ова апропријација намењена је за невладине организације у складу са Правилником						
					Укупно за функцију 860:	10.000.000	8.233.000	7.348.527	884.473	73,49	89,26
					Укупно за главу 2.1:	28.655.000	23.170.000	20.491.976	2.678.024	71,51	88,44

2.2		ГРАДСКО ВЕЋЕ							
	111	<i>Извршни и законодавни органи</i>							
	19	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	14.771.000	11.082.000	9.615.277	1.466.723	65,10	86,76
	20	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.645.000	1.986.000	1.719.501	266.499	65,01	86,58
	21	413	Накнаде у натури	63.000	48.000	45.090	2.910	71,57	93,94
	22	414	Социјална давања запосленима	49.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
	23	417	Посланички додатак	1.850.000	1.820.000	1.819.644	356	98,36	99,98
	24	422	Трошкови путовања	1.000.000	600.000	422.943	177.057	42,29	70,49
	25	423	Услуге по уговору	300.000	210.000	209.062	938	69,69	99,55
			Укупно за функцију 111:	20.678.000	15.776.000	13.831.517	1.944.483	66,89	87,67
			Укупно за главу 2.2:	20.678.000	15.776.000	13.831.517	1.944.483	66,89	87,67
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2:	49.333.000	38.946.000	34.323.493	4.622.507	69,58	88,13
3		УПРАВА ГРАДА							
3.1		УПРАВА ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ							
	130	<i>Опште услуге</i>							
	26	421	Стални трошкови	3.325.000	2.748.000	2.271.973	476.027	68,33	82,68
	27	423	Услуге по уговору	1.045.000	700.000	373.780	326.220	35,77	53,40
	28	426	Материјал	5.230.000	5.230.000	5.222.562	7.438	99,86	99,86
			Укупно за функцију 130:	9.600.000	8.678.000	7.868.315	809.685	81,96	90,67
			Укупно за главу 3.1:	9.600.000	8.678.000	7.868.315	809.685	81,96	90,67
3.2		УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ							
	130	<i>Опште услуге</i>							
	29	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	445.268.000	335.939.000	335.938.030	970	75,45	100,00
	30	412	Социјални доприноси на терет послодавца	79.703.000	60.128.000	60.127.028	972	75,44	100,00
	31	413	Накнаде у натури	17.166.000	12.193.000	12.192.857	143	71,03	100,00
	32	414	Социјална давања запосленима	10.800.000	10.480.000	10.287.690	192.310	95,26	98,16
	33	421	Стални трошкови	8.000.000	8.000.000	12.135.250	-4.135.250	151,69	151,69
	34	422	Трошкови путовања	3.500.000	3.480.000	3.476.271	3.729	99,32	99,89
	35	423	Услуге по уговору	23.000.000	17.250.000	15.123.610	2.126.390	65,75	87,67
	36	424	Специјализоване услуге	17.300.000	17.300.000	16.529.025	770.975	95,54	95,54
	37	426	Материјал	1.500.000	1.500.000	1.219.333	280.667	81,29	81,29
	38	434	Употреба природне имовине	4.566.000	2.381.000	699.126	1.681.874	15,31	29,36
	39	462	Дотације међународним организацијама	1.000.000	1.000.000	863.156	136.844	86,32	86,32
	40	482	Порези, обавезне таксе и казне	3.000.000	3.000.000	279.626	2.720.374	9,32	9,32
	41	499	Средства резерве	11.275.000	19.375.000	0	19.375.000	0,00	0,00
			Ова апропријација намењена је за:						
			Сталну буџетску резерву	5.000.000	0	0	0	0,00	0,00
			Текућу буџетску резерву	6.275.000	19.375.000	0	19.375.000	0,00	0,00
	42	511	Зграде и грађевински објекти	95.000.000	20.000.000	1.798.993	18.201.007	1,89	8,99
			Ова апропријација намењена је за учешће по одобреном кредиту преко Фонда за развој						
	43	621	Набавка домаће финансијске имовине	1.300.000	400.000	101.505	298.495	7,81	25,38
			Ова апропријација намењена је за оснивачки улог за установе и предузећа чији је оснивач Град Ниш						
			Укупно за функцију 130:	722.378.000	512.426.000	470.771.500	41.654.500	65,17	91,87

170		Трансакције везане за јавни дуг						
44	441	Отплата домаћих камата	13.000.000	11.600.000	10.636.396	963.604	81,82	91,69
45	442	Отплата страних камата	5.700.000	5.700.000	5.589.014	110.986	98,05	98,05
46	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	19.300.000	19.300.000	157.165.150	-137.865.150	814,33	814,33
47	612	Отплата главнице страним кредиторима	53.943.000	53.943.000	50.167.096	3.775.904	93,00	93,00
		Укупно за функцију 170:	91.943.000	90.543.000	223.557.656	-133.014.656	243,15	246,91
180		Трансакције општег карактера између различитих нивоа власти						
48	463	Трансфери осталим нивоима власти	274.409.000	206.522.000	194.826.309	11.695.691	71,00	94,34
		Ова апропријација намењена је за:						
		- финансирање текућег пословања и програмских активности градских општина	270.909.000	203.182.000	191.894.166	11.287.834	70,83	94,44
		- остале намене градским општинама	3.500.000	3.340.000	2.932.143	407.857	83,78	87,79
		Укупно за функцију 180:	274.409.000	206.522.000	194.826.309	11.695.691	71,00	94,34
		Укупно за главу 3.2:	1.088.730.000	809.491.000	889.155.465	-79.664.465	81,67	109,84
3.3		УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛНУ И ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ						
010		Болест и инвалидност						
49	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.600.000	900.000	543.968	356.032	34,00	60,44
		Ова апропријација намењена је за финансирање борачко-инвалидске заштите						
50	481	Дотације невладиним организацијама	15.400.000	11.550.000	9.654.976	1.895.024	62,69	83,59
		Ова апропријација намењена је за:						
		- финансирање програмских активности социјално-хуманитарних организација и права из проширених видова социјалне заштите	12.400.000	9.300.000	7.940.000	1.360.000	64,03	85,38
		- реализацију пројекта "Сервис персоналних асистената Ниш" - СПАН	3.000.000	2.250.000	1.714.976	535.024	57,17	76,22
		Укупно за функцију 010:	17.000.000	12.450.000	10.198.944	2.251.056	59,99	81,92
020		Старост						
51	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	19.100.000	3.360.000	2.000.158	1.359.842	10,47	59,53
		Ова апропријација намењена је за:						
		- Финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју и стара изнемогла лица	3.000.000	2.250.000	1.449.148	800.852	48,30	64,41
		- Помоћ најугроженијим пензионерима и помоћ у кући	16.000.000	1.110.000	551.010	558.990	3,44	49,64
		- Дневни боравак за старе особе	100.000	0	0	0	0,00	0,00
		Укупно за функцију 020:	19.100.000	3.360.000	2.000.158	1.359.842	10,47	59,53
040		Породица и деца						
52	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	245.290.000	181.821.000	147.626.052	34.194.948	60,18	81,19
		Ова апропријација намењена је за:						

- Једнократну новчану помоћ за прворођено дете	28.000.000	21.000.000	17.880.000	3.120.000	63,86	85,14
- Пакет за новорођенче	20.000.000	17.000.000	16.064.079	935.921	80,32	94,49
- Новчану помоћ за дупле близанце, тројке и четворке	5.800.000	4.450.000	4.026.244	423.756	69,42	90,48
- Једнократну новчану помоћ за поступак вантелесне оплодње	12.000.000	8.000.000	2.927.555	5.072.445	24,40	36,59
- Бесплатну ужину за децу основношколског узраста	24.000.000	19.604.000	19.190.052	413.948	79,96	97,89
- Бесплатну ужину за децу ометену у развоју у школи за основно и средње образовање "14. Октобар" у Нишу	800.000	500.000	397.632	102.368	49,70	79,53
- Трошкове бесплатног сахрањивања	500.000	450.000	444.550	5.450	88,91	98,79
- Накнаде за трошкове сахрањивања избеглим и прогнаним лицима из средстава буџета Републике Србије	100.000	60.000	0	60.000	0,00	0,00
- Пакете за ђаке прваке	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0,00	0,00
- Бесплатан оброк (Народна кухиња)	40.000.000	31.940.000	28.727.517	3.212.483	71,82	89,94
- Делимично, односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга	16.800.000	12.000.000	4.930.052	7.069.948	29,35	41,08
- Привремени смештај у прихватилишта и прихватне станице	6.000.000	4.500.000	3.649.148	850.852	60,82	81,09
- Прихватилишта за жртве насиља	1.000.000	0	0	0	0,00	0,00
- Социјално становање у заштићеним условима	1.100.000	700.000	421.100	278.900	38,28	60,16
- Једнократну новчану помоћ	32.000.000	21.400.000	17.631.000	3.769.000	55,10	82,39
- Увећану једнократну новчану помоћ	3.500.000	2.392.000	1.786.000	606.000	51,03	74,67
- Накнаду послодавцима за запошљавање трудница	20.000.000	20.000.000	19.957.115	42.885	99,79	99,79
- Регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до 10 година старости	20.565.000	6.700.000	1.278.612	5.421.388	6,22	19,08
- Регресирање трошкова боравка деце основношколског узраста у дечијем одмаралишту у Дивљани	8.000.000	6.000.000	5.700.000	300.000	71,25	95,00
- Помоћ избеглим и расељеним лицима	2.625.000	2.625.000	2.615.396	9.604	99,63	99,63
Укупно за функцију 040:	245.290.000	181.821.000	147.626.052	34.194.948	60,18	81,19

090

Социјална заштита

53	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	18.318.000	13.852.000	13.151.944	700.056	71,80	94,95
54	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.280.000	2.480.100	2.354.196	125.904	71,77	94,92
55	413	Накнаде у натури	520.000	414.000	335.475	78.525	64,51	81,03
56	421	Стални трошкови	1.190.000	804.000	262.932	541.068	22,10	32,70
57	422	Трошкови путовања	105.000	45.000	0	45.000	0,00	0,00
58	423	Услуге по уговору	295.000	160.000	105.154	54.846	35,65	65,72
59	424	Специјализоване услуге	6.630.000	1.145.000	654.201	490.799	9,87	57,14
		Ова апропријација намењена је за:						
		- Накнаде за рад Комисије за преглед деце са сметњама у развоју	1.500.000	1.105.000	650.301	454.699	43,35	58,85

		- Стратегију реформе социјалне заштите	5.000.000	0	0	0	0,00	0,00
		- Остале специјализоване услуге	130.000	40.000	3.900	36.100	3,00	9,75
60	425	Текуће поправке и одржавање	255.000	198.000	97.661	100.339	38,30	49,32
61	426	Материјал	870.000	590.000	290.461	299.539	33,39	49,23
62	463	Трансфери осталим нивоима власти	19.261.000	15.411.000	13.061.000	2.350.000	67,81	84,75
		Ова апропријација намењена је за:						
		- Установу "Центар за социјални рад"	16.261.000	13.161.000	12.561.000	600.000	77,25	95,44
		- Установу "Геронтолошки центар"	3.000.000	2.250.000	500.000	1.750.000	16,67	22,22
63	482	Порези, обавезне таксе и казне	165.000	57.000	57.000	0	34,55	100,00
64	512	Машине и опрема	475.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
		Укупно за функцију 090:	51.364.000	35.256.100	30.370.024	4.886.076	59,13	86,14
760		<i>Здравство неклассификовано на другом месту</i>						
65	423	Услуге по уговору	10.000.000	10.000.000	9.757.125	242.875	97,57	97,57
		Ова апропријација намењена је за унапређење доступности основне здравствене заштите						
66	463	Трансфери осталим нивоима власти	59.000.000	45.500.000	14.230.313	31.269.687	24,12	31,28
		Ова апропријација намењена је за финансирање изградње, одржавање и опремање здравствених установа						
67	511	Зграде и грађевински објекти	42.000.000	42.000.000	23.615.286	18.384.714	56,23	56,23
		Укупно за функцију 760:	111.000.000	97.500.000	47.602.724	49.897.276	42,89	48,82
		Укупно за главу 3.3:	443.754.000	330.387.100	237.797.902	92.589.198	53,59	71,98
3.4		УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ, ОМЛАДИНУ И СПОРТ						
130		<i>Опште услуге</i>						
68	423	Услуге по уговору	3.113.000	2.050.000	362.470	1.687.530	11,64	17,68
		Ова апропријација намењена је за:						
		- популаризацију омладине и реализацију пројеката превенције болести зависности	2.613.000	1.750.000	362.470	1.387.530	13,87	20,71
		- израду локалне стратегије за младе	500.000	300.000	0	300.000	0,00	0,00
68a	481	Дотације невладиним организацијама	3.600.000	2.800.000	2.100.000	700.000	58,33	75,00
		Укупно за функцију 130:	6.713.000	4.850.000	2.462.470	2.387.530	36,68	50,77
810		<i>Услуге спорта и рекреације</i>						
69	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	44.100.000	33.083.000	33.043.658	39.342	74,93	99,88
70	412	Социјални доприноси на терет послодавца	7.894.000	5.923.000	5.914.115	8.885	74,92	99,85
71	413	Накнаде у натури	0	0	0	0	0,00	0,00
72	414	Социјална давања запосленима	0	0	0	0	0,00	0,00
73	415	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0	0	0,00	0,00
74	421	Стални трошкови	45.000.000	34.370.000	31.780.774	2.589.226	70,62	92,47
75	422	Трошкови путовања	0	0	0	0	0,00	0,00
76	423	Услуге по уговору	0	0	0	0	0,00	0,00
77	424	Специјализоване услуге	0	0	0	0	0,00	0,00
78	425	Текуће поправке и одржавање	4.382.000	2.095.000	110.695	1.984.305	2,53	5,28
79	426	Материјал	450.000	325.000	0	325.000	0,00	0,00

80	431	Амортизација некретнина и опреме	0	0	0	0	0,00	0,00
81	441	Отплате домаћих камата	0	0	0	0	0,00	0,00
82	465	Остале дотације и трансфери	0	0	0	0	0,00	0,00
83	481	Дотације невладиним организацијама	150.000.000	102.400.000	75.542.000	26.858.000	50,36	73,77
		Ова апропријација намењена је за спортске организације и школски и рекреативни спорт						
84	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0	0,00	0,00
85	511	Зграде и грађевински објекти	644.000.000	644.000.000	548.744.380	95.255.620	85,21	85,21
86	512	Машине и опрема	3.500.000	1.625.000	747.614	877.386	21,36	46,01
87	523	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0	0,00	0,00
88	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	0	0	0	0	0,00	0,00
		Укупно за функцију 810:	899.326.000	823.821.000	695.883.236	127.937.764	77,38	84,47
820		Услуге културе						
89	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	257.181.000	192.927.000	181.519.700	11.407.300	70,58	94,09
90	412	Социјални доприноси на терет послодавца	46.036.000	34.536.000	32.470.286	2.065.714	70,53	94,02
91	413	Накнаде у натури	7.500.000	5.901.000	4.385.420	1.515.580	58,47	74,32
92	414	Социјална давања запосленима	1.505.000	543.000	510.778	32.222	33,94	94,07
93	415	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0	0	0,00	0,00
94	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0	0	0,00	0,00
95	421	Стални трошкови	23.749.000	17.260.000	11.673.705	5.586.295	49,15	67,63
96	422	Трошкови путовања	2.190.000	1.549.000	472.976	1.076.024	21,60	30,53
97	423	Услуге по уговору	37.217.000	33.050.000	12.928.665	20.121.335	34,74	39,12
98	424	Специјализоване услуге	51.923.000	45.713.000	31.682.594	14.030.406	61,02	69,31
99	425	Текуће поправке и одржавање	3.754.000	2.430.000	1.108.601	1.321.399	29,53	45,62
100	426	Материјал	5.693.000	4.541.000	1.485.287	3.055.713	26,09	32,71
101	431	Амортизација некретнина и опреме	0	0	0	0	0,00	0,00
102	481	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0	0,00	0,00
103	482	Порези, обавезне таксе и казне	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
104	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.339.000	2.339.000	1.328.663	1.010.337	56,80	56,80
105	511	Зграде и грађевински објекти	28.622.000	23.208.000	12.657.847	10.550.153	44,22	54,54
106	512	Машине и опрема	4.865.000	3.946.000	2.014.497	1.931.503	41,41	51,05
107	515	Нематеријална имовина	5.600.000	2.900.000	1.088.908	1.811.092	19,44	37,55
108	523	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0	0,00	0,00
109	551	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију НИП-а	0	0	0	0	0,00	0,00
		Укупно за функцију 820:	478.194.000	370.863.000	295.327.927	75.535.073	61,76	79,63
830		Услуге емитовања и издаваштва						
110	423	Услуге по уговору	16.000.000	9.000.000	8.224.464	775.536	51,40	91,38
		Ова апропријација намењена је за услуге информисања јавности						
111	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	44.000.000	28.800.000	28.800.000	0	65,45	100,00
		Ова апропријација намењена је за финансирање програмских активности ЈП "Нишка телевизија"						
		Укупно за функцију 830:	60.000.000	37.800.000	37.024.464	775.536	61,71	97,95
911		Предшколско образовање						
112	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	349.754.000	262.371.000	246.989.455	15.381.545	70,62	94,14

113	412	Социјални доприноси на терет послодавца	62.606.000	46.966.000	44.211.113	2.754.887	70,62	94,13
114	413	Накнаде у натури	14.000.000	10.500.000	9.417.460	1.082.540	67,27	89,69
115	414	Социјална давања запосленима	2.500.000	2.500.000	500.000	2.000.000	20,00	20,00
116	415	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0	0	0,00	0,00
117	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0	0	0,00	0,00
118	421	Стални трошкови	37.800.000	28.680.000	20.026.642	8.653.358	52,98	69,83
119	422	Трошкови путовања	220.000	140.000	99.000	41.000	45,00	70,71
120	423	Услуге по уговору	1.070.000	810.000	642.650	167.350	60,06	79,34
121	424	Специјализоване услуге	1.780.000	1.620.000	1.113.737	506.263	62,57	68,75
		Ова апропријација намењена је за:						
		- Медицинске услуге	1.240.000	1.120.000	613.879	506.121	49,51	54,81
		- Фестивал за децу "Златна пчелица"	540.000	500.000	499.858	142	92,57	99,97
122	425	Текуће поправке и одржавање	8.870.000	1.774.000	978.220	795.780	11,03	55,14
123	426	Материјал	49.400.000	41.650.000	36.911.246	4.738.754	74,72	88,62
124	481	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0	0,00	0,00
125	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0	0,00	0,00
126	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0	0,00	0,00
127	511	Зграде и грађевински објекти	12.250.000	10.000.000	2.970.007	7.029.993	24,24	29,70
128	512	Машине и опрема	14.495.000	11.495.000	881.003	10.613.997	6,08	7,66
		Укупно за функцију 911:	554.745.000	418.506.000	364.740.533	53.765.467	65,75	87,15
912		Основно образовање						
129	463	Трансфери осталим нивоима власти	284.166.000	218.820.000	152.153.809	66.666.191	53,54	69,53
		Ова апропријација намењена је за:						
		- Текуће расходе (социјална давања, накнаде за запослене, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге и материјал)	213.000.000	170.750.000	134.883.304	35.866.696	63,33	78,99
		- Текуће поправке и одржавање	11.411.000	9.300.000	4.644.882	4.655.118	40,71	49,94
		- Зграде и грађевинске објекте	44.080.000	25.000.000	7.440.693	17.559.307	16,88	29,76
		- Машине и опрему	15.675.000	13.770.000	5.184.930	8.585.070	33,08	37,65
		Укупно за функцију 912:	284.166.000	218.820.000	152.153.809	66.666.191	53,54	69,53
920		Средње образовање						
130	463	Трансфери осталим нивоима власти	171.185.000	134.550.000	77.621.646	56.928.354	45,34	57,69
		Ова апропријација намењена је за:						
		- Текуће расходе (социјална давања, накнаде за запослене, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге и материјал)	122.000.000	98.000.000	68.361.484	29.638.516	56,03	69,76
		- Текуће поправке и одржавање	10.900.000	8.180.000	3.904.908	4.275.092	35,82	47,74
		- Зграде и грађевинске објекте	29.925.000	21.000.000	2.230.187	18.769.813	7,45	10,62
		- Машине и опрему	8.360.000	7.370.000	3.125.067	4.244.933	37,38	42,40
		Укупно за функцију 920:	171.185.000	134.550.000	77.621.646	56.928.354	45,34	57,69
950		Образовање које није дефинисано нивоом						
131	463	Трансфери осталим нивоима власти	6.793.000	3.900.000	3.777.114	122.886	55,60	96,85

		Ова апропријација намењена је за трошкове путовања ученика по одлуци и закону						
132	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	30.000.000	19.000.000	18.023.000	977.000	60,08	94,86
		Ова апропријација намењена је за подстицајна средства за талентоване ученике и студенте						
		Укупно за функцију 950:	36.793.000	22.900.000	21.800.114	1.099.886	59,25	95,20
960		Помоћне услуге у образовању						
133	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	21.746.000	15.974.000	15.095.946	878.054	69,42	94,50
134	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.893.000	2.861.000	2.702.174	158.826	69,41	94,45
135	413	Накнаде у натури	900.000	700.000	679.879	20.121	75,54	97,13
136	414	Социјална давања запосленима	264.000	150.000	0	150.000	0,00	0,00
137	421	Стални трошкови	2.688.000	1.777.000	1.055.477	721.523	39,27	59,40
138	422	Трошкови путовања	0	0	0	0	0,00	0,00
139	423	Услуге по уговору	0	0	0	0	0,00	0,00
140	424	Специјализоване услуге	660.000	660.000	597.742	62.258	90,57	90,57
		Ова апропријација намењена је за Фестивал дечије музике "Мајска песма"						
141	425	Текуће поправке и одржавање	452.000	295.000	0	295.000	0,00	0,00
142	426	Материјал	500.000	265.000	132.145	132.855	26,43	49,87
143	482	Порези, обавезне таксе и казне	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
144	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	100.000	92.776	7.224	92,78	92,78
145	512	Машине и опрема	500.000	200.000	107.895	92.105	21,58	53,95
146	523	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0	0,00	0,00
		Укупно за функцију 960:	31.803.000	23.082.000	20.464.034	2.617.966	64,35	88,66
980		Образовање неklasификовано на другом месту						
147	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.873.000	3.657.000	3.645.160	11.840	74,80	99,68
148	412	Социјални доприноси на терет послодавца	873.000	656.000	652.484	3.516	74,74	99,46
149	413	Накнаде у натури	135.000	100.000	70.140	29.860	51,96	70,14
150	421	Стални трошкови	1.971.000	1.395.000	1.227.701	167.299	62,29	88,01
151	422	Трошкови путовања	200.000	55.000	0	55.000	0,00	0,00
152	423	Услуге по уговору	105.000	80.000	40.000	40.000	38,10	50,00
153	424	Специјализоване услуге	0	0	0	0	0,00	0,00
154	425	Текуће поправке и одржавање	0	0	0	0	0,00	0,00
155	426	Материјал	314.000	226.000	144.685	81.315	46,08	64,02
156	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0	0,00	0,00
157	512	Машине и опрема	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
		Укупно за функцију 980:	8.571.000	6.269.000	5.780.170	488.830	67,44	92,20
		Укупно за главу 3.4:	2.531.496.000	2.061.461.000	1.673.258.403	388.202.597	66,10	81,17
3.5		УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ						
130		Опште услуге						
158	423	Услуге по уговору	1.240.000	910.000	712.048	197.952	57,42	78,25
		Ова апропријација намењена је за ангажовање стручних консултаната						
159	424	Специјализоване услуге	2.500.000	1.550.000	567.834	982.166	22,71	36,63
		Ова апропријација намењена је за:						

		- набавку и постављање табли са називима улица и тргова	1.500.000	700.000	55.640	644.360	3,71	7,95
		- кровне ознаке за такси превоз	500.000	500.000	226.200	273.800	45,24	45,24
		- накнаде члановима стручних комисија	500.000	350.000	285.994	64.006	57,20	81,71
		Укупно за функцију 130:	3.740.000	2.460.000	1.279.882	1.180.118	34,22	52,03
133		<i>Остале опште услуге</i>						
160	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	101.032.000	75.092.000	71.922.500	3.169.500	71,19	95,78
161	412	Социјални доприноси на терет послодавца	18.085.000	13.443.000	12.874.128	568.872	71,19	95,77
162	413	Накнаде у натури	1.000.000	750.000	749.620	380	74,96	99,95
163	414	Социјална давања запосленима	1.000.000	1.000.000	720.830	279.170	72,08	72,08
164	415	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0	0	0,00	0,00
165	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0	0	0,00	0,00
166	421	Стални трошкови	8.100.000	6.006.000	5.324.438	681.562	65,73	88,65
167	422	Трошкови путовања	240.000	180.000	174.227	5.773	72,59	96,79
168	423	Услуге по уговору	2.389.000	1.937.000	1.330.652	606.348	55,70	68,70
169	424	Специјализоване услуге	105.000	105.000	82.060	22.940	78,15	78,15
170	425	Текуће поправке и одржавање	700.000	580.000	504.430	75.570	72,06	86,97
171	426	Материјал	2.000.000	1.300.000	1.114.627	185.373	55,73	85,74
172	482	Порези, обавезне таксе и казне	2.100.000	2.100.000	1.727.352	372.648	82,25	82,25
173	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.797.000	1.797.000	1.554.486	242.514	86,50	86,50
174	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0	0,00	0,00
175	512	Машине и опрема	1.100.000	1.000.000	192.329	807.671	17,48	19,23
176	515	Нематеријална имовина	250.000	200.000	24.780	175.220	9,91	12,39
		Укупно за функцију 133:	139.898.000	105.490.000	98.296.459	7.193.541	70,26	93,18
451		<i>Друмски транспорт</i>						
		<i>Програм унапређења безбедности саобраћаја</i>						
177	423	Услуге по уговору	500.000	4.000.000	0	4.000.000	0,00	0,00
177a	511	Зграде и грађевински објекти	11.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0,00	0,00
177b	512	Машине и опрема	6.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0,00	0,00
178	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Ова апропријација намењена је за јавни превоз	160.000.000	160.000.000	142.585.000	17.415.000	89,12	89,12
		Укупно за функцију 451:	177.500.000	170.000.000	142.585.000	27.415.000	80,33	83,87
560		<i>Заштита животне средине некласификована на другом месту</i>						
179	424	Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је за рад ЗОО хигијенске службе	6.859.000	4.800.000	4.794.147	5.853	69,90	99,88
180	512	Машине и опрема Ова апропријација намењена је за: - реализацију Пројекта формирања еколошке зоне у Нишу - реализацију Пројекта уређивања и спречавања дивљих депонија - превенција настанка дивљих депонија	15.604.000	2.100.000	383.867	1.716.133	2,46	18,28
			9.096.000	0	0	0	0,00	0,00
			3.608.000	2.000.000	383.867	1.616.133	10,64	19,19
			2.900.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
		Укупно за функцију 560:	22.463.000	6.900.000	5.178.014	1.721.986	23,05	75,04

Развој заједнице

181	424	Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је за:	437.640.000	322.830.000	291.775.048	31.054.952	66,67	90,38
		- израду плана развоја енергетике за подручје града Ниша	3.000.000	0	0	0	0,00	0,00
		- одржавање јавне хигијене и рад зимске службе	268.640.000	198.230.000	175.570.353	22.659.647	65,36	88,57
		- одржавање градског зеленила, новогодишње декорације, мобилијара и гробаља	166.000.000	124.600.000	116.204.695	8.395.305	70,00	93,26
		<i>Одржавање и развој комуналне инфраструктуре</i>						
182	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Ова апропријација намењена је за:	45.892.000	39.069.000	35.936.907	3.132.093	78,31	91,98
		<i>Текуће субвенције</i>						
		- ЈКП "Градска топлана" по Уговору	28.777.000	23.777.000	23.776.907	93	82,62	100,00
		- ЈКП "Наисус" Ниш по Уговору	12.160.000	12.160.000	12.160.000	0	100,00	100,00
		<i>Капиталне субвенције из средстава од приватизације по Одлуци и Посебном програму</i>						
		- КФВ III "Топлана"	823.000	0	0	0	0,00	0,00
		- електроенергетска инфраструктура у граду и на селима коју реализује ЈП "Дирекција за изградњу града Ниша"	2.244.000	0	0	0	0,00	0,00
		- објекти водоснабдевања у II, III и IV висинској зони према предлогу ЈКП "Наисус" које реализује ЈКП "Наисус"	1.888.000	1.888.000	0	1.888.000	0,00	0,00
183	481	Дотације невладиним организацијама Ова апропријација намењена је за реализацију Пројекта "Зоне унапређеног пословања - Нишка варош" (БИД - зона)	791.000	620.000	619.678	322	78,34	99,95
184	511	Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за:	1.553.016.000	852.521.000	702.600.399	149.920.601	45,24	82,41
		- реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње	740.000.000	360.000.000	302.543.747	57.456.253	40,88	84,04
		- реализацију Програма одржавања комуналне инфраструктуре	645.000.000	462.000.000	384.842.279	77.157.721	59,67	83,30
		- завршетак започетих објеката од виталног значаја за развој града и изградњу објеката комуналне инфраструктуре на територији града Ниша по Посебном програму који реализује ЈП "Дирекција за изградњу града Ниша"	2.431.000	2.431.000	0	2.431.000	0,00	0,00
		- завршетак започетих објеката од виталног значаја за развој града и изградњу објеката комуналне инфраструктуре на	10.000.000	10.000.000	9.927.217	72.783	99,27	99,27

		територији града Ниша по Посебном програму који реализује ЈКП "Градска топлана"						
		- средства за изградњу моста у Лалинцу и приступних саобраћајница по Посебном програму, који се реализује преко ЈП "Дирекција за изградњу града Ниша"	7.090.000	7.090.000	5.074.756	2.015.244	71,58	71,58
		- финансирање развоја инфраструктуре по посебној Одлуци Скупштине града	16.000.000	0	0	0	0,00	0,00
		- завршетак започетих објеката од виталног значаја за развој града и изградњу објеката комуналне инфраструктуре на територији града Ниша по Посебном програму - депонија на Бубњу	11.495.000	0	0	0	0,00	0,00
		- почетна средства за изградњу рекреационих базена у Чаиру (I фаза) по Посебном програму, који се реализује преко ЈП "Дирекција за изградњу града Ниша"	31.000.000	11.000.000	212.400	10.787.600	0,69	1,93
		- планску припрему и инфраструктурно опремање земљишта у радним зонама у Нишу, по Посебном програму	90.000.000	0	0	0	0,00	0,00
		Укупно за функцију 620:	2.037.339.000	1.215.040.000	1.030.932.032	184.107.968	50,60	84,85
		Укупно за главу 3.5:	2.380.940.000	1.499.890.000	1.278.271.387	221.618.613	53,69	85,22

3.6

130

		УПРАВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ						
		Опште услуге						
185	424	Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је за рашчишћавање локација и уклањање објеката	30.000.000	6.500.000	200.000	6.300.000	0,67	3,08
186	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Ова апропријација намењена је за реализацију стамбене стратегије града и програма и пројеката за социјално становање	30.000.000	14.000.000	0	14.000.000	0,00	0,00
187	511	Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за учешће града у решавању стамбеног питања и побољшања услова живота избеглих и интерно расељених лица	4.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0,00	0,00
		Укупно за функцију 130:	64.500.000	22.000.000	200.000	21.800.000	0,31	0,91
		Укупно за главу 3.6:	64.500.000	22.000.000	200.000	21.800.000	0,31	0,91

3.7

130

		УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ						
		Опште услуге						
188	421	Стални трошкови	11.900.000	8.700.000	6.101.308	2.598.692	51,27	70,13
189	423	Услуге по уговору	1.000.000	550.000	324.362	225.638	32,44	58,97
190	424	Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је за:	9.300.000	4.100.000	2.979.767	1.120.233	32,04	72,68
		- геодетске услуге	2.300.000	1.600.000	1.095.898	504.102	47,65	68,49

		- реализацију послова градске инспекције у оквиру надлежности	7.000.000	2.500.000	1.883.869	616.131	26,91	75,35
191	482	Порези, обавезне таксе и казне	25.700.000	19.400.000	19.356.938	43.062	75,32	99,78
192	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	212.300.000	125.720.000	108.863.052	16.856.948	51,28	86,59
Укупно за функцију 130:			260.200.000	158.470.000	137.625.427	20.844.573	52,89	86,85
620		Развој заједнице						
193	511	Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за куповину станова и пословног простора по одлукама Скупштине Града Ниша	74.000.000	45.000.000	14.500.000	30.500.000	19,59	32,22
Укупно за функцију 620:			74.000.000	45.000.000	14.500.000	30.500.000	19,59	32,22
Укупно за главу 3.7:			334.200.000	203.470.000	152.125.427	51.344.573	45,52	74,77
3.8		УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
130		Опште услуге						
194	421	Стални трошкови Ова апропријација намењена је за трошкове складишнине	1.000.000	469.000	26.816	442.184	2,68	5,72
195	423	Услуге по уговору Износ од 5.000.000 динара намењен је за имплементацију стратегије безбедности града Ниша	5.650.000	400.000	280.227	119.773	4,96	70,06
196	424	Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је за трошкове евапорације и фумигације	140.000	44.000	22.507	21.493	16,08	51,15
Укупно за функцију 130:			6.790.000	913.000	329.550	583.450	4,85	36,10
473		Туризам						
197	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.956.000	5.219.000	5.197.815	21.185	74,72	99,59
198	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.246.000	935.000	930.411	4.589	74,67	99,51
199	413	Накнаде у натури	304.000	184.000	142.925	41.075	47,01	77,68
200	414	Социјална давања запосленима	0	0	0	0	0,00	0,00
201	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0	0	0,00	0,00
202	421	Стални трошкови	1.971.000	1.696.000	1.206.719	489.281	61,22	71,15
203	422	Трошкови путовања	680.000	680.000	349.020	330.980	51,33	51,33
204	423	Услуге по уговору	10.450.000	8.328.000	3.567.129	4.760.871	34,14	42,83
205	425	Текуће поправке и одржавање	620.000	620.000	233.168	386.832	37,61	37,61
206	426	Материјал	215.000	171.000	125.439	45.561	58,34	73,36
207	431	Амортизација некретнина и опреме	0	0	0	0	0,00	0,00
208	444	Пратећи трошкови задуживања	0	0	0	0	0,00	0,00
209	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0	0,00	0,00
210	512	Машине и опрема	200.000	200.000	199.420	580	99,71	99,71
211	523	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0	0,00	0,00

		Укупно за функцију 473:	22.642.000	18.033.000	11.952.046	6.080.954	52,79	66,28
490		Економски послови некласификовани на другом месту						
	212	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 студије изводљивости које суфинансира Град Ниш	310.400.000	181.900.000	148.435.007	33.464.993	47,82	81,60
			149.500.000	26.000.000	0	26.000.000	0,00	0,00
			5.000.000	0	0	0	0,00	0,00
	213	463 Трансфери осталим нивоима власти Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката са тржиштем рада	155.900.000	155.900.000	148.435.007	7.464.993	95,21	95,21
			32.500.000	27.318.000	25.265.144	2.052.856	77,74	92,49
	214	521 Робне резерве	17.000.000	0	0	0	0,00	0,00
		Укупно за функцију 490:	359.900.000	209.218.000	173.700.151	35.517.849	48,26	83,02
560		Заштита животне средине некласификована на другом месту						
	215	423 Услуге по уговору Ова апропријација намењена је за накнаду члановима техничких комисија Фонд за заштиту животне средине	500.000	300.000	188.000	112.000	37,60	62,67
	216	424 Специјализоване услуге	52.922.000	23.000.000	18.855.262	4.144.738	35,63	81,98
	217	451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	48.998.000	29.800.000	0	29.800.000	0,00	0,00
	218	511 Зграде и грађевински објекти	33.000.000	19.600.000	2.402.024	17.197.976	7,28	12,26
		Укупно за функцију 560:	135.420.000	72.700.000	21.445.286	51.254.714	15,84	29,50
620		Развој заједнице						
	219	511 Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а	260.000.000	170.000.000	122.999.816	47.000.184	47,31	72,35
	220	621 Набавка домаће финансијске имовине Ова апропријација намењена је за оснивачки улог града за оснивање Фонда за развој предузетништва, а која ће се финансирати средствима од приватизације	0	0	0	0	0,00	0,00
		Укупно за функцију 620:	260.000.000	170.000.000	122.999.816	47.000.184	47,31	72,35
		Укупно за главу 3.8:	784.752.000	470.864.000	330.426.849	140.437.151	42,11	70,17

3.9

		УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА						
421		Пољопривреда						
	221	423 Услуге по уговору	4.800.000	4.000.000	3.629.251	370.749	75,61	90,73
	222	451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Ова апропријација намењена је за: - завршетак изградње карантина за смештај животиња - ерадикацију - крчење заражених винограда	3.880.000	3.740.000	3.539.500	200.500	91,22	94,64
			200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00
			3.680.000	3.540.000	3.539.500	500	96,18	99,99

		<i>Фонд за развој пољопривреде</i>						
223	421	Стални трошкови	150.000	150.000	106.287	43.713	70,86	70,86
224	423	Услуге по уговору	11.500.000	8.080.000	7.236.507	843.493	62,93	89,56
225	424	Специјализоване услуге	2.900.000	1.650.000	250.000	1.400.000	8,62	15,15
226	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	35.450.000	16.700.000	3.507.500	13.192.500	9,89	21,00
		<i>Програм заштите и уређења пољопривредног земљишта</i>						
227	424	Специјализоване услуге	12.000.000	12.000.000	7.837.889	4.162.111	65,32	65,32
228	512	Машине и опрема	1.000.000	1.000.000	995.655	4.345	99,57	99,57
520		Укупно за функцију 421:	71.680.000	47.320.000	27.102.589	20.217.411	37,81	57,28
		<i>Управљање отпадним водама</i>						
229	511	Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за израду пројеката, изградњу и реконструкцију канализационе мреже на сеоском подручју	10.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0,00	0,00
620		Укупно за функцију 520:	10.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0,00	0,00
		<i>Развој заједнице</i>						
230	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.851.000	2.890.000	2.820.897	69.103	73,25	97,61
231	412	Социјални доприноси на терет послодавца	690.000	519.000	504.942	14.058	73,18	97,29
232	413	Накнаде у натури	110.000	78.000	77.370	630	70,34	99,19
233	414	Социјална давања запосленима	489.000	320.000	0	320.000	0,00	0,00
234	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0	0	0,00	0,00
235	421	Стални трошкови	55.000	45.000	16.806	28.194	30,56	37,35
236	422	Трошкови путовања	0	0	0	0	0,00	0,00
237	423	Услуге по уговору	0	0	0	0	0,00	0,00
238	424	Специјализоване услуге	80.000	57.000	38.990	18.010	48,74	68,40
239	425	Текуће поправке и одржавање	0	0	0	0	0,00	0,00
240	426	Материјал	0	0	0	0	0,00	0,00
241	481	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0	0,00	0,00
242	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0	0,00	0,00
630		Укупно за функцију 620:	5.275.000	3.909.000	3.459.005	449.995	65,57	88,49
		<i>Водоснабдевање</i>						
243	511	Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за израду пројеката, изградњу и реконструкцију водоводне мреже на сеоском подручју	20.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0,00	0,00
630		Укупно за функцију 630:	20.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0,00	0,00
		Укупно за главу 3.9:	106.955.000	65.229.000	30.561.594	34.667.406	28,57	46,85
3.10		СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ИНФОРМАТИЧКО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ						
130		<i>Опште услуге</i>						
244	413	Накнаде у натури	894.000	894.000	847.350	46.650	94,78	94,78
245	421	Стални трошкови	53.000.000	43.567.000	34.693.583	8.873.417	65,46	79,63
246	423	Услуге по уговору	16.900.000	6.475.000	4.905.415	1.569.585	29,03	75,76
247	424	Специјализоване услуге	2.200.000	600.000	300.881	299.119	13,68	50,15
248	425	Текуће поправке и одржавање	20.300.000	15.510.000	13.209.789	2.300.211	65,07	85,17
249	426	Материјал	20.000.000	17.200.000	15.932.596	1.267.404	79,66	92,63
250	511	Зграде и грађевински објекти	36.600.000	16.185.000	7.684.983	8.500.017	21,00	47,48

			Ова апропријација намењена је за капиталну изградњу објеката					
251	512	Машине и опрема	14.100.000	9.200.000	3.895.182	5.304.818	27,63	42,34
252	515	Нематеријална имовине	57.000.000	38.500.000	30.621.072	7.878.928	53,72	79,54
		Укупно за функцију 130:	220.994.000	148.131.000	112.090.851	36.040.149	50,72	75,67
		Укупно за главу 3.10:	220.994.000	148.131.000	112.090.851	36.040.149	50,72	75,67
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3:			7.965.921.000	5.619.601.100	4.711.756.193	907.844.907	59,15	83,85
4		ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА						
	330	<i>Судови</i>						
253	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.821.000	2.175.000	2.174.870	130	77,10	99,99
254	412	Социјални доприноси на терет послодавца	505.000	390.000	389.302	698	77,09	99,82
255	413	Накнаде у натури	80.000	63.000	60.120	2.880	75,15	95,43
256	414	Социјална давања запосленима	39.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
257	422	Трошкови путовања	68.000	62.000	44.588	17.412	65,57	71,92
258	423	Услуге по уговору	120.000	60.000	39.324	20.676	32,77	65,54
		Укупно за функцију 330:	3.633.000	2.780.000	2.708.204	71.796	74,54	97,42
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4:	3.633.000	2.780.000	2.708.204	71.796	74,54	97,42
5		ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО						
	330	<i>Судови</i>						
259	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.910.000	6.331.000	5.025.736	1.305.264	56,41	79,38
260	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.596.000	1.135.000	899.607	235.393	56,37	79,26
261	413	Накнаде у натури	175.000	126.000	97.370	28.630	55,64	77,28
262	414	Социјална давања запосленима	150.000	90.000	0	90.000	0,00	0,00
263	422	Трошкови путовања	150.000	60.000	2.354	57.646	1,57	3,92
264	423	Услуге по уговору	1.051.000	1.051.000	790.984	260.016	75,26	75,26
265	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000.000	10.000.000	42.864.825	-32.864.825	428,65	428,65
		Укупно за функцију 330:	22.032.000	18.793.000	49.680.876	-30.887.876	225,49	264,36
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5:	22.032.000	18.793.000	49.680.876	-30.887.876	225,49	264,36
УКУПНИ РАСХОДИ:			8.088.446.000	5.716.703.100	4.832.675.990	884.027.110	59,75	84,54

Структура извршених расхода и издатака за период јануар-септембар 2011. године по корисницима у износу од 4.832.675.990 динара је следећа:

Раздео	Назив директног корисника	Износ	Учешће у %
1	Скупштина града Ниша	34.207.224	0,71%
2	Градonaчелник и Градско веће	34.323.493	0,71%
2.1	<i>Градonaчелник</i>	20.491.976	0,42%
2.2	<i>Градско веће</i>	13.831.517	0,29%
3	Управа града	4.711.756.193	97,49%
3.1	<i>Управа за грађанска стања и опште послове</i>	7.868.315	0,16%
3.2	<i>Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке</i>	889.155.465	18,40%
3.3	<i>Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту</i>	237.797.902	4,92%
3.4	<i>Управа за образовање, културу, омладину и спорт</i>	1.673.258.403	34,62%
	- Спорт и рекреација	695.883.236	14,40%
	- Култура	295.327.927	6,11%
	- Емитовање и издаваштво	37.024.464	0,77%
	- Предшколско образовање	364.740.533	7,55%
	- Основно образовање	152.153.809	3,15%
	- Средње образовање	77.621.646	1,61%
	- Остале области	50.506.788	1,05%
3.5	<i>Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај</i>	1.278.271.387	26,45%
3.6	<i>Управа за планирање и изградњу</i>	200.000	0,00%
3.7	<i>Управа за имовину и инспекцијске послове</i>	152.125.427	3,15%
3.8	<i>Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине</i>	330.426.849	6,84%
3.9	<i>Управа за пољопривреду и развој села</i>	30.561.594	0,63%
3.10	<i>Служба за одржавање и информатичко-комуникационе технологије</i>	112.090.851	2,32%
4	Заштитник грађана	2.708.204	0,06%
5	Градско јавно правобранилаштво	49.680.876	1,03%
	Укупно:	4.832.675.990	100,00%

РАЗДЕО 1 – СКУПШТИНА ГРАДА НИША

За Скупштину града у периоду јануар-септембар 2011. године утрошена су средства из буџета Града Ниша у износу од 34.207.224 динара или 71,97% од планираног годишњег износа, односно 93,51% у односу на план јануар-септембар 2011. године. За рад одборника утрошено је 13.213.492 динара, а за финансирање политичких странака 4.274.323 динара. 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. 9. 2011. године
1	2	3	4	5	6	7
1					СКУПШТИНА ГРАДА НИША	
		111			Извршни и законодавни органи	
			1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12.712.056
			2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.275.458
			3	413	Накнаде у натури	91.710
			4	414	Социјална давања запосленима	26.168
			5	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000
			6	417	Посланички додатак	13.213.492
			7	422	Трошкови путовања	160.442
			8	423	Услуге по уговору	953.575
			9	481	Дотације невладиним организацијама	4.274.323
					Ова апропријација намењена је за финансирање редовног рада политичких странака у складу са законом	
					Укупно за функцију 111:	34.207.224
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1:	34.207.224

РАЗДЕО 2 – ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ

ГЛАВА 2.1 – ГРАДОНАЧЕЛНИК

За потребе рада Градоначелника у периоду јануар-септембар 2011. године утрошена су средства у укупном износу од 20.491.976 динара или 71,51% од планираног годишњег износа, односно 88,44% у односу на план

јануар-септембар 2011. године. У овом периоду за финансирање програмских активности невладиних организација, у складу са Правилником, утрошено је 7.348.527 динара, а за финансирање пројеката по посебном правилнику осталим нивоима власти пренето је 1.121.300 динара.

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2011. године
1	2	3	4	5	6	7
	2.1				ГРАДОНАЧЕЛНИК	
		III			<i>Извршни и законодавни органи</i>	
			10	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.870.972
			11	412	Социјални доприноси на терет послодавца	513.904
			12	413	Накнаде у натури	0
			13	414	Социјална давања запосленима	0
			14	417	Посланички додатак	1.774.051
			15	422	Трошкови путовања	1.418.245
			16	423	Услуге по уговору	5.444.977
					Укупно за функцију 111:	12.022.149
		470			<i>Остале делатности</i>	
			17	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.121.300
					Ова апропријација намењена је за финансирање пројеката по посебном Правилнику	
					Укупно за функцију 470:	1.121.300
		860			<i>Рекреација, култура и вере неклассификоване на другом месту</i>	
			18	481	Дотације невладиним организацијама	7.348.527
					Ова апропријација намењена је за невладине организације у складу са Правилником	
					Укупно за функцију 860:	7.348.527
					Укупно за главу 2.1:	20.491.976

ГЛАВА 2.2 – ГРАДСКО ВЕЋЕ

За потребе **Градског већа** у периоду јануар-септембар 2011. године утрошена су средства у укупном износу од 13.831.517 динара или 66,89% у односу на годишњи план, односно 87,67% у односу на план јануар-септембар 2011. године.

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2011. године
1	2	3	4	5	6	7
	2.2				ГРАДСКО ВЕЋЕ	
		111			<i>Извршни и законодавни органи</i>	
			19	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9.615.277
			20	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.719.501
			21	413	Накнаде у натури	45.090
			22	414	Социјална давања запосленима	0
			23	417	Посланички додатак	1.819.644
			24	422	Трошкови путовања	422.943
			25	423	Услуге по уговору	209.062
					Укупно за функцију 111:	13.831.517
					Укупно за главу 2.2:	13.831.517

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 7.868.315 динара или 81,96% у односу на годишњи план, односно 90,67% у односу на план јануар-септембар 2011. године.

Раздео	Глава	функција	позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2011. године
1	2	3	4	5	6	7
3					УПРАВА ГРАДА	
	3.1				УПРАВА ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	
		130			<i>Опште услуге</i>	
			26	421	Стални трошкови	2.271.973
			27	423	Услуге по уговору	373.780
			28	426	Материјал	5.222.562
					Укупно за функцију 130:	7.868.315
					Укупно за главу 3.1:	7.868.315

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 889.155.465 динара или 81,67% у односу на годишњи план, односно 9,84% више у односу на план јануар-септембар 2011. године. За зараде запослених у управама и службама града издвојено је 396.065.058 динара, за финансирање рада градских општина у складу са Одлуком утрошено је 191.894.166 динара, а за остале намене градским општинама 2.932.143 динара. За отплату кредита према ЕБРД издвојена су средства у износу од 55.756.110 динара и за отплату домаћих кредита 167.801.546 динара.

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2011. године
1	2	3	4	5	6	7
	3.2				УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ	
		130			Опште услуге	
			29	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	335.938.030
			30	412	Социјални доприноси на терет послодавца	60.127.028
			31	413	Накнаде у натури	12.192.857
			32	414	Социјална давања запосленима	10.287.690
			33	421	Стални трошкови	12.135.250
			34	422	Трошкови путовања	3.476.271
			35	423	Услуге по уговору	15.123.610
			36	424	Специјализоване услуге	16.529.025
			37	426	Материјал	1.219.333
			38	434	Употреба природне имовине	699.126
			39	462	Дотације међународним организацијама	863.156
			40	482	Порези, обавезне таксе и казне	279.626
			41	499	Средства резерве	0
					Ова апропријација намењена је за:	
					Сталну буџетску резерву	0
					Текућу буџетску резерву	0
			42	511	Зграде и грађевински објекти	1.798.993
					Ова апропријација намењена је за учешће по одобреном кредиту преко Фонда за развој	
			43	621	Набавка домаће финансијске имовине	101.505
					Ова апропријација намењена је за оснивачки улог за установе и предузећа чији је оснивач Град Ниш	
					Укупно за функцију 130:	470.771.500

		170			Трансакције везане за јавни дуг	
			44	441	Отплата домаћих камата	10.636.396
			45	442	Отплата страних камата	5.589.014
			46	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	157.165.150
			47	612	Отплата главнице страним кредиторима	50.167.096
					Укупно за функцију 170:	223.557.656
		180			Трансакције општег карактера између различитих нивоа власти	
			48	463	Трансфери осталим нивоима власти	194.826.309
					Ова апропријација намењена је за:	
					- финансирање текућег пословања и програмских активности градских општина	191.894.166
					- остале намене градским општинама	2.932.143
					Укупно за функцију 180:	194.826.309
					Укупно за главу 3.2:	889.155.465

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 237.797.902 динара, што је 53,59% од планираног годишњег износа и 71,98% у односу на план за период јануар-септембар 2011. године.

За проширене видове социјалне заштите пренета су средства у износу од 150.820.480 динара; Центру за социјални рад и Геронтолошком центру пренето је 13.061.000 динара; за унапређење доступности основне здравствене заштите утрошено је 9.757.125 динара; за финансирање изградње, одржавање и опремање здравствених установа утрошено је 14.230.313 динара.

За зграде и грађевинске објекте у области здравства утрошено је 23.615.286 динара.

За финансирање програмских активности социјално-хуманитарних организација утрошено је 7.940.000 динара, а за реализацију пројекта „Сервис персоналних асистената Ниш“ – СПАН, утрошено је 1.714.976 динара.

У области социјалне заштите, као индиректни корисник финансирана је установа "Мара" у којој се остварује социјална заштита деце и омладине ометене у развоју. Овој установи пренета су средства у износу од 16.658.722 динара.

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2011. године
1	2	3	4	5	6	7
	3.3				УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛНУ И ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ	
		010			Болест и инвалидност	
			49	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	543.968
					Ова апропријација намењена је за финансирање борачко-инвалидске заштите	
			50	481	Дотације невладиним организацијама	9.654.976
					Ова апропријација намењена је за:	
					- финансирање програмских активности социјално-хуманитарних организација и права из проширених видова социјалне заштите	7.940.000
					- реализацију пројекта "Сервис персоналних асистената Ниш" - СПАН	1.714.976
					Укупно за функцију 010:	10.198.944
		020			Старост	
			51	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.000.158
					Ова апропријација намењена је за:	
					- Финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју и стара изнемогла лица	1.449.148
					- Помоћ најугроженијим пензионерима и помоћ у кући	551.010
					- Дневни боравак за старе особе	0
					Укупно за функцију 020:	2.000.158
		040			Породица и деца	
			52	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	147.626.052
					Ова апропријација намењена је за:	
					- Једнократну новчану помоћ за прворођено дете	17.880.000
					- Пакет за новорођенче	16.064.079
					- Новчану помоћ за дупле близанце, тројке и четворке	4.026.244
					- Једнократну новчану помоћ за поступак вантелесне оплодње	2.927.555
					- Бесплатну ужину за децу основношколског узраста	19.190.052
					- Бесплатну ужину за децу ометену у развоју у школи за основно и средње образовање "14. Октобар" у Нишу	397.632
					- Трошкове бесплатног сахрањивања	444.550
					- Накнаде за трошкове сахрањивања избеглим и прогнаним лицима из средстава буџета Републике Србије	0
					- Пакете за ђаке прваке	0
					- Бесплатан оброк (Народна кухиња)	28.727.517
					- Делимично, односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга	4.930.052
					- Привремени смештај у прихватилишта и прихватне станице	3.649.148
					- Прихватилишта за жртве насиља	0

				- Социјално становање у заштићеним условима	421.100
				- Једнократну новчану помоћ	17.631.000
				- Увећану једнократну новчану помоћ	1.786.000
				- Накнаду послодавцима за запошљавање трудница	19.957.115
				- Регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до 10 година старости	1.278.612
				- Регресирање трошкова боравка деце основношколског узраста у дечијем одмаралишту у Дивљани	5.700.000
				- Помоћ избеглим и расељеним лицима	2.615.396
				Укупно за функцију 040:	147.626.052
	090			Социјална заштита	
		53	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.151.944
		54	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.354.196
		55	413	Накнаде у натури	335.475
		56	421	Стални трошкови	262.932
		57	422	Трошкови путовања	0
		58	423	Услуге по уговору	105.154
		59	424	Специјализоване услуге	654.201
				Ова апропријација намењена је за:	
				- Накнаде за рад Комисије за преглед деце са сметњама у развоју	650.301
				- Стратегију реформе социјалне заштите	0
				- Остале специјализоване услуге	3.900
		60	425	Текуће поправке и одржавање	97.661
		61	426	Материјал	290.461
		62	463	Трансфери осталим нивоима власти	13.061.000
				Ова апропријација намењена је за:	
				- Установу "Центар за социјални рад"	12.561.000
				- Установу "Геронтолошки центар"	500.000
		63	482	Порези, обавезне таксе и казне	57.000
		64	512	Машине и опрема	0
				Извори финансирања за функцију 090:	
			01	Приходи из буџета	30.370.024
				Укупно за функцију 090:	30.370.024
	760			Здравство неклассификовано на другом месту	
		65	423	Услуге по уговору	9.757.125
				Ова апропријација намењена је за унапређење доступности основне здравствене заштите	
		66	463	Трансфери осталим нивоима власти	14.230.313
				Ова апропријација намењена је за финансирање изградње, одржавање и опремање здравствених установа	
		67	511	Зграде и грађевински објекти	23.615.286
				Укупно за функцију 760:	47.602.724
				Укупно за главу 3.3:	237.797.902

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
49	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	543.969	0	0	543.969
		- Финансирање борачко-инвалидске заштите	543.969	0	0	543.969
50	481	Дотације невладиним организацијама	0	0	9.654.976	9.654.976
		- Финансирање програмских активности социјално-хуманитарних организација и права из проширених видова социјалне заштите			7.940.000	7.940.000
		- Реализација пројекта "Сервис персоналних аистената Ниш" - СПАН			1.714.976	1.714.976
51	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.000.158	0	0	2.000.158
		- Припремање и допремање хране за децу ометену у развоју и стара и изнемогла лица	1.449.148	0	0	1.449.148
		- Помоћ најугроженијим пензионерима и помоћ у кући	551.010	0	0	551.010
		- Дневни боравак за старе особе	0	0	0	0
52	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	147.626.052	0	0	147.626.052
		- Једнократну новчану помоћ за прворођено дете	17.880.000	0	0	17.880.000
		- Пакет за новорођенче	16.064.079	0	0	16.064.079
		- Новчану помоћ за дупле близанце, тројке и четворке	4.026.244	0	0	4.026.244
		- Једнократну новчану помоћ за поступак вантелесне оплодње	2.927.555	0	0	2.927.555
		- Бесплатну ужину за децу основношколског узраста	19.190.052	0	0	19.190.052
		- Бесплатну ужину за децу ометену у развоју у школи за основно и средње образовање "14. Октобар" у Нишу	397.632	0	0	397.632
		- Трошкове бесплатног сахрањивања	444.550	0	0	444.550
		- Накнаде за трошкове сахрањивања избеглим и прогнаним лицима из средстава буџета Републике Србије	0	0	0	0
		- Пакете за ђаци прваке	0	0	0	0
		- Бесплатан оброк (Народна кухиња)	28.727.517	0	0	28.727.517
		- Делимично, односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга	4.930.052	0	0	4.930.052
		- Привремени смештај у прихватилишта и прихватне станице	3.649.148	0	0	3.649.148
		- Прихватилишта за жртве насиља	0	0	0	0
		- Социјално становање у заштићеним условима	421.100	0	0	421.100
		- Једнократну новчану помоћ	17.631.000	0	0	17.631.000
		- Увећану једнократну новчану помоћ	1.786.000	0	0	1.786.000
		- Накнаду послодавцима за запошљавање трудница	19.957.115	0	0	19.957.115
		- Регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до 10 година старости	1.278.612			1.278.612

		- Регресирање трошкова боравка деце основношколског узраста у дечијем одмаралишу у Дивљани	5.700.000			5.700.000
		- Помоћ избеглим и расељеним лицима	2.615.396	0	0	2.615.396
53	411	Плате и додаци запослених	0	13.151.944	0	13.151.944
54	412	Социјални доприноси на терет послодавца	0	2.354.196	0	2.354.196
55	413	Накнаде у натури	0	335.475	0	335.475
56	421	Стални трошкови	0	262.931	0	262.931
57	422	Трошкови путовања	0	0	0	0
58	423	Услуге по уговору	0	105.154	0	105.154
59	424	Специјализоване услуге	650.301	3.900	0	654.201
		- Накнаде за рад Комисије за преглед деце са сметњама у развоју	650.301	0	0	650.301
		- Стратегија реформе социјалне заштите	0	0	0	0
		- Остале специјализоване услуге	0	3.900	0	3.900
60	425	Текуће поправке и одржавање	0	97.661	0	97.661
61	426	Материјал	0	290.461	0	290.461
62	463	Трансфери осталим нивоима власти	0	0	13.061.000	13.061.000
		- Установа "Центар за социјални рад"	0	0	12.561.000	12.561.000
		- Установа "Геронтолошки центар"	0	0	500.000	500.000
63	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	57.000	0	57.000
64	512	Машине и опрема	0	0	0	0
65	423	Услуге по уговору	0	0	9.757.125	9.757.125
		- Унапређење доступности основне здравствене заштите	0	0	9.757.125	9.757.125
66	463	Трансфери осталим нивоима власти	0	0	14.230.313	14.230.313
		- Финансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа	0	0	14.230.313	14.230.313
67	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	23.615.286	23.615.286
		Укупно:	150.820.480	16.658.722	70.318.700	237.797.902

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

Управи за образовање, културу, омладину и спорт пренета су средства у износу од 1.673.258.403 динара, што представља 81,17% од средстава планираних за период јануар-септембар 2011. године и 66,10% у односу на годишњи план.

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2011. године
1	2	3	4	5	6	7
	3.4				УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ, ОМЛАДИНУ И СПОРТ	
		130			<i>Опште услуге</i>	
			68	423	Услуге по уговору	362.470
					Ова апропријација намењена је за:	
					- популаризацију омладине и реализацију пројеката превенције болести зависности	362.470

				- израду локалне стратегије за младе	0
		68a	481	Дотације невладиним организацијама	2.100.000
				Укупно за функцију 130:	2.462.470
	810			Услуге спорта и рекреације	
		69	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	33.043.658
		70	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.914.115
		71	413	Накнаде у натури	0
		72	414	Социјална давања запосленима	0
		73	415	Накнаде трошкова за запослене	0
		74	421	Стални трошкови	31.780.774
		75	422	Трошкови путовања	0
		76	423	Услуге по уговору	0
		77	424	Специјализоване услуге	0
		78	425	Текуће поправке и одржавање	110.695
		79	426	Материјал	0
		80	431	Амортизација некретнина и опреме	0
		81	441	Отплате домаћих камата	0
		82	465	Остале дотације и трансфери	0
		83	481	Дотације невладиним организацијама	75.542.000
				Ова апропријација намењена је за спортске организације и школски и рекреативни спорт	
		84	482	Порези, обавезне таксе и казне	0
		85	511	Зграде и грађевински објекти	548.744.380
		86	512	Машине и опрема	747.614
		87	523	Залихе робе за даљу продају	0
		88	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	0
				Укупно за функцију 810:	695.883.236
	820			Услуге културе	
		89	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	181.519.700
		90	412	Социјални доприноси на терет послодавца	32.470.286
		91	413	Накнаде у натури	4.385.420
		92	414	Социјална давања запосленима	510.778
		93	415	Накнаде трошкова за запослене	0
		94	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0
		95	421	Стални трошкови	11.673.705
		96	422	Трошкови путовања	472.976
		97	423	Услуге по уговору	12.928.665
		98	424	Специјализоване услуге	31.682.594
		99	425	Текуће поправке и одржавање	1.108.601
		100	426	Материјал	1.485.287
		101	431	Амортизација некретнина и опреме	0
		102	481	Дотације невладиним организацијама	0
		103	482	Порези, обавезне таксе и казне	0
		104	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.328.663
		105	511	Зграде и грађевински објекти	12.657.847
		106	512	Машине и опрема	2.014.497
		107	515	Нематеријална имовина	1.088.908
		108	523	Залихе робе за даљу продају	0
		109	551	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију НИП-а	0

				Укупно за функцију 820:	295.327.927
	830			Услуге емитовања и издаваштва	
		110	423	Услуге по уговору	8.224.464
				Ова апропријација намењена је за услуге информисања јавности	
		111	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	28.800.000
				Ова апропријација намењена је за финансирање програмских активности ЈП "Нишка телевизија"	
				Укупно за функцију 830:	37.024.464
	911			Предшколско образовање	
		112	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	246.989.455
		113	412	Социјални доприноси на терет послодавца	44.211.113
		114	413	Накнаде у натури	9.417.460
		115	414	Социјална давања запосленима	500.000
		116	415	Накнаде трошкова за запослене	0
		117	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0
		118	421	Стални трошкови	20.026.642
		119	422	Трошкови путовања	99.000
		120	423	Услуге по уговору	642.650
		121	424	Специјализоване услуге	1.113.737
				Ова апропријација намењена је за:	
				- Медицинске услуге	613.879
				- Фестивал за децу "Златна пчелица"	499.858
		122	425	Текуће поправке и одржавање	978.220
		123	426	Материјал	36.911.246
		124	481	Дотације невладиним организацијама	0
		125	482	Порези, обавезне таксе и казне	0
		126	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0
		127	511	Зграде и грађевински објекти	2.970.007
		128	512	Машине и опрема	881.003
				Укупно за функцију 911:	364.740.533
	912			Основно образовање	
		129	463	Трансфери осталим нивоима власти	152.153.809
				Ова апропријација намењена је за:	
				- Текуће расходе (социјална давања, накнаде за запослене, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге и материјал)	134.883.304
				- Текуће поправке и одржавање	4.644.882
				- Зграде и грађевинске објекте	7.440.693
				- Машине и опрему	5.184.930
				Укупно за функцију 912:	152.153.809
	920			Средње образовање	
		130	463	Трансфери осталим нивоима власти	77.621.646
				Ова апропријација намењена је за:	
				- Текуће расходе (социјална давања, накнаде за запослене, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге и материјал)	68.361.484
				- Текуће поправке и одржавање	3.904.908
				- Зграде и грађевинске објекте	2.230.187

				- Машине и опрему	3.125.067
				Укупно за функцију 920:	77.621.646
	950			Образовање које није дефинисано нивоом	
		131	463	Трансфери осталим нивоима власти	3.777.114
				Ова апропријација намењена је за трошкове путовања ученика по одлуци и закону	
		132	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	18.023.000
				Ова апропријација намењена је за подстицајна средства за талентоване ученике и студенте	
				Укупно за функцију 950:	21.800.114
	960			Помоћне услуге у образовању	
		133	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	15.095.946
		134	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.702.174
		135	413	Накнаде у натури	679.879
		136	414	Социјална давања запосленима	0
		137	421	Стални трошкови	1.055.477
		138	422	Трошкови путовања	0
		139	423	Услуге по уговору	0
		140	424	Специјализоване услуге	597.742
				Ова апропријација намењена је за Фестивал дечије музике "Мајска песма"	
		141	425	Текуће поправке и одржавање	0
		142	426	Материјал	132.145
		143	482	Порези, обавезне таксе и казне	0
		144	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	92.776
		145	512	Машине и опрема	107.895
		146	523	Залихе робе за даљу продају	
				Укупно за функцију 960:	20.464.034
	980			Образовање неklasификовано на другом месту	
		147	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.645.160
		148	412	Социјални доприноси на терет послодавца	652.484
		149	413	Накнаде у натури	70.140
		150	421	Стални трошкови	1.227.701
		151	422	Трошкови путовања	0
		152	423	Услуге по уговору	40.000
		153	424	Специјализоване услуге	0
		154	425	Текуће поправке и одржавање	0
		155	426	Материјал	144.685
		156	482	Порези, обавезне таксе и казне	0
		157	512	Машине и опрема	0
				Укупно за функцију 980:	5.780.170
				Укупно за главу 3.4:	1.673.258.403

За популаризацију омладине и реализацију пројеката **превенције болести зависности** извршена средства у периоду јануар-септембар 2011. године износе 362.470 динара, или 13,87% у односу на годишње планирана средства и 20,71% у односу на план за период јануар-септембар 2011. године.

3.4.1 - ОБЛАСТ СПОРТА

За **област спорта** утрошена су средства у износу од 695.883.236 динара, што представља 77,38% у односу на планирана средства за 2011. годину и 84,47% у односу на план за период јануар-септембар 2011. године.

Средства су утрошена за следеће намене:

1. Финансирање текућих расхода	
Установе СЦ "Чаир"	70.849.242
2. Спортске организације и школски и рекреативни спорт	
и рекреативни спорт	75.542.000
3. Зграде и грађевински објекти	548.744.380
4. Машине и опрема	747.614
Укупно:	695.883.236

Преглед извршених расхода у области спорта према економској класификацији

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2011. године
1	2	3	4	5	6	7
		810			Услуге спорта и рекреације	
			69	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	33.043.658
			70	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.914.115
			71	413	Накнаде у натури	0
			72	414	Социјална давања запосленима	0
			73	415	Накнаде трошкова за запослене	0
			74	421	Стални трошкови	31.780.774
			75	422	Трошкови путовања	0
			76	423	Услуге по уговору	0
			77	424	Специјализоване услуге	0
			78	425	Текуће поправке и одржавање	110.695
			79	426	Материјал	0
			80	431	Амортизација некретнина и опреме	0
			81	441	Отплате домаћих камата	0
			82	465	Остале дотације и трансфери	0
			83	481	Дотације невладиним организацијама	75.542.000
					Ова апропријација намењена је за спортске организације и школски и рекреативни спорт	
			84	482	Порези, обавезне таксе и казне	0
			85	511	Зграде и грађевински објекти	548.744.380
			86	512	Машине и опрема	747.614
			87	523	Залихе робе за даљу продају	0
			88	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	0
					Укупно за функцију 810:	695.883.236

3.4.2 – ОБЛАСТ КУЛТУРЕ

У периоду јануар-септембар 2011. године за **област културе** издвојено је из буџета града 295.327.927 динара или 61,76% у односу на годишње планирана средства и 79,63% у односу на план за период јануар-септембар 2011. године.

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2011. године
1	2	3	4	5	6	7
		820			Услуге културе	
			89	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	181.519.700
			90	412	Социјални доприноси на терет послодавца	32.470.286
			91	413	Накнаде у натури	4.385.420
			92	414	Социјална давања запосленима	510.778
			93	415	Накнаде трошкова за запослене	0
			94	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0
			95	421	Стални трошкови	11.673.705
			96	422	Трошкови путовања	472.976
			97	423	Услуге по уговору	12.928.665
			98	424	Специјализоване услуге	31.682.594
			99	425	Текуће поправке и одржавање	1.108.601
			100	426	Материјал	1.485.287
			101	431	Амортизација некретнина и опреме	0
			102	481	Дотације невладиним организацијама	0
			103	482	Порези, обавезне таксе и казне	0
			104	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.328.663
			105	511	Зграде и грађевински објекти	12.657.847
			106	512	Машине и опрема	2.014.497
			107	515	Нематеријална имовина	1.088.908
			108	523	Залихе робе за даљу продају	0
			109	551	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију НИП-а	0
					Укупно за функцију 820:	295.327.927

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.	Економска класификација	О П И С Р А С Х О Д А	Народни музеј	Народна библиотека	Народно позориште
89	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	24.379.426	29.244.506	39.918.435
90	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.363.937	5.232.499	7.136.668
91	413	Накнаде у природи	786.570	749.830	885.100
92	414	Социјална давања запосленима	150.000	163.596	
93	415	Накнаде трошкова за запослене			
94	416	Награде запосленима и остали посебни расходи			
95	421	Стални трошкови	1.365.517	1.430.096	2.252.009
96	422	Трошкови путовања	2.670	36.004	61.500
97	423	Услуге по уговору	367.257	102.645	239.356
98	424	Специјализоване услуге	152.755	6.000	2.871.157
99	425	Текуће поправке и одржавање	21.645	49.722	383.826
100	426	Материјал	8.384	177.889	960.547
101	431	Амортизација некретнина и опреме			
102	481	Дотације невладиним организацијама			
103	482	Порези, обавезне таксе и казне			
104	483	Новчане казне и пенали по решењу судова			
105	511	Зграде и грађевински објекти	3.097	944.000	8.476.687
106	512	Машине и опрема	9.450	1.013.847	
107	515	Нематеријална имовина	6.912	1.081.996	
108	523	Залихе робе за даљу продају	0	0	0
109	551	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију НИП-а	0	0	0
		Укупно за функцију 820:	31.617.620	40.232.630	63.185.285

Број поз.	Економска класификација	О П И С Р А С Х О Д А	Позориште лутака	Симфонијс ки оркестар	Галерија СЛУ	Нишки културни центар
89	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	18.063.294	24.609.944	9.787.822	15.295.069
90	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.226.441	4.404.233	1.752.020	2.736.560
91	413	Накнаде у природи	527.720	517.700	195.390	465.930
92	414	Социјална давања запосленима		197.182		
93	415	Накнаде трошкова за запослене				
94	416	Награде запосленима и остали посебни расходи				
95	421	Стални трошкови	1.420.810	720.937	1.660.750	2.308.990
96	422	Трошкови путовања	271.300		43.862	32.640
97	423	Услуге по уговору	1.740.383		308.554	7.818.127
98	424	Специјализоване услуге			126.658	4.354.024
99	425	Текуће поправке и одржавање	189.408		307.891	86.447
100	426	Материјал	93.231		104.281	75.600
101	431	Амортизација некретнина и опреме				
102	481	Дотације невладиним организацијама				
103	482	Порези, обавезне таксе и казне				
104	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	339.000		90.195	899.468
105	511	Зграде и грађевински објекти			316.445	2.917.618
106	512	Машине и опрема	0	0	0	991.200
107	515	Нематеријална имовина	0	0	0	0

108	523	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0
109	551	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију НИП-а	0	0	0	0
		Укупно за функцију 820:	25.871.587	30.449.996	14.693.868	37.981.673

Број поз.	Економска класификација	О П И С Р А С Х О Д А	Историјски архив	Завод за заштиту споменика	Остало	Укупно култура
89	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9.766.409	10.454.795		181.519.700
90	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.746.027	1.871.901		32.470.286
91	413	Накнаде у натури	257.180			4.385.420
92	414	Социјална давања запосленима				510.778
93	415	Накнаде трошкова за запослене				0
94	416	Награде запосленима и остали посебни расходи				0
95	421	Стални трошкови	514.596			11.673.705
96	422	Трошкови путовања	25.000			472.976
97	423	Услуге по уговору	162.343		2.190.000	12.928.665
98	424	Специјализоване услуге		8.650.000	15.522.000	31.682.594
99	425	Текуће поправке и одржавање	69.662			1.108.601
100	426	Материјал	65.355			1.485.287
101	431	Амортизација некретнина и опреме	0	0	0	0
102	481	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0
103	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0
104	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	1.328.663
105	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	12.657.847
106	512	Машине и опрема	0	0	0	2.014.497
107	515	Нематеријална имовина	0	0	0	1.088.908
108	523	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0
109	551	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију НИП-а	0	0	0	0
		Укупно за функцију 820:	12.606.572	20.976.696	17.712.000	295.327.927

Средства у износу од 17.712.000 динара утрошена су за програме по предлогу Савета за културно стваралаштво и за манифестацију Интернационални „Nišville“ цез фестивал.

За област **Услуге емитовања и издаваштва** пренета су средства у износу од 37.024.464 динара, што је 61,71% од планираних средстава за 2011. годину и 97,95% у односу на план за период јануар-септембар 2011. године.

Преглед извршених расхода по економској класификацији

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2011. године
1	2	3	4	5	6	7
		830			Услуге емитовања и издаваштва	
			110	423	Услуге по уговору	8.224.464
					Ова апропријација намењена је за услуге информисања јавности	
			111	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	28.800.000
					Ова апропријација намењена је за финансирање програмских активности ЈП "Нишка телевизија"	
					Укупно за функцију 830:	37.024.464

ОБЛАСТ 3.4.3 – ОБЛАСТ ПРЕДШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА

За област **Предшколско образовање**, у периоду јануар-септембар 2011. године издвојена су средства буџета града у износу од 364.740.533 динара, што је 65,75% у односу на годишњи план и 87,15% у односу на план за период јануар-септембар 2011. године.

Средства су пренета Установи "Пчелица" за обављање основне делатности која се реализује кроз организовање дневног боравка деце у вртићима (исхрана, васпитно-образовна, превентивна, здравствена и социјална функција целодневног боравка) и припремног предшколског програма у години пред полазак деце у школу.

Преглед извршених расхода за област Предшколског образовања

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2011. године
1	2	3	4	5	6	7
		911			Предшколско образовање	
			112	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	246.989.455
			113	412	Социјални доприноси на терет послодавца	44.211.113
			114	413	Накнаде у натури	9.417.460
			115	414	Социјална давања запосленима	500.000
			116	415	Накнаде трошкова за запослене	0
			117	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0

		118	421	Стални трошкови	20.026.642
		119	422	Трошкови путовања	99.000
		120	423	Услуге по уговору	642.650
		121	424	Специјализоване услуге	1.113.737
				Ова апропријација намењена је за:	
				- Медицинске услуге	613.879
				- Фестивал за децу "Златна пчелица"	499.858
		122	425	Текуће поправке и одржавање	978.220
		123	426	Материјал	36.911.246
		124	481	Дотације невладиним организацијама	0
		125	482	Порези, обавезне таксе и казне	0
		126	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0
		127	511	Зграде и грађевински објекти	2.970.007
		128	512	Машине и опрема	881.003
				Укупно за функцију 911:	364.740.533

3.4.4 – ОБЛАСТ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА

За потребе **основног образовања** у периоду јануар-септембар 2011. године издвојено је 152.153.809 динара, што је 69,53% у односу на план за период јануар-септембар 2011. године и 53,54% у односу на годишњи план.

За текуће расходе основним школама, у периоду јануар-септембар 2011. године, пренета су средства у износу од 134.883.304 динара, односно 78,99% од деветомесечног плана.

За текуће поправке и одржавање, основним школама је пренето 4.644.882 динара.

На основу Програма капиталног инвестирања, пренета су средства основним школама у износу од 7.440.693 динара.

Средства у износу од 5.184.930 динара пренета су основним школама за набавку машина и опреме.

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
129	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	4.892.277	4.696.341	5.563.753	4.918.612
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+ 426+482+483)	4.732.977	4.574.701	4.556.174	4.719.115
	425	Текуће поправке и одржавање	0	121.640	165.579	68.517
	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	665.000	0
	512	Машине и опрема	159.300	0	177.000	130.980
	413	Накнаде у натури	994.999	1.139.990	1.034.581	1.113.335
	414	Социјална давања запосленима	0	0	52.182	58.493
	415	Накнаде за запослене (превоз)	0	0	0	0
	416	Јубиларне награде	0	0	0	0
	421	Стални трошкови	3.069.995	3.299.839	2.096.975	3.269.549
	422	Трошкови путовања	0	2.305	1.180.583	38.658
	423	Услуге по уговору	32.590	52.094	58.195	34.420
	424	Специјализоване услуге	0	0	0	92.160
	426	Материјал	211.059	80.473	133.658	112.500
	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	424.334	0	0	0
	Укупно	Област основног образовања (поз. 129)	4.892.277	4.696.341	5.563.753	4.918.612

рој 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
129	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	2.974.994	4.109.642	5.607.279	4.628.476	4.969.402
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+ 426+482+483)	2.871.034	3.485.527	5.215.630	3.481.607	4.452.607
	425	Текуће поправке и одржавање	103.960	390.475	206.861	17.649	104.149
	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	800.000	0
	512	Машине и опрема	0	233.640	184.788	329.220	412.646
	413	Накнаде у натури	859.099	1.142.719	984.806	935.928	953.459
	414	Социјална давања запосленима	0	0	0	0	0
	415	Накнаде за запослене (превоз)	0	0	0	0	0
	416	Јубиларне награде	0	0	25.218	0	0
	421	Стални трошкови	1.878.705	2.099.727	3.706.873	2.424.845	3.326.678
	422	Трошкови путовања	36.180	67.395	70.479	40.510	29.350
	423	Услуге по уговору	0	96.248	94.239	0	1.400
	424	Специјализоване услуге	0	0	77.215	0	99.120
	426	Материјал	97.050	79.438	256.800	80.324	42.600
	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0	0
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0	0
	Укупно	Област основног образовања (поз. 129)	2.974.994	4.109.642	5.607.279	4.628.476	4.969.402

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
129	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	2.956.186	5.949.628	6.430.502	5.745.661
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	2.732.625	3.809.165	5.112.345	4.167.747
	425	Текуће поправке и одржавање	123.823	216.650	17.649	241.601
	511	Зграде и грађевински објекти	30.000	1.871.014	1.106.578	1.269.774
	512	Машине и опрема	69.738	52.799	193.930	66.539
	413	Накнаде у натури	578.977	887.919	1.412.562	1.366.232
	414	Социјална давања запосленима	0	0	0	44.600
	415	Накнаде за запослене (превоз)	0	0	0	0
	416	Јубиларне награде	0	0	0	0
	421	Стални трошкови	1.999.786	2.762.619	3.488.540	2.288.557
	422	Трошкови путовања	4.180	78.877	29.948	348.157
	423	Услуге по уговору	54.682	0	11.295	25.000
	424	Специјализоване услуге	0	0	0	0
	426	Материјал	95.000	79.750	170.000	95.201
	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. 129)	2.956.186	5.949.628	6.430.502	5.745.661

Број позиције	Конто	О П И С	14	15	16	17	18
			ОШ "Бубањски Хероји"	ОШ "Ђеле Кула"	ОШ "Стефан Немања"	ОШ "Свети Сава"	ОШ "Сретен Младеновић - Мика"
1	2	3	4	5	6	7	8
129	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	5.459.536	3.874.899	4.671.256	6.747.873	2.370.216
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	4.929.678	3.577.234	4.211.842	6.252.973	1.996.102
	425	Текуће поправке и одржавање	271.438	132.465	139.634	117.300	193.574
	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	141.600	0
	512	Машине и опрема	258.420	165.200	319.780	236.000	180.540
	413	Накнаде у натури	1.338.370	878.310	1.306.689	1.124.404	434.678
	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	3.235.767	2.541.279	2.696.453	4.609.057	1.450.033
	422	Трошкови путовања	228.393	62.410	64.438	58.530	12.681
	423	Услуге по уговору		36.795	1.300	103.375	18.795
	424	Специјализоване услуге	0	0	0	0	0
	426	Материјал	123.248	58.440	142.962	91.993	79.915
	482	Порези, обавезне таксе и казне	3.900	0	0	265.614	0
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0	0
	Укупно	Област основног образовања (поз. 129)	5.459.536	3.874.899	4.671.256	6.747.873	2.370.216

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
129	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	5.999.434	5.196.316	6.240.805	2.151.368
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	5.258.823	5.035.858	5.888.148	1.915.373
	425	Текуће поправке и одржавање	206.363	75.498	72.289	29.014
	511	Зграде и грађевински објекти	534.248	0	0	0
	512	Машине и опрема	0	84.960	280.368	206.981
	413	Накнаде у натури	1.292.981	949.941	1.457.184	420.141
	414	Социјална давања запосленима	0	0	175.480	0
	415	Накнаде за запослене (превоз)	0	0	0	0
	416	Јубиларне награде	0	0	0	0
	421	Стални трошкови	3.375.886	3.858.390	3.338.705	1.208.028
	422	Трошкови путовања	63.561	96.797	666.675	172.655
	423	Услуге по уговору	301.340	61.200	31.327	43.059
	424	Специјализоване услуге	66.447	0	40.829	0
	426	Материјал	153.038	69.530	173.768	71.490
	482	Порези, обавезне таксе и казне	5.570	0	4.180	0
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
	Укупно	Област основног образовања (поз. 129)	5.999.434	5.196.316	6.240.805	2.151.368

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
129	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	3.337.723	7.080.794	5.533.486	2.543.466	2.428.858
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	3.198.710	6.867.577	4.927.909	2.163.128	1.973.254
	425	Текуће поправке и одржавање	56.830	188.400	104.930	53.906	128.469
	511	Зграде и грађевински објекти	0	24.817	500.647	0	0
	512	Машине и опрема	82.183	0	0	326.432	327.135
	413	Накнаде у натури	613.531	1.704.998	1.313.121	970.878	1.002.119
	414	Социјална давања запосленима	0	0	0	40.850	0
	415	Накнаде за запослене (превоз)	0	0	43.995	0	0
	416	Јубиларне награде	0	0	0	0	0
	421	Стални трошкови	1.955.686	2.597.697	859.722	802.393	633.808
	422	Трошкови путовања	543.453	2.402.759	2.304.761	166.060	136.672
	423	Услуге по уговору	0	35.751	45.000	27.006	103.204
	424	Специјализоване услуге	0	0	0	7.800	0
	426	Материјал	86.040	126.372	62.500	148.141	97.451
	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	4.350	0	0
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	294.460	0	0
	Укупно	Област основног образовања (поз. 129)	3.337.723	7.080.794	5.533.486	2.543.466	2.428.858

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
129	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	1.919.289	2.289.602	2.175.339	2.681.786
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	1.274.111	2.238.424	2.107.895	1.884.166
	425	Текуће поправке и одржавање	417.674	51.178	67.444	156.618
	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	497.015
	512	Машине и опрема	227.504	0	0	143.987
	413	Накнаде у натури	487.345	625.646	550.824	957.370
	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	397.161	993.835	1.132.761	227.803
	422	Трошкови путовања	303.570	493.965	354.310	648.993
	423	Услуге по уговору	40.285	77.478	0	10.000
	424	Специјализоване услуге	0	0	0	0
	426	Материјал	45.750	47.500	70.000	40.000
	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. 129)	1.919.289	2.289.602	2.175.339	2.681.786

Број позиције	Конто	О П И С	32	33	34	35
			ОШ "Милан Ракић" Медошевац	ОШ "14. Октобар"	Школски центар "Бубањ"	ОШ "Аца Синадино вић" Лоћика
1	2	3	4	5	6	7
129	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	3.387.837	5.225.794	5.454.400	118.581
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	3.215.390	4.872.403	5.454.400	118.581
	425	Текуће поправке и одржавање	172.447	63.984	0	0
	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0
	512	Машине и опрема	0	289.407	0	0
	413	Накнаде у натури	1.034.665	1.031.327	1.050.249	0
	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	1.902.186	2.171.385	3.774.044	0
	422	Трошкови путовања	24.021	837.013	255.666	118.581
	423	Услуге по уговору	134.494	723.738	374.441	0
	424	Специјализоване услуге	0	2.800	0	0
	426	Материјал	120.024	106.140	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. 129)	3.387.837	5.225.794	5.454.400	118.581

Број позиције	Конто	О П И С	36	37	Укупно основне школе
			ОШ "Јован Јовановић Змај"	ОШ "Вељко Рамадановић"	
1	2	3	4	5	6
129	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	1.822.398	0	152.153.809
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	1.610.071	0	134.883.304
	425	Текуће поправке и одржавање	166.874	0	4.644.882
	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	7.440.693
	512	Машине и опрема	45.453	0	5.184.930
	413	Накнаде у натури	709.738	0	34.659.115
	414	Социјална давања запосленима	0	0	371.605
	415	Накнаде за запослене (превоз)	0	0	43.995
	416	Јубиларне награде	0	0	25.218
	421	Стални трошкови	357.064	0	79.831.831
	422	Трошкови путовања	473.902	0	12.416.488
	423	Услуге по уговору	19.183	0	2.647.934
	424	Специјализоване услуге	0	0	386.371
	426	Материјал	50.184	0	3.498.339
	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	283.614
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	718.794
	Укупно	Област основног образовања (поз. 129)	1.822.398	0	152.153.809

3.4.5 – ОБЛАСТ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА

У оквиру области средњег образовања издвојена су средства у износу од 77.621.646 динара, што је 57,69% у односу на план за период јануар-септембар 2011. године и 45,34% у односу на годишњи план.

За текуће расходе средњим школама, у периоду првих девет месеци 2011. године, пренета су средства у износу од 68.361.484 динара, односно 69,76% у односу на деветомесечни план.

За текуће поправке и одржавање, средњим школама пренето је 3.904.908 динара.

На основу Програма капиталног инвестирања пренета су средства средњим школама у износу од 2.230.187 динара.

Средства у износу од 3.125.067 динара пренета су средњим школама за набавку машина и опреме.

Преглед извршених расхода по средњим школама

Број позиције	Конто	О П И С	01	02	03	04
			Гиманзија "Бора Станковић"	Прва нишка гиманзија "Стеван Сремац"	Гиманзија "Светозар Марковић"	Гимназија "9. Мај"
1	2	3	4	5	6	7
130	463	Трансфери осталим нивоима власти	3.005.839	2.847.298	3.356.116	2.670.341
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+483)	2.299.003	2.292.502	2.815.671	2.415.475
	425	Текуће поправке и одржавање	207.140	184.400	125.035	105.879
	511	Зграде и грађевински објеката	370.396	370.396	0	0
	512	Машине и опрема	129.300	0	415.410	148.987
	413	Накнаде у натури	633.378	669.202	871.156	687.720
	414	Социјална давања запосленима	46.362	0	0	0
	415	Накнаде за запослене (превоз радника)	0	0	0	0
	416	Јубиларне награде	0	0	0	0
	421	Стални трошкови	1.420.007	1.399.367	1.564.455	1.588.067
	422	Трошкови путовања	59.874	57.366	205.859	28.515
	423	Услуге по уговору	1.999	12.700	15.495	0
	424	Специјализоване услуге	16.800	16.800	3.167	10.000
	426	Материјал	120.583	137.067	155.539	101.173
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
	Укупно	Област средњег образовања (поз. 130)	3.005.839	2.847.298	3.356.116	2.670.341

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
130	463	Трансфери осталим нивоима власти	7.484.404	2.694.041	3.916.658	5.058.395
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+483)	6.839.236	2.188.751	2.863.271	4.128.754
	425	Текуће поправке и одржавање	262.376	234.830	501.887	104.114
	511	Зграде и грађевински објеката	0	0	0	436.050
	512	Машине и опрема	382.792	270.460	551.500	389.477
	413	Накнаде у натури	1.841.517	1.063.380	1.514.357	895.494
	414	Социјална давања запосленима	0	0	52.182	33.905
	415	Накнаде за запослене (превоз радника)	0	0	0	0
	416	Јубиларне награде	5.743	0	0	0
	421	Стални трошкови	4.724.790	910.858	1.005.488	3.094.770
	422	Трошкови путовања	17.515	30.198	21.200	0
	423	Услуге по уговору	8.400	20.295	21.251	30.350
	424	Специјализоване услуге	49.227	10.227	43.027	0
	426	Материјал	192.044	153.793	205.766	74.235
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
	Укупно	Област средњег образовања (поз. 130)	7.484.404	2.694.041	3.916.658	5.058.395

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
130	463	Трансфери осталим нивоима власти	3.480.734	5.846.869	5.245.449	5.066.575
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+483)	3.291.575	5.362.343	4.835.768	4.335.960
	425	Текуће поправке и одржавање	135.169	261.199	310.267	215.719
	511	Зграде и грађевински објеката	0	0	0	379.196
	512	Машине и опрема	53.990	223.327	99.414	135.700
	413	Накнаде у натури	987.833	1.220.607	1.305.501	1.213.336
	414	Социјална давања запосленима	0	0	0	45.423
	415	Накнаде за запослене (превоз радника)	0	0	0	0
	416	Јубиларне награде	0	0	0	0
	421	Стални трошкови	2.120.637	3.986.087	3.172.645	2.969.557
	422	Трошкови путовања	24.391	0	86.628	0
	423	Услуге по уговору	11.914	27.949	34.065	0
	424	Специјализоване услуге	29.400	17.700	2.972	0
	426	Материјал	117.400	110.000	233.957	107.644
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
	Укупно	Област средњег образовања (поз. 130)	3.480.734	5.846.869	5.245.449	5.066.575

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
130	463	Трансфери осталим нивоима власти	3.358.526	3.599.900	3.481.749	7.116.535
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+483)	2.961.020	3.313.481	3.477.731	6.855.189
	425	Текуће поправке и одржавање	344.491	33.607	4.018	261.346
	511	Зграде и грађевински објеката	34.135	53.182	0	0
	512	Машине и опрема	18.880	199.630	0	0
	413	Накнаде у натури	1.178.209	1.169.122	1.034.440	1.829.222
	414	Социјална давања запосленима	0	0	41.030	50.000
	415	Накнаде за запослене (превоз радника)	0	0	0	0
	416	Јубиларне награде	0	0	0	0
	421	Стални трошкови	1.531.081	1.888.396	2.237.261	4.744.477
	422	Трошкови путовања	46.650	81.838	0	8.595
	423	Услуге по уговору	0	4.497	60.000	0
	424	Специјализоване услуге	27.500	10.200	0	0
	426	Материјал	177.580	159.428	105.000	222.895
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
	Укупно	Област средњег образовања (поз. 130)	3.358.526	3.599.900	3.481.749	7.116.535

Број позиције	Конто	О П И С	17	18	19	Укупно средње школе
			Правно- пословна школа	Уметничка школа	Музичка школа	
1	2	3	4	5	6	7
130	463	Трансфери осталим нивоима власти	3.969.870	3.563.145	1.859.202	77.621.646
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+483)	3.739.278	2.794.831	1.551.645	68.361.484
	425	Текуће поправке и одржавање	124.392	181.482	307.557	3.904.908
	511	Зграде и грађевински објеката	0	586.832	0	2.230.187
	512	Машине и опрема	106.200	0	0	3.125.067
	413	Накнаде у натури	1.215.456	744.821	635.767	20.710.518
	414	Социјална давања запосленима	0	0	0	268.902
	415	Накнаде за запослене (превоз радника)	0	0	0	0
	416	Јубиларне награде	0	0	0	5.743
	421	Стални трошкови	2.408.419	1.887.822	784.198	43.438.382
	422	Трошкови путовања	1.737	10.000	20.100	700.466
	423	Услуге по уговору	11.295	43.407	10.000	313.617
	424	Специјализоване услуге	0	0	0	237.020
	426	Материјал	102.371	108.781	101.580	2.686.836
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
	Укупно	Област средњег образовања (поз. 130)	3.969.870	3.563.145	1.859.202	77.621.646

3.4.6 – ОСТАЛЕ ОБЛАСТИ У ОБРАЗОВАЊУ

За област **Образовање** које није дефинисано нивоом утрошена су средства у износу од 21.800.114 динара, што је 95,20% у односу на план за период јануар – септембар 2011. године и 59,25% у односу на годишњи план.

Средства у износу од 18.023.000 динара утрошена су као подстицајна средства за талентоване ученике и студенте.

За такмичења ученика основних и средњих школа утрошена су средства у износу од 3.777.114 динара.

3.4.7 – ОБЛАСТ ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ У ОБРАЗОВАЊУ

За област **помоћне услуге у образовању**, у периоду јануар-септембар 2011. године издвојено је из буџета града 20.464.034 динара или 64,35% у односу на годишње планирана средства и 88,66% у односу на план за период јануар-септембар 2011. године.

Средства су пренета Установи "Дечији центар" за обављање васпитно-образовног, културног и рекреативног рада са децом и младима узраста од 3 до 18 година старости.

Преглед извршених расхода за област Помоћне услуге у образовању

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2011. године
1	2	3	4	5	6	7
		960			Помоћне услуге у образовању	
			133	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	15.095.946
			134	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.702.174
			135	413	Накнаде у натури	679.879
			136	414	Социјална давања запосленима	0
			137	421	Стални трошкови	1.055.477
			138	422	Трошкови путовања	0
			139	423	Услуге по уговору	0
			140	424	Специјализоване услуге	597.742
					Ова апропријација намењена је за Фестивал дечије музике "Мајска песма"	
			141	425	Текуће поправке и одржавање	0
			142	426	Материјал	132.145
			143	482	Порези, обавезне таксе и казне	0
			144	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	92.776
			145	512	Машине и опрема	107.895
			146	523	Залихе робе за даљу продају	
					Укупно за функцију 960:	20.464.034

**3.4.8 – ОБЛАСТ ОБРАЗОВАЊЕ НЕКЛАСИФИКОВАНО
НА ДРУГОМ МЕСТУ**

За област **Образовање некласификовано на другом месту** у периоду јануар – септембар 2011. године пренета су средства у износу од 5.780.170 динара, односно 67,44% од планираних средстава за 2011. годину и 92,20% у односу на план за период јануар-септембар 2011. године.

Средства су пренета установи Регионални центар за професионални развој запослених у образовању за обављање делатности управљања програмима чији је циљ унапређење образовања.

Преглед извршених расхода по економској класификацији

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2011. године
1	2	3	4	5	6	7
		980			Образовање неklasификовано на другом месту	
			147	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.645.160
			148	412	Социјални доприноси на терет послодавца	652.484
			149	413	Накнаде у натури	70.140
			150	421	Стални трошкови	1.227.701
			151	422	Трошкови путовања	0
			152	423	Услуге по уговору	40.000
			153	424	Специјализоване услуге	0
			154	425	Текуће поправке и одржавање	0
			155	426	Материјал	144.685
			156	482	Порези, обавезне таксе и казне	0
			157	512	Машине и опрема	0
					Укупно за функцију 980:	5.780.170

ГЛАВА 3.5 - УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

За Управу за комуналне делатности, енергетику и саобраћај пренета су средства у износу од 1.278.271.387 динара или 53,69% у односу на годишњи план, односно 85,22% од укупно планираних средстава за период јануар – септембар 2011. године.

За финансирање ЈП "Дирекција за изградњу града Ниша" Ниш, као индиректног корисника, пренета су средства у износу од 98.296.459 динара, што представља 70,26% од планираног годишњег износа, односно 93,18% у односу на план јануар-септембар 2011. године.

За реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње пренета су средства у износу од 302.543.747 динара, а за реализацију Програма одржавања комуналне инфраструктуре средства у износу од 384.842.279 динара.

За субвенционирање јавног превоза пренета су средства у износу од 142.585.000 динара.

За одржавање јавне хигијене и рад зимске службе утрошено је 175.570.353 динара, а за одржавање градског зеленила, новогодишње декорације, мобилијара и гробаља утрошено је 116.204.695 динара.

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2011. године
1	2	3	4	5	6	7
	3.5				УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ	
		130			Опште услуге	
			158	423	Услуге по уговору	712.048
					Ова апропријација намењена је за ангажовање стручних консултаната	
			159	424	Специјализоване услуге	567.834
					Ова апропријација намењена је за:	
					- набавку и постављање табли са називима улица и тргова	55.640
					- кровне ознаке за такси превоз	226.200
					- накнаде члановима стручних комисија	285.994
					Укупно за функцију 130:	1.279.882
		133			Остале опште услуге	
			160	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	71.922.500
			161	412	Социјални доприноси на терет послодавца	12.874.128
			162	413	Накнаде у натури	749.620
			163	414	Социјална давања запосленима	720.830
			164	415	Накнаде трошкова за запослене	0
			165	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0
			166	421	Стални трошкови	5.324.438
			167	422	Трошкови путовања	174.227
			168	423	Услуге по уговору	1.330.652
			169	424	Специјализоване услуге	82.060
			170	425	Текуће поправке и одржавање	504.430
			171	426	Материјал	1.114.627
			172	482	Порези, обавезне таксе и казне	1.727.352
			173	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.554.486
			174	511	Зграде и грађевински објекти	0
			175	512	Машине и опрема	192.329
			176	515	Нематеријална имовина	24.780
					Укупно за функцију 133:	98.296.459
		451			Друмски транспорт	
					Програм унапређења безбедности саобраћаја	
			177	423	Услуге по уговору	0
			177а	511	Зграде и грађевински објекти	0
			177б	512	Машине и опрема	0
			178	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	142.585.000
					Ова апропријација намењена је за јавни превоз	
					Укупно за функцију 451:	142.585.000
		560			Заштита животне средине неклассификована на другом месту	

		179	424	Специјализоване услуге	4.794.147
				Ова апропријација намењена је за рад 300 хигијенске службе	
		180	512	Машине и опрема	383.867
				Ова апропријација намењена је за:	
				- реализацију Пројекта формирања еколошке зоне у Нишу	0
				- реализацију Пројекта уређивања и спречавања дивљих депонија	383.867
				- превенција настанка дивљих депонија	0
				Укупно за функцију 560:	5.178.014
	620			Развој заједнице	
		181	424	Специјализоване услуге	291.775.048
				Ова апропријација намењена је за:	
				- израду плана развоја енергетике за подручје града Ниша	0
				- одржавање јавне хигијене и рад зимске службе	175.570.353
				- одржавање градског зеленила, новогодишње декорације, мобилијара и гробаља	116.204.695
				<i>Одржавање и развој комуналне инфраструктуре</i>	
		182	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	35.936.907
				Ова апропријација намењена је за:	
				<i>Текуће субвенције</i>	
				- ЈКП "Градска топлана" по Уговору	23.776.907
				- ЈКП "Наисус" Ниш по Уговору	12.160.000
				<i>Капиталне субвенције из средстава од приватизације по Одлуци и Посебном програму</i>	
				- KFW III "Топлана"	0
				- електроенергетска инфраструктура у граду и на селима коју реализује ЈП "Дирекција за изградњу града Ниша"	0
				- објекти водоснабдевања у II, III и IV висинској зони према предлогу ЈКП "Наисус" које реализује ЈКП "Наисус"	0
		183	481	Дотације невладиним организацијама	619.678
				Ова апропријација намењена је за реализацију Пројекта "Зоне унапређеног пословања - Нишка варош" (БИД - зона)	
		184	511	Зграде и грађевински објекти	702.600.399
				Ова апропријација намењена је за:	
				- реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње	302.543.747
				- реализацију Програма одржавања комуналне инфраструктуре	384.842.279
				- завршетак започетих објеката од виталног значаја за развој града и изградњу објеката комуналне инфраструктуре на територији града Ниша по Посебном програму који реализује ЈП "Дирекција за изградњу града Ниша"	0

					- завршетак започетих објеката од виталног значаја за развој града и изградњу објеката комуналне инфраструктуре на територији града Ниша по Посебном програму који реализује ЈКП "Градска топлана"	9.927.217
					- средства за изградњу моста у Лалинцу и приступних саобраћајница по Посебном програму, који се реализује преко ЈП "Дирекција за изградњу града Ниша"	5.074.756
					- финансирање развоја инфраструктуре по посебној Одлуци Скупштине града	0
					- завршетак започетих објеката од виталног значаја за развој града и изградњу објеката комуналне инфраструктуре на територији града Ниша по Посебном програму - депонија на Бубњу	0
					- почетна средства за изградњу рекреационих базена у Чаиру (I фаза) по Посебном програму, који се реализује преко ЈП "Дирекција за изградњу града Ниша"	212.400
					- планску припрему и инфраструктурно опремање земљишта у радним зонама у Нишу, по Посебном програму	0
					Укупно за функцију 620:	1.030.932.032
					Укупно за главу 3.5:	1.278.271.387

ГЛАВА 3.6. УПРАВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ

За Управу за планирање и изградњу пренета су средства у износу од 200.000 динара или 0,31% у односу на годишњи план, односно 0,91% од укупно планираних средстава за период јануар – септембар 2011. године.

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2011. године
1	2	3	4	5	6	7
	3.6				УПРАВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ	
		130			Опште услуге	
			185	424	Специјализоване услуге	200.000
					Ова апропријација намењена је за рашчишћавање локација и уклањање објеката	
			186	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0
					Ова апропријација намењена је за реализацију стамбене стратегије града и програма и пројеката за социјално становање	
			187	511	Зграде и грађевински објекти	0

					Ова апропријација намењена је за учешће града у решавању стамбеног питања и побољшања услова живота избеглих и интерно расељених лица	
					Укупно за функцију 130:	200.000
					Укупно за главу 3.6:	200.000

ГЛАВА 3.7 – УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

За **Управу за имовину и инспекцијске послове** утрошено је 152.125.427 динара или 45,52% у односу на годишњи план, односно 74,77% у односу на план јануар-септембар 2011. године.

Раздео	Глава	Функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2011. године
1	2	3	4	5	6	7
	3.7				УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	
		130			Опште услуге	
			188	421	Стални трошкови	6.101.308
			189	423	Услуге по уговору	324.362
			190	424	Специјализоване услуге	2.979.767
					Ова апропријација намењена је за:	
					- геодетске услуге	1.095.898
					- реализацију послова градске инспекције у оквиру надлежности	1.883.869
			191	482	Порези, обавезне таксе и казне	19.356.938
			192	541	Земљиште	108.863.052
					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:	137.625.427
		620			Развој заједнице	
			193	511	Зграде и грађевински објекти	14.500.000
					Ова апропријација намењена је за куповину станова и пословног простора по одлукама Скупштине Града Ниша	
					Укупно за функцију 620:	14.500.000
					Укупно за главу 3.7:	152.125.427

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-септембар 2011. године издвојена су средства у укупном износу од 330.426.849 динара или 42,11% у односу на годишњи план, односно 70,17% у односу на план јануар-септембар 2011. године.

Туристичкој организацији Ниш, као индиректном кориснику, пренета су средства у укупном износу од 11.952.046 динара или 52,79% од годишњег плана, односно 66,28% у односу на план јануар-септембар 2011. године.

За реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш, пренета су средства у износу од 148.435.007 динара; за реализацију пројекта са тржиштем рада 25.265.144 динара; за реализацију програма заштите и унапређење животне средине 21.257.286 динара и за суфинансирање пројеката из НИП-а који су одобрени Граду Нишу 122.999.816 динара.

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2011. године
1	2	3	4	5	6	7
	3.8				УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	
		130			Опште услуге	
			194	421	Стални трошкови	26.816
					Ова апропријација намењена је за трошкове складишнине	
			195	423	Услуге по уговору	280.227
					Износ од 5.000.000 динара намењен је за имплементацију стратегије безбедности града Ниша	
			196	424	Специјализоване услуге	22.507
					Ова апропријација намењена је за трошкове евапорације и фумигације	
					Укупно за функцију 130:	329.550
		473			Туризам	
			197	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.197.815
			198	412	Социјални доприноси на терет послодавца	930.411
			199	413	Накнаде у натури	142.925
			200	414	Социјална давања запосленима	0
			201	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0
			202	421	Стални трошкови	1.206.719
			203	422	Трошкови путовања	349.020
			204	423	Услуге по уговору	3.567.129

		205	425	Текуће поправке и одржавање	233.168
		206	426	Материјал	125.439
		207	431	Амортизација некретнина и опреме	0
		208	444	Пратећи трошкови задуживања	0
		209	482	Порези, обавезне таксе и казне	0
		210	512	Машине и опрема	199.420
		211	523	Залихе робе за даљу продају	0
				Укупно за функцију 473:	11.952.046
	490			<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>	
		212	424	Специјализоване услуге	148.435.007
				Ова апропријација намењена је за:	
				- пројекте које финансирају стране државе, међународне организације, други ниво власти и град	0
				- реализацију јавних радова	0
				- реализацију пројеката и студије изводљивости које суфинансира Град Ниш	148.435.007
		213	463	Трансфери осталим нивоима власти	25.265.144
				Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката са тржиштем рада	
		214	521	Робне резерве	0
				Укупно за функцију 490:	173.700.151
	560			<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>	
		215	423	Услуге по уговору	188.000
				Ова апропријација намењена је за накнаду члановима техничких комисија	
				<i>Фонд за заштиту животне средине</i>	
		216	424	Специјализоване услуге	18.855.262
		217	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0
		218	511	Зграде и грађевински објекти	2.402.024
				Укупно за функцију 560:	21.445.286
	620			<i>Развој заједнице</i>	
		219	511	Зграде и грађевински објекти	122.999.816
				Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а	
		220	621	Набавка домаће финансијске имовине	0
				Ова апропријација намењена је за оснивачки улог града за оснивање Фонда за развој предузетништва, а која ће се финансирати средствима од приватизације	
				Укупно за функцију 620:	122.999.816
				Укупно за главу 3.8:	330.426.849

ГЛАВА 3.9 – УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА

За Управу за пољопривреду и развој села за период јануар-септембар 2011. године утрошена су средства у износу од 30.561.594 динара, или 28,57% у односу на годишњи план, односно 46,85% у односу на план јануар-септембар 2011. године.

Фонду за развој и самофинансирање заједничких потреба грађана, као индиректном кориснику, пренета су средства у износу од 3.459.005 динара и утрошена за текуће финансирање, што у односу на годишњи план износи 65,57%, односно 88,49% у односу на план јануар-септембар 2011. године.

Раздео	Глава	Функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2011. године
1	2	3	4	5	6	7
	3.9				УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА	
		421			<i>Пољопривреда</i>	
			221	423	Услуге по уговору	3.629.251
			222	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.539.500
					Ова апропријација намењена је за:	
					- завршетак изградње карантина за смештај животиња	0
					- ерадикацију - крчење заражених винограда	3.539.500
					<i>Фонд за развој пољопривреде</i>	
			223	421	Стални трошкови	106.287
			224	423	Услуге по уговору	7.236.507
			225	424	Специјализоване услуге	250.000
			226	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.507.500
					<i>Програм заштите и уређења пољопривредног земљишта</i>	
			227	424	Специјализоване услуге	7.837.889
			228	512	Машине и опрема	995.655
					Укупно за функцију 421:	27.102.589
		520			<i>Управљање отпадним водама</i>	
			229	511	Зграде и грађевински објекти	0
					Ова апропријација намењена је за израду пројеката, изградњу и реконструкцију канализационе мреже на сеоском подручју	
					Укупно за функцију 520:	0
		620			<i>Развој заједнице</i>	
			230	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.820.897
			231	412	Социјални доприноси на терет послодавца	504.942
			232	413	Накнаде у натури	77.370

			233	414	Социјална давања запосленима	0
			234	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0
			235	421	Стални трошкови	16.806
			236	422	Трошкови путовања	0
			237	423	Услуге по уговору	0
			238	424	Специјализоване услуге	38.990
			239	425	Текуће поправке и одржавање	0
			240	426	Материјал	0
			241	481	Дотације невладиним организацијама	0
			242	482	Порези, обавезне таксе и казне	0
					Укупно за функцију 620:	3.459.005
	630				Водоснабдевање	
			243	511	Зграде и грађевински објекти	0
					Ова апропријација намењена је за израду пројеката, изградњу и реконструкцију водоводне мреже на сеоском подручју	
					Укупно за функцију 630:	0
					Укупно за главу 3.9:	30.561.594

ГЛАВА 3.10 – СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ИНФОРМАТИЧКО - КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

За Службу за одржавање и информатичко-комуникационе технологије укупно је утрошено 112.090.851 динар или 50,72% у односу на годишњи план, односно 75,67% у односу на план јануар-септембар 2011. године.

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2011. године
1	2	3	4	5	6	7
	3.10				СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ИНФОРМАТИЧКО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ	
		130			Опште услуге	
			244	413	Накнаде у натури	847.350
			245	421	Стални трошкови	34.693.583
			246	423	Услуге по уговору	4.905.415
			247	424	Специјализоване услуге	300.881
			248	425	Текуће поправке и одржавање	13.209.789
			249	426	Материјал	15.932.596
			250	511	Зграде и грађевински објекти	7.684.983
					Ова апропријација намењена је за капиталну изградњу објеката	

			251	512	Машине и опрема	3.895.182
			252	515	Нематеријална имовине	30.621.072
					Укупно за функцију 130:	112.090.851
					Укупно за главу 3.10:	112.090.851

РАЗДЕО 4 – ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

Заштитнику грађана пренета су средства у износу од 2.708.204 динара или 74,54% у односу на годишњи план, односно 97,42% у односу на план јануар-септембар 2011. године.

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2011. године
1	2	3	4	5	6	7
4					ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	
		330			Судови	
			253	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.174.870
			254	412	Социјални доприноси на терет послодавца	389.302
			255	413	Накнаде у натури	60.120
			256	414	Социјална давања запосленима	0
			257	422	Трошкови путовања	44.588
			258	423	Услуге по уговору	39.324
					Укупно за функцију 330:	2.708.204
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4:	2.708.204

РАЗДЕО 5 – ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Градском јавном правобранилаштву пренета су средства у укупном износу од 49.680.876 динара, од чега 42.864.825 динара 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. 9. 2011. године
1	2	3	4	5	6	7
5					ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	
		330			Судови	
			259	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.025.736
			260	412	Социјални доприноси на терет послодавца	899.607
			261	413	Накнаде у натури	97.370
			262	414	Социјална давања запосленима	0
			263	422	Трошкови путовања	2.354
			264	423	Услуге по уговору	790.984
			265	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	42.864.825
					Укупно за функцију 330:	49.680.876
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5:	49.680.876

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

У Нишу, _____ 2011. године
Број: _____

НАЧЕЛНИК

Снежана Јовановић