

**О Д Л У К А
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА НИША
ЗА 2019. ГОДИНУ**

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 78. и 79. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и члана 37. став 1. тачка 2. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008, 143/2016 и 18/2019),

Скупштина Града Ниша је на седници одржаној дана 09.09.2020. године донела

О Д Л У К У О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА НИША ЗА 2019. ГОДИНУ

І ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Града Ниша за 2019. годину, његово извршење и коришћење средстава из додатних прихода и примања.

Члан 2.

У консолидованом Билансу стања на дан 31. 12. 2019. године утврђена је укупна актива у износу од 75.112.330 хиљада динара и укупна пасива у износу од 75.112.330 хиљада динара, као и ванбилансна актива у износу од 708.092 хиљада динара и ванбилансна пасива у износу од 708.092 хиљада динара.

Члан 3.

У консолидованом Билансу прихода и расхода у периоду од 01. 01. 2019. до 31. 12. 2019. године утврђени су у хиљадама динара:

1. Укупно остварени текући приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине	8.931.520
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	8.562.045
3. Буџетски суфицит	369.475
4. Кориговање текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине	220.107
5. Кориговани буџетски суфицит	149.368

Члан 4.

Консолидовани буџетски суфицит утврђен је у износу од 149.368 хиљада динара као разлика између укупно остварених текућих прихода и примања по основу продаје нефинансијске имовине и корекције у делу коришћења пренетог дела средстава из претходне године и примања од отплате кредита и укупно извршених текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, као и трошења средстава за отплату кредита и набавку финансијске имовине.

Члан 5.

Консолидовани остварени вишак прихода – суфицит у износу од 149.368 хиљада динара преноси се у наредну годину и опредељује се у целости за намене утврђене одлукама надлежних органа индиректних корисника и овом одлуком.

Члан 6.

У консолидованом извештају о капиталним издацима и финансирању за период од 01. јануара до 31. децембра 2019. године утврђена су укупна примања (примања од продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања и продаје финансијске имовине) у износу од 244.217 хиљаде динара и укупни издаци у износу од 1.585.566 хиљаде динара.

Члан 7.

У консолидованом извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2019. године утврђени су укупни новчани приливи у износу од 8.931.520 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од 8.917.055 хиљаде динара и салдо готовине у износу од 300.111 хиљада динара на крају буџетске године.

Члан 8.

У консолидованом извештају о извршењу буџета за период 01. јануар до 31. децембра 2019. године утврђен је вишак прихода и примања у износу од 369.475 хиљаде динара, као разлика између укупних текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 8.931.520 хиљада динара и укупних текућих расхода и издатака за нефинансијску имовину у износу од 8.562.045 хиљаде динара по изворима финансирања.

Члан 9.

Издаци за капиталне пројекте су реализовани у следећим износима у 2019. години:

Приоритет	Назив капиталног пројекта	План за 2019. годину	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	% извршења
1	2	3	4	5
1	Реконструкција водосистема Кнежица-Ђурлина-Перутина-Белогинац	500.000	0	0,00
	Година почетка финансирања пројекта: 2017.			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2020.			
	Укупна вредност пројекта: 55.000.000			
	Извори финансирања:			
	- из буџета града: 55.000.000			
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:			
2	Уређење и ревитализација Нишке тврђаве - I фаза	100.000	0	0,00
	Година почетка финансирања пројекта: 2017.			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2020.			
	Укупна вредност пројекта: 60.000.000			
	Извори финансирања:			
	- из буџета града:			
	- из буџета Републике Србије:			
	- Неутрошена средства донација из ранијих година: 60.000.000			
3	Изградња коловоза и тротоара у комплексу Лозни калем	10.000.000	0	0,00
	Година почетка финансирања пројекта: 2017.			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2019.			
	Укупна вредност пројекта: 68.109.000			
	Извори финансирања:			
	- из буџета града: 68.109.000			
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:			
4	Наставак реконструкције и доградње ОШ "Мирослав Антић"	7.100.000	1.033.080	14,55
	Година почетка финансирања пројекта: 2016.			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2019.			
	Укупна вредност пројекта: 28.217.000			
	Извори финансирања:			
	- из буџета града: 28.217.000			
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:			
5	Фасаде зграда града Ниша	17.500.000	8.590.650	49,09
	Година почетка финансирања пројекта: 2017.			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2020.			
	Укупна вредност пројекта: 210.000.000			
	Извори финансирања:			
	- из буџета града: 210.000.000			
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:			
6	Припрема и израда свих врста урбанистичко-техничких докумената (урбанистички пројекти и др.), техничке документације, техничке контроле, претходних радова, урбанистичко-архитектонских конкурса и др.	16.000.000	4.935.200	30,85
	Година почетка финансирања пројекта: 2019.			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2.020			
	Укупна вредност пројекта: 25.000.000			
	Извори финансирања:			
	- из буџета града: 25.000.000			
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:			
7	Рампе за инвалиде - лаки километар	5.000.000	420.000	8,40
	Година почетка финансирања пројекта: 2019.			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2019.			
	Укупна вредност пројекта: 5.000.000			
	Извори финансирања:			
	- из буџета града: 5.000.000			
	- из буџета Републике Србије:			

Приоритет	Назив капиталног пројекта	План за 2019. годину	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	% извршења
1	2	3	4	5
	- из осталих извора:			
8	Научно-технолошки парк у Нишу	33.515.000	6.819.090	20,35
	Година почетка финансирања пројекта: 2018.			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2019.			
	Укупна вредност пројекта: 33.515.000			
	Извори финансирања:			
	- из буџета града: 33.515.000			
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:			
9	Пројекат одржавања јавног парка у Нишкој Бањи	16.000.000	6.688.313	41,80
	Година почетка финансирања пројекта: 2018.			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2019.			
	Укупна вредност пројекта: 16.000.000			
	Извори финансирања:			
	- из буџета града: 1.000.000			
	- из буџета Републике Србије:			
	- Неутрошена средства донација из ранијих година: 15.000.000			
10	Виртуозна презентација вишеслојног културног идентитета модерног Ниша	8.572.000	5.401.016	63,01
	Година почетка финансирања пројекта: 2018.			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2020.			
	Укупна вредност пројекта: 40.404.000			
	Извори финансирања:			
	- из буџета града: 2.110.000			
	- из буџета Републике Србије:			
	- Неутрошена средства донација из ранијих година: 6.462.000			
11	Пројекат Smart City - дигитално обележавање улазака у град	1.000.000	0	0,00
	Година почетка финансирања пројекта: 2019.			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2020.			
	Укупна вредност пројекта: 40.000.000			
	Извори финансирања:			
	- из буџета града: 40.000.000			
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:			
12	Израда пројекта за извођење радова за мултифункционални Експо центар у Нишу (Програм ЕУ ПРО)	6.320.000	0	0,00
	Година почетка финансирања пројекта: 2019.			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2019.			
	Укупна вредност пројекта: 6.320.000			
	Извори финансирања:			
	- из буџета града: 6.090.000			
	- из буџета Републике Србије:			
	- Донације од међународних организација 230.000			
13	Доградња зграде Електронског факултета у Нишу	9.370.000	6.869.407	73,31
	Година почетка финансирања пројекта: 2018.			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2019.			
	Укупна вредност пројекта: 9.370.000			
	Извори финансирања:			
	- из буџета града: 9.370.000			
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:			
14	Пројекат презентације виле са перистилом и изградње заштитне конструкције над њом на археолошком налазишту Медијана у Нишу -завршна фаза	4.200.000	4.168.845	99,26
	Година почетка финансирања пројекта: 2018.			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2019.			
	Укупна вредност пројекта: 13.784.000			
	Извори финансирања:			
	- из буџета града: 13.784.000			
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:			
15	Санација бедема-ескарпи Нишке тврђаве	100.000	0	0,00
	Година почетка финансирања пројекта: 2018.			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2020.			
	Укупна вредност пројекта: 107.000.000			

Приоритет	Назив капиталног пројекта	План за 2019. годину	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	% извршења
1	2	3	4	5
	Извори финансирања:			
	- из буџета града: 107.000.000			
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:			
16	Изградња стрељане за потребе регионалног школског стрељачког спорта у оквиру спортско рекреативног центра Чаир у Нишу	72.756.000	51.094.831	70,23
	Година почетка финансирања пројекта: 2018.			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2019.			
	Укупна вредност пројекта: 90.456.000			
	Извори финансирања:			
	- из буџета града: 42.329.000			
	- из буџета Републике Србије:			
	- Неутрошена средства од приватизације из ранијих година: 30.427.000			
17	Израда пројектно-техничке документације у оквиру пројекта "Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и Ђуприји кроз увођење Географског информационог система" (Програм Exchange 5)	1.800.000	0	0,00
	Година почетка финансирања пројекта: 2019.			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2020.			
	Укупна вредност пројекта: 6.000.000			
	Извори финансирања:			
	- из буџета града:			
	- из буџета Републике Србије:			
	- Донације од међународних организација 6.000.000			
18	Набавка административне опреме у оквиру пројекта "Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и Ђуприји кроз увођење Географског информационог система"(Програм Exchange 5)	2.000.000	1.884.862	94,24
	Година почетка финансирања пројекта: 2019.			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2019.			
	Укупна вредност пројекта: 2.000.000			
	Извори финансирања:			
	- из буџета града:			
	- из буџета Републике Србије:			
	- Донације од међународних организација 2.000.000			
19	Машина и опрема	5.500.000	5.452.061	99,13
	Година почетка финансирања пројекта: 2019.			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2019.			
	Укупна вредност пројекта: 5.500.000			
	Извори финансирања:			
	- из буџета града: 5.500.000			
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:			
20	Прибављање у јавну својину Града Ниша пословног објекта	140.000.000		0,00
	Година почетка финансирања пројекта: 2018.			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2020.			
	Укупна вредност пројекта: 240.000.000			
	Извори финансирања:			
	- из буџета града: 240.000.000			
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:			
21	Извођење радова на изградњи водоводне мреже	92.000.000	17.777.604	19,32
	Година почетка финансирања пројекта: 2019.			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2021			
	Укупна вредност пројекта: 176.000.000			
	Извори финансирања:			
	- из буџета града: 176.000.000			
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:			
22	Извођење радова на изградњи канализационе мреже	52.000.000	8.312.401	15,99
	Година почетка финансирања пројекта: 2019			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2020.			
	Укупна вредност пројекта: 112.000.000			
	Извори финансирања:			
	- из буџета града: 112.000.000			

Приоритет	Назив капиталног пројекта	План за 2019. годину	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	% извршења
1	2	3	4	5
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:			
23	Радови на унутрашњем уређењу цркве Светог Василије Острошког	20.000.000	16.790.131	83,95
	Година почетка финансирања пројекта: 2019.			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2020.			
	Укупна вредност пројекта: 80.000.000			
	Извори финансирања:			
	- из буџета града: 6.941.000			
	- из буџета Републике Србије:			
	- Неутрошена средства од приватизације из ранијих година: 13.059.000			
24	Изградња обданишта у Новом селу	27.407.808	0	0,00
	Година почетка финансирања пројекта: 2019.			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2020.			
	Укупна вредност пројекта: 27.407.808			
	Извори финансирања:			
	- из буџета града:			
	- из буџета Републике Србије:			
	- Неутрошена средства донација из ранијих година: 27.408.808			
25	Изградња обданишта у Брзом броду	25.000.000	19.342.187	77,37
	Година почетка финансирања пројекта: 2019.			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2020.			
	Укупна вредност пројекта: 45.000.000			
	Извори финансирања:			
	- из буџета града: 45.000.000			
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:			
26	Изградња саобраћајних површина	58.900.000	29.455.153	50,01
	Година почетка финансирања пројекта: 2019.			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2020.			
	Укупна вредност пројекта: 378.900.000			
	Извори финансирања:			
	- из буџета града: 378.900.000			
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:			
27	Радови на рехабилитацији јавних путева - у складу са Законом о јавним путевима и Законом о планирању и изградњи	270.000.000	259.092.967	95,96
	Година почетка финансирања пројекта: 2019.			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2020.			
	Укупна вредност пројекта: 540.000.000			
	Извори финансирања:			
	- из буџета града: 540.000.000			
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:			
28	Партерно уређење Трга Краља Милана	105.000.000	21.132.788	20,13
	Година почетка финансирања пројекта: 2019.			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2020.			
	Укупна вредност пројекта: 325.000.000			
	Извори финансирања:			
	- из буџета града: 88.305.691			
	- из буџета Републике Србије:			
	- Неутрошена средства од приватизације из ранијих година: 16.694.309			
29	Пројекат успостављања мултифункционалног агресурса центра у Доњем Матејевцу - III фаза	12.000.000	9.327.310	77,73
	Година почетка финансирања пројекта: 2019.			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2019.			
	Укупна вредност пројекта: 12.000.000			
	Извори финансирања:			
	- из буџета града: 12.000.000			
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:			
30	САП	20.000.000		0,00
	Година почетка финансирања пројекта: 2019.			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2022.			

Приоритет	Назив капиталног пројекта	План за 2019. годину	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	% извршења
1	2	3	4	5
	Укупна вредност пројекта:	350.000.000		
	Извори финансирања:			
	- из буџета града:	350.000.000		
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:			
31	Повећање туристичких информационих сервиса у региону прекограничне сарадње	46.753.000		0,00
	Година почетка финансирања пројекта:	2017		
	Година завршетка финансирања пројекта:	2019.		
	Укупна вредност пројекта:	70.000.000		
	Извори финансирања:			
	- из буџета града:	11.753.000		
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:	35.000.000		
	УКУПНО:	1.086.393.808	484.587.896	44,61

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 10.

Буџетски суфицит и укупни фискални суфицит буџета Града Ниша за 2019. годину утврђени су у следећим износима и то:

Редни број	Опис	Износ
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА		
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл. 7+8)		8.652.594.661
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:		8.452.873.978
1	- буџетска средства	8.452.873.978
2	- сопствени приходи	
3	- донације	
4	1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8)	199.720.683
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5)		8.304.189.430
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:		7.129.930.074
5	- текући буџетски расходи	7.129.930.074
6	- расходи из сопствених прихода	
7	- донације	
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:		1.174.259.356
8	- текући буџетски издаци	1.174.259.356
9	- издаци из сопствених прихода	
10	- донације	
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5)		348.405.231
11	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62	182.000.000
12	Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	0
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-62)		166.405.231

Члан 11.

Утврђује се рачун финансирања Града Ниша за 2019. годину у износу од 167.458.417 динара.

Редни број	Назив	План за 2019. годину	Остварење у 2019. годину
1	2	3	4
1.	Примања од задуживања	0	0
2.	Примања од продаје финансијске имовине	0	0
3.	Пренета неутрошена средства из ранијих година	249.167.336	6.604.991
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (део издатака за набавку финансијске имовине)	0	0
5.	Издаци за отплату главнице дуга	192.000.000	173.010.222
6.	Нето финансирање	57.167.336	-166.405.231

Члан 12.

Буџетски суфицит износи 348.405.231 динара и представља разлику између укупних текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и укупних текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине.

Члан 13.

Буџетски суфицит утврђен у члану 12. ове одлуке коригује се за део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године, износ средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине утрошен за отплату обавеза по кредитима и износ средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине утрошен за набавку финансијске имовине, тако да кориговани суфицит износи 125.057.915,30 динара.

Члан 14.

Вишак прихода и примања – суфицит из неконсолидованог биланса стања Буџета Града Ниша остварен у 2019. години у износу од 125.057.915,30 динара расподељује се за следеће намене:

- за пројекте у области културе у износу од 9.131.678,81 динар;
- за помоћ избеглим и расељеним лицима (уплаћен од стране Комесаријата за избеглице у износу од 19.612.409,72 динара);
- за пројекат „Оплеменимо Сигурну кућу“ у износу од 221.177,00 динара;
- за јавне радове од Националне службе за запошљавање у износу од 295.879,35 динара;
- за извођење радова на мултифункционални ЕКСПО центар у Нишу (Програм ЕУ ПРО) и Унапређење географско-информационог система града Ниша (Програм ЕУ ПРО) у износу од 8.119.599,98 динара;
- за Пројекат „Ефикасно и ефективно управљање имовину у Нишу и Ћуприји у износу од 8.195.077,51 динар;
- за Пројекат „TOMOROW (Програм HORIZON 2020)“ у износу од 6.623.090,94 динара;
- за изградњу обданишта у Новом Селу у износу од 27.407.808,00 динара;
- за социјалне станове у износу од 35.101.313,52 динара;
- за санацију зграде за ликовну колонију Сићево у износу од 400.000,00 динара;
- нераспоређени вишак прихода и примања у износу од 9.949.880,47 динара.

Индиректни корисници ће донети одлуке о распореду вишка прихода и примања наменски опредељеног за наредну годину.

Члан 15.

Износ издвојених новчаних средстава за посебне намене – средства робних резерви од 708.925,00 динара се распоређује у корист нераспоређеног вишка прихода и примања.

Члан 16.

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања буџета Града Ниша за 2019. годину по категоријама и пренета неутрошена средства из ранијих година износе у динарима:

Класа	Категорија	Група	О П И С	План за 2019. годину	Остварење 01. 01. -31. 12. 2019. године	Мање/више остварено у односу на план	% остварења (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
I			ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	10.504.174.395	8.652.594.661	-1.851.579.734	82,37
7			<i>Текући приходи</i>	<i>9.744.835.029</i>	<i>8.452.873.978</i>	<i>-1.291.961.051</i>	<i>86,74</i>
	71		<i>Порези</i>	<i>7.584.964.000</i>	<i>6.660.148.497</i>	<i>-924.815.503</i>	<i>87,81</i>
		711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке које плаћају физичка лица	5.233.175.000	4.787.824.879	-445.350.121	91,49
		712	Порез на фонд зарада	0	37.193	37.193	0,00
		713	Порези на имовину	1.860.000.000	1.533.451.095	-326.548.905	82,44
		714	Порез на добра и услуге	343.509.000	213.442.045	-130.066.955	62,14
		716	Други порези	148.280.000	125.393.285	-22.886.715	84,57
	73		<i>Донације, помоћи и трансфери</i>	<i>830.508.029</i>	<i>942.218.911</i>	<i>111.710.882</i>	<i>113,45</i>
		732	Донације и помоћи од међународних организација	25.588.000	32.475.204	6.887.204	126,92
		733	Трансфери од других нивоа власти	804.920.029	909.743.707	104.823.678	113,02
	74		<i>Други приходи</i>	<i>1.329.363.000</i>	<i>850.506.570</i>	<i>-478.856.430</i>	<i>63,98</i>
		741	Приходи од имовине	436.524.000	226.530.586	-209.993.414	51,89
		742	Приходи од продаје добара и услуга	695.077.000	371.369.184	-323.707.816	53,43
		743	Новчане казне и одузета имовинска корист	94.000.000	106.491.119	12.491.119	113,29
		744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	277.000	207.000	-70.000	74,73
		745	Мешовити и неодређени приходи	103.485.000	145.908.681	42.423.681	141,00
8			<i>Примања од продаје нефинансијске имовине</i>	<i>759.339.366</i>	<i>199.720.683</i>	<i>-559.618.683</i>	<i>26,30</i>
	81		<i>Примања од продаје основних средстава</i>	<i>264.000.000</i>	<i>4.949.148</i>	<i>-259.050.852</i>	<i>1,87</i>
		811	Примања од продаје непокретности	260.000.000	4.073.102	-255.926.898	1,57
		813	Примања од продаје осталих основних средстава	4.000.000	876.046	-3.123.954	21,90
	82		<i>Примања од продаје залиха</i>	<i>179.000.000</i>	<i>161.947.579</i>	<i>-17.052.421</i>	<i>90,47</i>
		821	Примања од продаје робних резерви	179.000.000	161.947.579	-17.052.421	90,47
	84		<i>Примања од продаје природне имовине</i>	<i>316.339.366</i>	<i>32.823.956</i>	<i>-283.515.410</i>	<i>10,38</i>
		841	Примања од продаје земљишта	316.339.366	32.823.956	-283.515.410	10,38
II			ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА	249.167.336	249.167.336	0	100,00
			УКУПНО I + II:	10.753.341.731	8.901.761.997	-1.851.579.734	82,78

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања буџета Града Ниша за 2019. годину по економској класификацији и пренета неутрошена средства из ранијих година износе у динарима:

Екон. клас.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА				
	Н А З И В	План за 2019. годину	Остварење 01. 01. -31. 12. 2019. године	Мање/више остварено у односу на план	% остварења (4:3)
1	2	3	4	5	6
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	9.744.835.029	8.452.873.978	-1.291.961.051	86,74
711000	Порези на доходак, добит и капиталне добитке које плаћају физичка лица				
711110	Порез на зараде	4.211.835.000	4.014.263.916	-197.571.084	95,31
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	474.150.000	412.206.322	-61.943.678	86,94
711140	Порез на приходе од имовине	19.590.000	11.971.126	-7.618.874	61,11
711190	Порез на друге приходе	527.600.000	349.383.515	-178.216.485	66,22
	Укупно 711000	5.233.175.000	4.787.824.879	-445.350.121	91,49
712000	Порез на фонд зарада	0	37.193	37.193	0,00
713000	Порези на имовину				
713120	Порез на имовину	1.500.000.000	1.208.579.869	-291.420.131	80,57
713310	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	40.000.000	36.885.691	-3.114.309	92,21
713420	Порез на капиталне трансакције	320.000.000	287.985.535	-32.014.465	90,00
	Укупно 713000	1.860.000.000	1.533.451.095	-326.548.905	82,44
714000	Порез на добра и услуге				
714513	Комунална такса за држање мотор. друм. и прикљ. воз.	168.051.000	121.738.685	-46.312.315	72,44
714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	3.138.000	1.491.537	-1.646.463	47,53
714552	Боравишна такса	30.039.000	27.715.007	-2.323.993	92,26
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење жив. средине	88.111.000	38.802.043	-49.308.957	44,04
714564	Накнада за постављање објеката, односно средстава за оглашавање и других објеката и средстава	32.070.000	9.547.596	-22.522.404	29,77
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини	15.000.000	9.444.377	-5.555.623	62,96
714566	Накнада за коришћење јавне површине за огласе	3.000.000	2.189.258	-810.742	72,98
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа	4.000.000	2.495.666	-1.504.334	62,39
714573	Комунална такса за коришћење витрина	100.000	17.876	-82.124	17,88
	Укупно 714000	343.509.000	213.442.045	-130.066.955	62,14
716000	Други порези				
716110	Комунална такса на фирму	148.280.000	125.393.285	-22.886.715	84,57
	Укупно 716000	148.280.000	125.393.285	-22.886.715	84,57
732000	Донације и помоћи од међународних организација				
732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	25.588.000	32.475.204	6.887.204	126,92
	Укупно 732000	25.588.000	32.475.204	6.887.204	126,92
733000	Трансфери од других нивоа власти				
733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа гр.	633.998.000	703.997.548	69.999.548	111,04
733144	Текући наменски трансфер, у ужем смислу	136.573.125	143.237.037	6.663.912	104,88
733241	Капитални наменски трансфер, у ужем смислу	34.348.904	62.509.122	28.160.218	181,98
	Укупно 733000	804.920.029	909.743.707	104.823.678	113,02
741000	Приходи од имовине				
741520	Накнада за коришћење шум.и пољопривредног земљ.	1.069.000	1.016.889	-52.111	95,13
741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање	12.673.000	6.703	-12.666.297	0,05
741534	Накнаде за коришћење грађевинског земљишта	17.415.000	15.237.298	-2.177.702	87,50
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	405.267.000	210.178.450	-195.088.550	51,86
741569	Сливна водна накнада од правних лица	100.000	0	-100.000	0,00
741596	Накнада за коришћење дрвета	0	91.246	91.246	0,00
	Укупно 741000	436.524.000	226.530.586	-209.993.414	51,89

Екон. клас.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА				
	Н А З И В	План за 2019. годину	Остварење 01. 01. -31. 12. 2019. године	Мање/више остварено у односу на план	% остварења (4:3)
1	2	3	4	5	6
742000	Приходи од продаје добара и услуга				
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине	0	6.989.375	6.989.375	0,00
742142	Приходи од давања у закуп непокр. у држ. својини које користе градови	150.000.000	118.915.301	-31.084.699	79,28
742143	Приходи од закупнине за грађ. земљ. у корист нивоа градова	8.000.000	5.790.165	-2.209.835	72,38
742144	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине	13.000.000	7.765.976	-5.234.024	59,74
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама	175.316.000	175.532.565	216.565	100,12
742152	Приходи од давања у закуп	0	38.529	38.529	0,00
742242	Такса за озакоњење објекта	195.656.000	20.434.000	-175.222.000	10,44
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	90.000.000	296.987	-89.703.013	0,33
742341	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације гр.	63.105.000	35.606.286	-27.498.714	56,42
	Укупно 742000	695.077.000	371.369.184	-323.707.816	53,43
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист				
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	84.000.000	96.581.641	12.581.641	114,98
743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	1.500.000	1.496.483	-3.517	99,77
743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	6.500.000	6.829.300	329.300	105,07
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	2.000.000	1.583.695	-416.305	79,18
	Укупно 743000	94.000.000	106.491.119	12.491.119	113,29
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа гр.	277.000	207.000	-70.000	74,73
	Укупно 744000	277.000	207.000	-70.000	74,73
745000	Мешовити и неодређени приходи				
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	84.485.000	132.723.489	48.238.489	157,10
745143	Део добити јавног предузећа, према одлуци	12.000.000	3.611.232	-8.388.768	30,09
745144	Закупнина за стан у градској својини	7.000.000	9.573.960	2.573.960	136,77
	Укупно 745000	103.485.000	145.908.681	42.423.681	141,00
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	759.339.366	199.720.683	-559.618.683	26,30
811000	Примања од продаје непокретности				
811100	Примања од продаје непокретности	260.000.000	4.073.102	-255.926.898	1,57
	Укупно 811000	260.000.000	4.073.102	-255.926.898	1,57
813000	Примања од продаје осталих основних средстава				
813141	Примања од продаје осталих основних средстава	4.000.000	876.046	-3.123.954	21,90
	Укупно 813000	4.000.000	876.046	-3.123.954	21,90
821000	Примања од продаје робних резерви				
821140	Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова	179.000.000	161.947.579	-17.052.421	90,47
	Укупно 821000	179.000.000	161.947.579	-17.052.421	90,47
841000	Примања од продаје земљишта				
841141	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	316.339.366	32.823.956	-283.515.410	10,38
	Укупно 841000	316.339.366	32.823.956	-283.515.410	10,38
	УКУПНО:	10.504.174.395	8.652.594.661	-1.851.579.734	82,37
	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА	249.167.336	249.167.336	0	100,00
	УКУПНО:	10.753.341.731	8.901.761.997	-1.851.579.734	82,78

Члан 17.

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци по категоријама износе у динарима:

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ						
Класа	Категорија	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. -31. 12. 2019. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршња (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
4		Текући расходи	8.414.116.339	7.129.930.074	1.284.186.265	84,74
	41	Расходи за запослене	2.241.245.675	2.123.710.264	117.535.411	94,76
	42	Коришћење услуга и роба	3.240.076.353	2.515.698.801	724.377.552	77,64
	43	Амортизација и употреба средстава за рад	0	0	0	0,00
	44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	46.960.000	38.533.977	8.426.023	82,06
	45	Субвенције	140.040.680	123.133.120	16.907.560	87,93
	46	Донације, дотације и трансфери	1.319.361.000	1.045.478.447	273.882.553	79,24
	47	Социјално осигурање и социјална заштита	479.015.000	358.939.553	120.075.447	74,93
	48	Остали расходи	947.317.631	924.435.912	22.881.719	97,58
	49	Административни трансфери из буџета	100.000	0	100.000	0,00
5		Издаци за нефинансијску имовину	1.965.065.392	1.174.259.356	790.806.036	59,76
	51	Основна средства	1.652.356.904	864.313.750	788.043.154	52,31
	52	Залихе	20.100.000	19.993.400	106.600	99,47
	54	Природна имовина	292.608.488	289.952.206	2.656.282	99,09
6		Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	374.160.000	355.010.222	19.149.778	94,88
	61	Отплата главнице	192.000.000	173.010.222	18.989.778	90,11
	62	Набавка финансијске имовине	182.160.000	182.000.000	160.000	99,91
УКУПНО:			10.753.341.731	8.659.199.652	2.094.142.079	80,53

Укупно планирани и извршени расходи и издаци према економској класификацији износе у динарима:

Класа	Категорија	Група	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ				
			О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
4			Текући расходи	8.414.116.339	7.129.930.074	1.284.186.265	84,74
	41		<i>Расходи за запослене</i>	2.241.245.675	2.123.710.264	117.535.411	94,76
		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.757.463.341	1.692.660.153	64.803.188	96,31
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	301.995.334	290.555.369	11.439.965	96,21
		413	Накнаде у натура	49.177.000	40.048.538	9.128.462	81,44
		414	Социјална давања запосленима	91.576.000	68.890.435	22.685.565	75,23
		415	Накнаде трошкова за запослене	14.689.000	11.148.794	3.540.206	75,90
		416	Награде запосленима и остали посебни расходи	26.345.000	20.406.975	5.938.025	77,46
	42		<i>Коришћење услуга и роба</i>	3.240.076.353	2.515.698.801	724.377.552	77,64
		421	Стални трошкови	710.116.000	526.433.565	183.682.435	74,13
		422	Трошкови путовања	26.762.760	13.044.744	13.718.016	48,74
		423	Услуге по уговору	805.926.456	635.374.462	170.551.994	78,84
		424	Специјализоване услуге	1.106.763.304	897.632.410	209.130.894	81,10
		425	Текуће поправке и одржавање	433.624.000	336.829.874	96.794.126	77,68
		426	Материјал	156.883.833	106.383.746	50.500.087	67,81
	44		<i>Отплата камата и пратећи трошкови задуживања</i>	46.960.000	38.533.977	8.426.023	82,06
		441	Отплате домаћих камата	45.050.000	37.456.992	7.593.008	83,15
		444	Пратећи трошкови задуживања	1.910.000	1.076.985	833.015	56,39
	45		<i>Субвенције</i>	140.040.680	123.133.120	16.907.560	87,93
		451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	100.940.680	85.140.577	15.800.103	84,35
		454	Субвенције приватним предузећима	39.100.000	37.992.543	1.107.457	97,17
	46		<i>Донације, дотације и трансфери</i>	1.319.361.000	1.045.478.447	273.882.553	79,24
		462	Дотације међународним организацијама	2.500.000	485.563	2.014.437	19,42
		463	Трансфери осталим нивоима власти	1.090.778.000	837.247.009	253.530.991	76,76
		464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	112.081.000	106.129.354	5.951.646	94,69
		465	Остале дотације и трансфери	114.002.000	101.616.521	12.385.479	89,14
	47		<i>Социјално осигурање и социјална заштита</i>	479.015.000	358.939.553	120.075.447	74,93
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	479.015.000	358.939.553	120.075.447	74,93
	48		<i>Остали расходи</i>	947.317.631	924.435.912	22.881.719	97,58
		481	Дотације невладиним организацијама	511.994.000	488.971.679	23.022.321	95,50
		482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	34.393.000	26.713.501	7.679.499	77,67
		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	303.284.368	300.008.894	3.275.474	98,92
		485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	97.646.263	108.741.838	-11.095.575	111,36
	49		<i>Административни трансфери из буџета</i>	100.000	0	100.000	0,00
		499	Средства резерве	100.000	0	100.000	0,00
5			Издаци за нефинансијку имовину	1.965.065.392	1.174.259.356	790.806.036	59,76
	51		<i>Основна средства</i>	1.652.356.904	864.313.750	788.043.154	52,31
		511	Зграде и грађевински објекти	1.475.120.808	823.924.168	651.196.640	55,85
		512	Машине и опрема	145.518.096	36.057.685	109.460.411	24,78
		513	Остале некретнине и опрема	4.240.000	124.992	4.115.008	2,95
		515	Нематеријална имовина	27.478.000	4.206.905	23.271.095	15,31

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ							
Класа	Категорија	Група	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	52		<i>Залихе</i>	20.100.000	19.993.400	106.600	99,47
		521	Робне резерве	100.000	0	100.000	0,00
		523	Залихе робе за даљу продају	20.000.000	19.993.400	6.600	99,97
	54		<i>Природна имовина</i>	292.608.488	289.952.206	2.656.282	99,09
		541	Земљиште	292.608.488	289.952.206	2.656.282	99,09
6			Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	374.160.000	355.010.222	19.149.778	94,88
	61		<i>Отплата главнице</i>	192.000.000	173.010.222	18.989.778	90,11
		611	Отплата главнице домаћим кредиторима	192.000.000	173.010.222	18.989.778	90,11
	62		<i>Набавка финансијске имовине</i>	182.160.000	182.000.000	160.000	99,91
		621	Набавка домаће финансијске имовине	182.160.000	182.000.000	160.000	99,91
			УКУПНО:	10.753.341.731	8.659.199.652	2.094.142.079	80,53

Члан 18.

Укупно планирани и извршени расходи и издаци по корисницима и наменама износе у динарима:

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1						СКУПШТИНА ГРАДА НИША				
	1.1	2101				СКУПШТИНА ГРАДА НИША				
						ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		2101-0001				Функционисање Скупштине				
			III			Извршни и законодавни органи				
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.775.000	5.755.814	19.186	99,67
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.020.000	987.122	32.878	96,78
				3	413	Накнаде у натури	1.000	0	1.000	0,00
				4	414	Социјална давања запосленима	628.000	66.667	561.333	10,62
				5	415	Накнаде трошкова за запослене	87.000	82.114	4.886	94,38
				6	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	60.000	0	60.000	0,00
				7	421	Стални трошкови	1.000	0	1.000	0,00
				8	422	Трошкови путовања	740.000	231.656	508.344	31,30
				9	423	Услуге по уговору	47.561.000	42.430.654	5.130.346	89,21
				10	465	Остале дотације и трансфери	620.000	601.038	18.962	96,94
				11	481	Дотације невладиним организацијама	7.964.000	7.941.000	23.000	99,71
						Ова апропријација намењена је за финансирање редовног рада политичких странака у складу са законом				
				12	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	60.000	0	60.000	0,00
						Извори финансирања за функцију III:				
				01		Општи приходи и примања буџета	64.517.000	58.096.065	6.420.935	90,05
						Функција III:	64.517.000	58.096.065	6.420.935	90,05
						Извори финансирања за Програмску активност 2101-0001:				
				01		Општи приходи и примања буџета	64.517.000	58.096.065	6.420.935	90,05
						Свега за Програмску активност 2101-0001:	64.517.000	58.096.065	6.420.935	90,05
						Извори финансирања за Програм 16:				
				01		Општи приходи и примања буџета	64.517.000	58.096.065	6.420.935	90,05
						Свега за Програм 16:	64.517.000	58.096.065	6.420.935	90,05
						Извори финансирања за главу I.1:				
				01		Општи приходи и примања буџета	64.517.000	58.096.065	6.420.935	90,05
						Свега за Главу I.1:	64.517.000	58.096.065	6.420.935	90,05
						Извори финансирања за Раздео 1:				
				01		Општи приходи и примања буџета	64.517.000	58.096.065	6.420.935	90,05
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1:	64.517.000	58.096.065	6.420.935	90,05
2						ГРАДОНАЧЕЛНИК				
	2.1	2101				ГРАДОНАЧЕЛНИК				
						ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		2101-0002				Функционисање извршних органа				
			III			Извршни и законодавни органи				
				13	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.512.000	3.375.616	136.384	96,12
				14	412	Социјални доприноси на терет послодавца	603.000	578.918	24.082	96,01
				15	414	Социјална давања запосленима	40.000	0	40.000	0,00
				16	422	Трошкови путовања	630.000	499.925	130.075	79,35
				17	423	Услуге по уговору	4.382.000	3.929.966	452.034	89,68
				18	462	Дотације међународним организацијама	1.500.000	485.563	1.014.437	32,37
				19	465	Остале дотације и трансфери	1.011.000	963.624	47.376	95,31
						Извори финансирања за функцију III:				
				01		Општи приходи и примања буџета	11.678.000	9.833.612	1.844.388	84,21
						Функција III:	11.678.000	9.833.612	1.844.388	84,21
						Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:				
				01		Општи приходи и примања буџета	11.678.000	9.833.612	1.844.388	84,21
						Свега за Програмску активност 2101-0002:	11.678.000	9.833.612	1.844.388	84,21
						Извори финансирања за Програм 16:				
				01		Општи приходи и примања буџета	11.678.000	9.833.612	1.844.388	84,21
						Свега за Програм 16:	11.678.000	9.833.612	1.844.388	84,21
						Извори финансирања за главу 2.1:				
				01		Општи приходи и примања буџета	11.678.000	9.833.612	1.844.388	84,21
						Свега за Главу 2.1:	11.678.000	9.833.612	1.844.388	84,21
2.2		0602				БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА				
						ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		0602-0006				Инспекцијски послови				
			130			Опште услуге				
				20	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.215.000	6.257.024	957.976	86,72
				21	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.238.000	1.073.080	164.920	86,68
				22	413	Накнаде у натури	150.000	26.550	123.450	17,70
				23	414	Социјална давања запосленима	397.000	292.843	104.157	73,76
				24	415	Накнаде трошкова за запослене	150.000	84.606	65.394	56,40
				25	422	Трошкови путовања	200.000	101.450	98.550	50,73
				26	423	Услуге по уговору	200.000	54.240	145.760	27,12
				27	426	Материјал	100.000	73.750	26.250	73,75

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршена (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				28	465	Остале дотације и трансфери	781.000	631.972	149.028	80,92
					01	Извори финансирања за функцију 130: Општи приходи и примања буџета	10.431.000	8.595.515	1.835.485	82,40
						Функција 130:	10.431.000	8.595.515	1.835.485	82,40
					01	Извори финансирања за Програмску активност 0602-0006: Општи приходи и примања буџета	10.431.000	8.595.515	1.835.485	82,40
						Свега за Програмску активност 0602-0006:	10.431.000	8.595.515	1.835.485	82,40
					01	Извори финансирања за Програм 15: Општи приходи и примања буџета	10.431.000	8.595.515	1.835.485	82,40
						Свега за Програм 15:	10.431.000	8.595.515	1.835.485	82,40
					01	Извори финансирања за главу 2.2: Општи приходи и примања буџета	10.431.000	8.595.515	1.835.485	82,40
						Свега за Главу 2.2:	10.431.000	8.595.515	1.835.485	82,40
2.3		2101				СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ				
						ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		2101-0003	130			Подршка извршних органа власти и скупштине				
						<i>Опште услуге</i>				
				29	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.579.000	2.556.179	1.022.821	71,42
				30	412	Социјални доприноси на терет послодавца	614.000	438.385	175.615	71,40
				31	413	Накнаде у натури	2.000	0	2.000	0,00
				32	414	Социјална давања запосленима	117.000	33.333	83.667	28,49
				33	415	Накнаде трошкова за запослене	78.000	40.816	37.184	52,33
				34	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	60.000	56.017	3.983	93,36
				35	422	Трошкови путовања	50.000	0	50.000	0,00
				36	423	Услуге по уговору	100.000	19.800	80.200	19,80
				37	426	Материјал	90.000	0	90.000	0,00
				38	465	Остале дотације и трансфери	370.000	261.851	108.149	70,77
					01	Извори финансирања за функцију 130: Општи приходи и примања буџета	5.060.000	3.406.381	1.653.619	67,32
						Функција 130:	5.060.000	3.406.381	1.653.619	67,32
					01	Извори финансирања за Програмску активност 2101-0003: Општи приходи и примања буџета	5.060.000	3.406.381	1.653.619	67,32
						Свега за Програмску активност 2101-0003:	5.060.000	3.406.381	1.653.619	67,32
					01	Извори финансирања за Програм 16: Општи приходи и примања буџета	5.060.000	3.406.381	1.653.619	67,32
						Свега за Програм 16:	5.060.000	3.406.381	1.653.619	67,32
					01	Извори финансирања за главу 2.3: Општи приходи и примања буџета	5.060.000	3.406.381	1.653.619	67,32
						Свега за Главу 2.3:	5.060.000	3.406.381	1.653.619	67,32
					01	Извори финансирања за Раздео 2: Општи приходи и примања буџета	27.169.000	21.835.508	5.333.492	80,37
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2:	27.169.000	21.835.508	5.333.492	80,37
3						ГРАДСКО ВЕЋЕ				
						ГРАДСКО ВЕЋЕ				
		2101				ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		2101-0002	111			Функционисање извршних органа				
						<i>Извршни и законодавни органи</i>				
				39	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9.500.000	9.359.238	140.762	98,52
				40	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.632.000	1.605.109	26.891	98,35
				41	413	Накнаде у натури	30.000	0	30.000	0,00
				42	414	Социјална давања запосленима	350.000	0	350.000	0,00
				43	415	Накнаде трошкова за запослене	159.000	152.706	6.294	96,04
				43a	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	60.000	58.127	1.873	96,88
				44	422	Трошкови путовања	600.000	436.709	163.291	72,78
				45	423	Услуге по уговору	3.279.000	2.318.167	960.833	70,70
				46	465	Остале дотације и трансфери	1.007.000	1.006.751	249	99,98
				47	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	36.495	63.505	36,50
					01	Извори финансирања за функцију 111: Општи приходи и примања буџета	16.717.000	14.973.302	1.743.698	89,57
						Функција 111:	16.717.000	14.973.302	1.743.698	89,57
					01	Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002: Општи приходи и примања буџета	16.717.000	14.973.302	1.743.698	89,57
						Свега за Програмску активност 2101-0002:	16.717.000	14.973.302	1.743.698	89,57
					01	Извори финансирања за Програм 16: Општи приходи и примања буџета	16.717.000	14.973.302	1.743.698	89,57
						Свега за Програм 16:	16.717.000	14.973.302	1.743.698	89,57
					01	Извори финансирања за главу 3.1: Општи приходи и примања буџета	16.717.000	14.973.302	1.743.698	89,57
						Свега за Главу 3.1:	16.717.000	14.973.302	1.743.698	89,57
					01	Извори финансирања за Раздео 3: Општи приходи и примања буџета	16.717.000	14.973.302	1.743.698	89,57
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3:	16.717.000	14.973.302	1.743.698	89,57
4						ГРАДСКА УПРАВА				
						ГРАДСКА УПРАВА				
		1101				ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
		1101-0001	620			Просторно и урбанистичко планирање				
						<i>Развој заједнице</i>				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршена (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				48	511	Зграде и грађевински објекти	236.200.000	209.565.788	26.634.212	88,72
					01	Извори финансирања за функцију 620: Општи приходи и примања буџета	236.200.000	209.565.788	26.634.212	88,72
						Функција 620:	236.200.000	209.565.788	26.634.212	88,72
					01	Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001: Општи приходи и примања буџета	236.200.000	209.565.788	26.634.212	88,72
						Свега за Програмску активност 1101-0001:	236.200.000	209.565.788	26.634.212	88,72
		1101-0003	130			Управљање грађевинским земљиштем <i>Опште услуге</i>				
				49	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	287.608.488	287.608.487	1	100,00
					01	Извори финансирања за функцију 130: Општи приходи и примања буџета	287.608.488	287.608.487	1	100,00
						Функција 130:	287.608.488	287.608.487	1	100,00
			133			<i>Остале опште услуге</i>				
				50	424	Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је за обављање делатности од општег интереса	67.760.000	55.000.000	12.760.000	81,17
					01	Извори финансирања за функцију 133: Општи приходи и примања буџета	67.760.000	55.000.000	12.760.000	81,17
						Функција 133:	67.760.000	55.000.000	12.760.000	81,17
			620			<i>Развој заједнице</i>				
				51	425	Текуће поправке и одржавање Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања	4.500.000	1.583.842	2.916.158	35,20
				52	511	Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за:	644.022.808	223.713.147	420.309.661	34,74
						- реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње из извора 01	532.678.691	171.114.879	361.563.812	32,12
						- реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње - реализација мере популационе политике, из извора 07	27.407.808	0	27.407.808	0,00
						- реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње из извора 14	43.236.309	35.769.708	7.466.601	82,73
						- реализацију Програма капиталног одржавања из извора 01	40.700.000	16.828.560	23.871.440	41,35
				53	541	Земљиште Ова апропријација намењена је за реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње	5.000.000	2.343.719	2.656.281	46,87
					01	Извори финансирања за функцију 620: Општи приходи и примања буџета	582.878.691	191.871.000	391.007.691	32,92
					07	Трансфери од других нивоа власти	27.407.808	0	27.407.808	0,00
					14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	43.236.309	35.769.708	7.466.601	82,73
						Функција 620:	653.522.808	227.640.708	425.882.100	34,83
					01	Извори финансирања за Програмску активност 1101-0003: Општи приходи и примања буџета	938.247.179	534.479.487	403.767.692	56,97
					07	Трансфери од других нивоа власти	27.407.808	0	27.407.808	0,00
					14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	43.236.309	35.769.708	7.466.601	82,73
						Свега за Програмску активност 1101-0003:	1.008.891.296	570.249.195	438.642.101	56,52
					01	Извори финансирања за Програм 1: Општи приходи и примања буџета	1.174.447.179	744.045.275	430.401.904	63,35
					07	Трансфери од других нивоа власти	27.407.808	0	27.407.808	0,00
					14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	43.236.309	35.769.708	7.466.601	82,73
						Свега за Програм 1:	1.245.091.296	779.814.983	465.276.313	62,63
		1102	1102-0001			ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ Управљање / одржавање јавним осветљењем <i>Развој заједнице</i>				
				54	421	Стални трошкови Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања	286.000.000	242.038.538	43.961.462	84,63
				55	424	Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је за новогодишњу декорацију	23.109.000	7.732.014	15.376.986	33,46
				56	425	Текуће поправке и одржавање Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања	35.001.000	31.969.140	3.031.860	91,34
				57	511	Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за реализацију Програма капиталног одржавања	3.500.000	2.059.887	1.440.113	58,85
					01	Извори финансирања за функцију 620: Општи приходи и примања буџета	347.610.000	283.799.579	63.810.421	81,64
						Функција 620:	347.610.000	283.799.579	63.810.421	81,64
					01	Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001: Општи приходи и примања буџета	347.610.000	283.799.579	63.810.421	81,64
						Свега за Програмску активност 1102-0001:	347.610.000	283.799.579	63.810.421	81,64
		1102-0002	620			Одржавање јавних зелених површина <i>Развој заједнице</i>				
				58	424	Специјализоване услуге	156.166.000	148.054.353	8.111.647	94,81

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршена (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Ова апропријација намењена је за одржавање јавних зелених површина, јавних зелених површина на градским гробљима и уређење мобилијара				
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	156.166.000	148.054.353	8.111.647	94,81
						Функција 620:	156.166.000	148.054.353	8.111.647	94,81
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0002:				
					01	Општи приходи и примања буџета	156.166.000	148.054.353	8.111.647	94,81
						Свега за Програмску активност 1102-0002:	156.166.000	148.054.353	8.111.647	94,81
		1102-0003	620			Одржавање чистоће на површинама јавне намене				
						<i>Развој заједнице</i>				
				59	424	Специјализоване услуге	417.451.000	392.710.690	24.740.310	94,07
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	417.451.000	392.710.690	24.740.310	94,07
						Функција 620:	417.451.000	392.710.690	24.740.310	94,07
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0003:				
					01	Општи приходи и примања буџета	417.451.000	392.710.690	24.740.310	94,07
						Свега за Програмску активност 1102-0003:	417.451.000	392.710.690	24.740.310	94,07
		1102-0004	560			Зоохигијена				
						<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>				
				60	424	Специјализоване услуге	17.261.000	15.453.086	1.807.914	89,53
						Ова апропријација намењена је за хватање паса и мачака луталица и за спровођење систематске дератизације				
						Извори финансирања за функцију 560:				
					01	Општи приходи и примања буџета	17.261.000	15.453.086	1.807.914	89,53
						Функција 560:	17.261.000	15.453.086	1.807.914	89,53
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0004:				
					01	Општи приходи и примања буџета	17.261.000	15.453.086	1.807.914	89,53
						Свега за Програмску активност 1102-0004:	17.261.000	15.453.086	1.807.914	89,53
		1102-0005	620			Уређивање, одржавање и коришћење пијаца				
						<i>Развој заједнице</i>				
				61	621	Набавка домаће финансијске имовине	25.000.000	25.000.000	0	100,00
						Ова пропријација намењена је за учешће у капиталу ЈКП "Тржница"				
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	25.000.000	25.000.000	0	100,00
						Функција 620:	25.000.000	25.000.000	0	100,00
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0005:				
					01	Општи приходи и примања буџета	25.000.000	25.000.000	0	100,00
						Свега за Програмску активност 1102-0005:	25.000.000	25.000.000	0	100,00
		1102-0006	620			Одржавање гробаља и погребне услуге				
						<i>Развој заједнице</i>				
				62	424	Специјализоване услуге	12.201.000	12.167.185	33.815	99,72
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	12.201.000	12.167.185	33.815	99,72
						Функција 620:	12.201.000	12.167.185	33.815	99,72
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0006:				
					01	Општи приходи и примања буџета	12.201.000	12.167.185	33.815	99,72
						Свега за Програмску активност 1102-0006:	12.201.000	12.167.185	33.815	99,72
		1102-0007	620			Производња и дистрибуција топлотне енергије				
						<i>Развој заједнице</i>				
				62a	621	Набавка домаће финансијске имовине	150.000.000	150.000.000	0	100,00
						Ова пропријација намењена је за учешће у капиталу ЈКП "Градска топлана" Ниш				
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	150.000.000	150.000.000	0	100,00
						Функција 620:	150.000.000	150.000.000	0	100,00
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0007:				
					01	Општи приходи и примања буџета	150.000.000	150.000.000	0	100,00
						Свега за Програмску активност 1102-0007:	150.000.000	150.000.000	0	100,00
						Извори финансирања за Програм 2:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.125.689.000	1.027.184.893	98.504.107	91,25
						Свега за Програм 2:	1.125.689.000	1.027.184.893	98.504.107	91,25
		1501				ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
		1501-0002	490			Мере активне политике запошљавања				
						<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>				
				63	463	Трансфери осталим нивоима власти	0	0	0	0,00
						Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката са тржиштем рада				
				63a	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	45.000.000	45.000.000	0	100,00
						Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката са тржиштем рада				
				64	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	0	100.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 490:				
					01	Општи приходи и примања буџета	45.100.000	45.000.000	100.000	99,78
						Функција 490:	45.100.000	45.000.000	100.000	99,78
						Извори финансирања за Програмску активност 1501-0002:				
					01	Општи приходи и примања буџета	45.100.000	45.000.000	100.000	99,78
						Свега за Програмску активност 1501-0002:	45.100.000	45.000.000	100.000	99,78

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршена (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					01	Извори финансирања за Програм 3:				
						Општи приходи и примања буџета	45.100.000	45.000.000	100.000	99,78
						Свега за Програм 3:	45.100.000	45.000.000	100.000	99,78
		1502				ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА				
		1502-0001				Управљање развојем туризма				
			473			Туризам				
				65	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.756.000	13.211.117	544.883	96,04
				66	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.360.000	2.265.707	94.293	96,00
				67	413	Накнаде у натури	400.000	355.520	44.480	88,88
				68	414	Социјална давања запосленима	500.000	0	500.000	0,00
				69	415	Накнаде трошкова за запослене	130.000	0	130.000	0,00
				70	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	130.000	129.003	997	99,23
				71	421	Стални трошкови	3.400.000	2.865.192	534.808	84,27
				72	422	Трошкови путовања	200.000	100.000	100.000	50,00
				73	423	Услуге по уговору	2.950.000	1.376.265	1.573.735	46,65
				74	424	Специјализоване услуге	1.000	0	1.000	0,00
				75	425	Текуће поправке и одржавање	200.000	169.318	30.682	84,66
				76	426	Материјал	1.150.000	683.282	466.718	59,42
				77	431	Амортизација некретнина и опреме	0	0	0	0,00
				78	444	Пратећи трошкови задужевања	310.000	0	310.000	0,00
				79	465	Остале дотације и трансфери	1.458.000	1.311.492	146.508	89,95
				80	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10.000	0	10.000	0,00
				81	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.000	0	5.000	0,00
				82	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0,00
				83	512	Машине и опрема	800.000	715.998	84.002	89,50
				84	515	Нематеријална имовина	500.000	197.844	302.156	39,57
				85	523	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0,00
					01	Извори финансирања за функцију 473:				
					01	Општи приходи и примања буџета	28.260.000	23.380.738	4.879.262	82,73
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
						Функција 473:	28.260.000	23.380.738	4.879.262	82,73
					01	Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	28.260.000	23.380.738	4.879.262	82,73
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
						Свега за Програмску активност 1502-0001:	28.260.000	23.380.738	4.879.262	82,73
		1502-0002				Промоција туристичке понуде				
			473			Туризам				
				86	421	Стални трошкови	1.100.000	665.767	434.233	60,52
				87	422	Трошкови путовања	2.700.000	1.196.434	1.503.566	44,31
				88	423	Услуге по уговору	33.740.000	15.245.612	18.494.388	45,19
					01	Извори финансирања за функцију 473:				
					01	Општи приходи и примања буџета	37.540.000	17.107.813	20.432.187	45,57
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
						Функција 473:	37.540.000	17.107.813	20.432.187	45,57
					01	Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:				
					01	Општи приходи и примања буџета	37.540.000	17.107.813	20.432.187	45,57
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
						Свега за Програмску активност 1502-0002:	37.540.000	17.107.813	20.432.187	45,57
		1502-П108				Међународни сајам туризма у Нишу				
			473			Туризам				
				89	421	Стални трошкови	720.000	720.000	0	100,00
				90	423	Услуге по уговору	3.135.000	3.134.674	326	99,99
					01	Извори финансирања за функцију 473:				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.855.000	3.854.674	326	99,99
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
						Функција 473:	3.855.000	3.854.674	326	99,99
					01	Извори финансирања за Пројекат 1502-П108:				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.855.000	3.854.674	326	99,99
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
						Свега за Пројекат 1502-П108:	3.855.000	3.854.674	326	99,99
		1502-П109				Изградња визиторског центра Церјанска пећина				
			473			Туризам				
				91	511	Зграде и грађевински објекти	11.753.000	11.752.740	260	100,00
					01	Извори финансирања за функцију 473:				
					01	Општи приходи и примања буџета	11.753.000	11.752.740	260	100,00
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
						Функција 473:	11.753.000	11.752.740	260	100,00
					01	Извори финансирања за Пројекат 1502-П109:				
					01	Општи приходи и примања буџета	11.753.000	11.752.740	260	100,00
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
						Свега за Пројекат 1502-П109:	11.753.000	11.752.740	260	100,00
					01	Извори финансирања за Програм 4:				
					01	Општи приходи и примања буџета	81.408.000	56.095.965	25.312.035	68,91
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
						Свега за Програм 4:	81.408.000	56.095.965	25.312.035	68,91
		0101				ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ				
		0101-0001				Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници				
			421			Пољопривреда				
				92	423	Услуге по уговору	5.200.000	4.712.470	487.530	90,62
				93	424	Специјализоване услуге	0	0	0	0,00
				94	425	Текуће поправке и одржавање	0	0	0	0,00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршена (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				95	426	Материјал	0	0	0	0,00
				96	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	35.840.680	30.994.800	4.845.880	86,48
						Ова апропријација намењена је за Буџетски фонд за пољопривреду и рурални развој Града Ниша				
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	6.000.000	1.154.121	4.845.879	19,24
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	29.840.680	29.840.679	1	100,00
				97	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0,00
				98	512	Машине и опрема	2.000.000	1.983.099	16.901	99,15
						Извори финансирања за функцију 421:				
						01 Општи приходи и примања буџета	13.200.000	7.849.690	5.350.310	59,47
						07 Трансфери од других нивоа власти	29.840.680	29.840.679	1	100,00
						Функција 421:	43.040.680	37.690.369	5.350.311	87,57
						Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:				
						01 Општи приходи и примања буџета	13.200.000	7.849.690	5.350.310	59,47
						07 Трансфери од других нивоа власти	29.840.680	29.840.679	1	100,00
						Свега за Програмску активност 0101-0001:	43.040.680	37.690.369	5.350.311	87,57
						Мере подршке руралном развоју				
						<i>Пољопривреда</i>				
				99	423	Услуге по уговору	3.000.000	360.000	2.640.000	12,00
				100	424	Специјализоване услуге	2.660.000	2.164.800	495.200	81,38
				101	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	50.000.000	41.645.777	8.354.223	83,29
				102	481	Дотације невладиним организацијама	500.000	436.212	63.788	87,24
						Извори финансирања за функцију 421:				
						01 Општи приходи и примања буџета	56.160.000	44.606.789	11.553.211	79,43
						Функција 421:	56.160.000	44.606.789	11.553.211	79,43
						Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:				
						01 Општи приходи и примања буџета	56.160.000	44.606.789	11.553.211	79,43
						Свега за Програмску активност 0101-0002:	56.160.000	44.606.789	11.553.211	79,43
						Успостављања мултифункционалног агресурсе центра у Доњем Матејевцу				
						<i>Пољопривреда</i>				
				103	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	0	0	0,00
				104	511	Зграде и грађевински објекти	12.000.000	9.327.311	2.672.689	77,73
						Извори финансирања за функцију 421:				
						01 Општи приходи и примања буџета	12.000.000	9.327.311	2.672.689	77,73
						Функција 421:	12.000.000	9.327.311	2.672.689	77,73
						Извори финансирања за Пројекат 0101-П112:				
						01 Општи приходи и примања буџета	12.000.000	9.327.311	2.672.689	77,73
						Свега за Пројекат 0101-П112:	12.000.000	9.327.311	2.672.689	77,73
						Извори финансирања за Програм 5:				
						01 Општи приходи и примања буџета	81.360.000	61.783.790	19.576.210	75,94
						07 Трансфери од других нивоа власти	29.840.680	29.840.679	1	100,00
						Свега за Програм 5:	111.200.680	91.624.469	19.576.211	82,40
						ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
						Управљање заштитом животне средине				
						<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>				
						<i>Фонд за заштиту животне средине</i>				
				105	423	Услуге по уговору	700.000	165.000	535.000	23,57
				106	424	Специјализоване услуге	81.650.000	33.294.200	48.355.800	40,78
				107	425	Текуће поправке и одржавање	2.051.000	988.824	1.062.176	48,21
						Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања				
				108	463	Трансфери осталим нивоима власти	3.000.000	0	3.000.000	0,00
				108a	512	Машине и опрема	2.000.000	1.326.000	674.000	66,30
						Извори финансирања за функцију 560:				
						01 Општи приходи и примања буџета	89.401.000	35.774.024	53.626.976	40,02
						Функција 560:	89.401.000	35.774.024	53.626.976	40,02
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:				
						01 Општи приходи и примања буџета	89.401.000	35.774.024	53.626.976	40,02
						Свега за Програмску активност 0401-0001:	89.401.000	35.774.024	53.626.976	40,02
						Праћење квалитета елеманата животне средине				
						<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>				
				109	424	Специјализоване услуге	11.500.000	4.853.299	6.646.701	42,20
						Извори финансирања за функцију 560:				
						01 Општи приходи и примања буџета	11.500.000	4.853.299	6.646.701	42,20
						Функција 560:	11.500.000	4.853.299	6.646.701	42,20
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-0002:				
						01 Општи приходи и примања буџета	11.500.000	4.853.299	6.646.701	42,20
						Свега за Програмску активност 0401-0002:	11.500.000	4.853.299	6.646.701	42,20
						Управљање отпадним водама				
						<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>				
				110	421	Стални трошкови	2.500.000	1.110.017	1.389.983	44,40
				111	425	Текуће поправке и одржавање	40.000.000	31.505.257	8.494.743	78,76
						Ова апропријација намењена је за одржавање атмосферске канализације - ЈКП "Наисус" Ниш				
						Извори финансирања за функцију 560:				
						01 Општи приходи и примања буџета	42.500.000	32.615.274	9.884.726	76,74
						Функција 560:	42.500.000	32.615.274	9.884.726	76,74

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршена (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					01	Извори финансирања за Програмску активност 0401-0004:				
						Општи приходи и примања буџета	42.500.000	32.615.274	9.884.726	76,74
		0401-0005				Свега за Програмску активност 0401-0004:	42.500.000	32.615.274	9.884.726	76,74
			510			Управљање комуналним отпадом				
						<i>Управљање отпадом</i>				
				112	621	Набавка домаће финансијске имовине	100.000	0	100.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 510:				
					01	Општи приходи и примања буџета	100.000	0	100.000	0,00
						Функција 510:	100.000	0	100.000	0,00
			620			Развој заједнице				
						Текуће поправке и одржавање	722.000	0	722.000	0,00
						Ова апропријација намењена је за Програм текућег одржавања				
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	722.000	0	722.000	0,00
						Функција 620:	722.000	0	722.000	0,00
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-0005:				
					01	Општи приходи и примања буџета	822.000	0	822.000	0,00
		0401-П113				Свега за Програмску активност 0401-0005:	822.000	0	822.000	0,00
			560			Пројекат уређивања и спречавања дивљих депонија				
						<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>				
				114	512	Машине и опрема	1.031.000	0	1.031.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 560:				
					15	Неуτροшена средства донација из ранијих година	1.031.000	0	1.031.000	0,00
						Функција 560:	1.031.000	0	1.031.000	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 0401-П113:				
					15	Неуτροшена средства донација из ранијих година	1.031.000	0	1.031.000	0,00
						Свега за Пројекат 0401-П113:	1.031.000	0	1.031.000	0,00
		0401-П114				Набавка опреме у области заштите и унапређења животне средине				
			560			<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>				
						Машине и опрема	14.000.000	0	14.000.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 560:				
					01	Општи приходи и примања буџета	14.000.000	0	14.000.000	0,00
						Функција 560:	14.000.000	0	14.000.000	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 0401-П114:				
					01	Општи приходи и примања буџета	14.000.000	0	14.000.000	0,00
						Свега за Пројекат 0401-П114:	14.000.000	0	14.000.000	0,00
		0401-П115				Пројекти невладиног сектора у области заштите животне средине				
			560			<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>				
						Дотације невладиним организацијама	4.000.000	3.999.963	37	100,00
						Извори финансирања за функцију 560:				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000	3.999.963	37	100,00
						Функција 560:	4.000.000	3.999.963	37	100,00
						Извори финансирања за Пројекат 0401-П115:				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000	3.999.963	37	100,00
						Свега за Пројекат 0401-П115:	4.000.000	3.999.963	37	100,00
		0401-П116				Унапређење пружања услуга у области управљања отпадом				
			560			<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>				
						Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	15.000.000	12.500.000	2.500.000	83,33
						Извори финансирања за функцију 560:				
					01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000	12.500.000	2.500.000	83,33
						Функција 560:	15.000.000	12.500.000	2.500.000	83,33
						Извори финансирања за Пројекат 0401-П116:				
					01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000	12.500.000	2.500.000	83,33
						Свега за Пројекат 0401-П116:	15.000.000	12.500.000	2.500.000	83,33
						Извори финансирања за Програм 6:				
					01	Општи приходи и примања буџета	177.223.000	89.742.560	87.480.440	50,64
					15	Неуτροшена средства донација из ранијих година	1.031.000	0	1.031.000	0,00
						Свега за Програм 6:	178.254.000	89.742.560	88.511.440	50,35
		0701				ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
		0701-0002				Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре				
			451			<i>Друмски саобраћај</i>				
						Услуге по уговору	300.000	0	300.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 451:				
					01	Општи приходи и примања буџета	300.000	0	300.000	0,00
						Функција 451:	300.000	0	300.000	0,00
			620			Развој заједнице				
						Текуће поправке и одржавање	285.485.000	239.085.029	46.399.971	83,75
						Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања				
						Зграде и грађевински објекти	286.825.000	259.092.967	27.732.033	90,33

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршена (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Ова апропријација намењена је за реализацију Програма капиталног одржавања				
					01	Извори финансирања за функцију 620:				
						Општи приходи и примања буџета	572.310.000	498.177.996	74.132.004	87,05
						Функција 620:	572.310.000	498.177.996	74.132.004	87,05
					01	Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:				
						Општи приходи и примања буџета	572.610.000	498.177.996	74.432.004	87,00
						Свега за Програмску активност 0701-0002:	572.610.000	498.177.996	74.432.004	87,00
0701-0004			451			Јавни градски и приградски превоз путника				
				120	423	<i>Друмски саобраћај</i> Услуге по уговору	341.000.000	329.217.413	11.782.587	96,54
						Ова апропријација намењена је за реализацију интегрисаног система у јавном превозу				
				121	424	Специјализоване услуге	12.000.000	11.760.000	240.000	98,00
				122	621	Набавка домаће финансијске имовине	7.000.000	7.000.000	0	100,00
						Ова апропријација намењена је за учешће у капиталу ЈП "Дирекција за јавни превоз града Ниша" Ниш				
					01	Извори финансирања за функцију 451:				
						Општи приходи и примања буџета	360.000.000	347.977.413	12.022.587	96,66
						Функција 451:	360.000.000	347.977.413	12.022.587	96,66
					01	Извори финансирања за Програмску активност 0701-0004:				
						Општи приходи и примања буџета	360.000.000	347.977.413	12.022.587	96,66
						Свега за Програмску активност 0701-0004:	360.000.000	347.977.413	12.022.587	96,66
0701-П117			451			Елаборат-анализа оптималне организације са предлогом цена такси превоза на територији града Ниша				
				123	424	<i>Друмски саобраћај</i> Специјализоване услуге	600.000	0	600.000	0,00
						Ова апропријација намењена је за израду елабората такси превоза на територији града Ниша				
					01	Извори финансирања за функцију 451:				
						Општи приходи и примања буџета	600.000	0	600.000	0,00
						Функција 451:	600.000	0	600.000	0,00
					01	Извори финансирања за Пројекат 0701-П117:				
						Општи приходи и примања буџета	600.000	0	600.000	0,00
						Свега за Пројекат 0701-П117:	600.000	0	600.000	0,00
0701-П118			451			Ауто-такси превоз путника				
				124	424	<i>Друмски саобраћај</i> Специјализоване услуге	600.000	495.000	105.000	82,50
						Ова апропријација намењена је за набавку кровних ознака за такси превоз				
					01	Извори финансирања за функцију 451:				
						Општи приходи и примања буџета	600.000	495.000	105.000	82,50
						Функција 451:	600.000	495.000	105.000	82,50
					01	Извори финансирања за Пројекат 0701-П118:				
						Општи приходи и примања буџета	600.000	495.000	105.000	82,50
						Свега за Пројекат 0701-П118:	600.000	495.000	105.000	82,50
0701-П1140			451			Плава зона				
				124а	424	<i>Друмски саобраћај</i> Специјализоване услуге	250.000	247.200	2.800	98,88
						Ова апропријација намењена је за израду налепница за "Плаву зону"				
					01	Извори финансирања за функцију 451:				
						Општи приходи и примања буџета	250.000	247.200	2.800	98,88
						Функција 451:	250.000	247.200	2.800	98,88
					01	Извори финансирања за Пројекат 0701-П1140:				
						Општи приходи и примања буџета	250.000	247.200	2.800	98,88
						Свега за Пројекат 0701-П1140:	250.000	247.200	2.800	98,88
0701-П1119			451			Реализација Програма за безбедност саобраћаја				
				125	422	<i>Друмски саобраћај</i> Трошкови путовања	500.000	194.131	305.869	38,83
				126	423	Услуге по уговору	10.000.000	1.569.701	8.430.299	15,70
				127	511	Зграде и грађевински објекти	14.600.000	6.162.467	8.437.533	42,21
				128	512	Машине и опрема	49.900.000	2.653.116	47.246.884	5,32
					01	Извори финансирања за функцију 451:				
						Општи приходи и примања буџета	75.000.000	10.579.415	64.420.585	14,11
						Функција 451:	75.000.000	10.579.415	64.420.585	14,11
					01	Извори финансирања за Пројекат 0701-П1119:				
						Општи приходи и примања буџета	75.000.000	10.579.415	64.420.585	14,11
						Свега за Пројекат 0701-П1119:	75.000.000	10.579.415	64.420.585	14,11
0701-П1120			130			Набавка и постављање табли са називима улица и тргова				
				129	424	<i>Опште услуге</i> Специјализоване услуге	500.000	86.790	413.210	17,36
						Ова апропријација намењена је за израду налепница за "Плаву зону"				
					01	Извори финансирања за функцију 130:				
						Општи приходи и примања буџета	500.000	86.790	413.210	17,36
						Функција 130:	500.000	86.790	413.210	17,36
					01	Извори финансирања за Пројекат 0701-П1120:				
						Општи приходи и примања буџета	500.000	86.790	413.210	17,36
						Свега за Пројекат 0701-П1120:	500.000	86.790	413.210	17,36
0701-П1141						Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државним путевима на територији града Ниша				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршена (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			130			Опште услуге				
				129a	424	Специјализоване услуге	2.000.000	0	2.000.000	0,00
					01	Извори финансирања за функцију 130:				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000	0	2.000.000	0,00
						Функција 130:	2.000.000	0	2.000.000	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 0701-П141:				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000	0	2.000.000	0,00
						Свега за Пројекат 0701-П141:	2.000.000	0	2.000.000	0,00
						Извори финансирања за Програм 7:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.011.560.000	857.563.814	153.996.186	84,78
						Свега за Програм 7:	1.011.560.000	857.563.814	153.996.186	84,78
2001						ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ				
2001-0001						Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања				
			911			Предшколско образовање				
				130	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	531.570.341	523.161.434	8.408.907	98,42
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	489.625.000	481.216.094	8.408.906	98,28
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	41.945.341	41.945.340	1	100,00
				131	412	Социјални доприноси на терет послодавца	90.842.334	89.571.843	1.270.491	98,60
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	83.649.000	82.378.509	1.270.491	98,48
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	7.193.334	7.193.334	0	100,00
				132	413	Накнаде у природи	24.000.000	22.840.639	1.159.361	95,17
				133	414	Социјална давања запосленима	19.900.000	15.725.858	4.174.142	79,02
				134	415	Накнаде трошкова за запослене	200.000	18.371	181.629	9,19
				135	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	8.550.000	6.637.019	1.912.981	77,63
				136	421	Стални трошкови	108.200.000	75.424.305	32.775.695	69,71
				137	422	Трошкови путовања	1.150.000	477.574	672.426	41,53
				138	423	Услуге по уговору	7.800.000	4.323.080	3.476.920	55,42
				139	424	Специјализоване услуге	11.800.000	4.912.760	6.887.240	41,63
				140	425	Текуће поправке и одржавање	16.000.000	7.412.238	8.587.762	46,33
				141	426	Материјал	106.100.000	69.479.877	36.620.123	65,49
				142	444	Пратећи трошкови задуживања	1.400.000	1.065.452	334.548	76,10
				143	465	Остале дотације и трансфери	4.000.000	2.604.141	1.395.859	65,10
				144	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.200.000	185.076	1.014.924	15,42
				145	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	6.300.000	5.912.038	387.962	93,84
				146	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.544.769	2.544.769	0	100,00
				147	511	Зграде и грађевински објекти	7.000.000	0	7.000.000	0,00
				148	512	Машине и опрема	4.050.000	639.420	3.410.580	15,79
				149	515	Нематеријална имовина	1.000.000	177.000	823.000	17,70
				150	523	Залихе робе за даљу продају	20.000.000	19.993.400	6.600	99,97
					01	Извори финансирања за функцију 911:				
					01	Општи приходи и примања буџета	924.468.769	803.967.620	120.501.149	86,97
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
					07	Трансфери од других нивоа власти	49.138.675	49.138.674	1	100,00
						Функција 911:	973.607.444	853.106.294	120.501.150	87,62
						Извори финансирања за Програмску активност 2001-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	924.468.769	803.967.620	120.501.149	86,97
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
					07	Трансфери од других нивоа власти	49.138.675	49.138.674	1	100,00
						Свега за Програмску активност 2001-0001:	973.607.444	853.106.294	120.501.150	87,62
						Извори финансирања за Програм 8:				
					01	Општи приходи и примања буџета	924.468.769	803.967.620	120.501.149	86,97
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
					07	Трансфери од других нивоа власти	49.138.675	49.138.674	1	100,00
						Свега за Програм 8:	973.607.444	853.106.294	120.501.150	87,62
2002						ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
2002-0001						Функционисање основних школа				
			912			Основно образовање				
				151	463	Трансфери осталим нивоима власти	500.360.000	343.452.110	156.907.890	68,64
						Ова апропријација намењена је за:				
						- Текући расходи (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал)	438.506.000	299.891.267	138.614.733	68,39
						- Текуће поправке и одржавање	21.544.000	14.244.732	7.299.268	66,12
						- Зграде и грађевински објекти	20.850.000	13.406.343	7.443.657	64,30
						- Машине и опрема	19.460.000	15.909.768	3.550.232	81,76
					01	Извори финансирања за функцију 912:				
					01	Општи приходи и примања буџета	500.360.000	343.452.110	156.907.890	68,64
						Функција 912:	500.360.000	343.452.110	156.907.890	68,64
						Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	500.360.000	343.452.110	156.907.890	68,64
						Свега за Програмску активност 2002-0001:	500.360.000	343.452.110	156.907.890	68,64
						Извори финансирања за Програм 9:				
					01	Општи приходи и примања буџета	500.360.000	343.452.110	156.907.890	68,64
						Свега за Програм 9:	500.360.000	343.452.110	156.907.890	68,64
2003						ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
2003-0001						Функционисање средњих школа				
			920			Средње образовање				
				152	463	Трансфери осталим нивоима власти	258.429.000	176.155.890	82.273.110	68,16

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршена (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Ова апропријација намењена је за:				
						- Текући расходи (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал)	216.049.000	154.752.726	61.296.274	71,63
						- Текуће поправке и одржавање	11.930.000	8.858.457	3.071.543	74,25
						- Зграде и грађевински објекти	20.000.000	3.844.946	16.155.054	19,22
						- Машине и опрема	10.450.000	8.699.761	1.750.239	83,25
						Извори финансирања за функцију 920:				
					01	Општи приходи и примања буџета	258.429.000	176.155.890	82.273.110	68,16
						Функција 920:	258.429.000	176.155.890	82.273.110	68,16
						Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	258.429.000	176.155.890	82.273.110	68,16
						Свега за Програмску активност 2003-0001:	258.429.000	176.155.890	82.273.110	68,16
						Извори финансирања за Програм 10:				
					01	Општи приходи и примања буџета	258.429.000	176.155.890	82.273.110	68,16
						Свега за Програм 10:	258.429.000	176.155.890	82.273.110	68,16
0901						ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА				
0901-0001						Једнократне помоћи и други облици помоћи				
			020			Старост				
				153	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	16.110.000	13.014.417	3.095.583	80,78
						Ова апропријација намењена је за:				
						- Помоћ у кући	14.000.000	11.868.330	2.131.670	84,77
						- Финансирање припремања и допремања хране за стара изнемогла лица	2.100.000	1.146.087	953.913	54,58
						- Дневни боравак за старе особе	10.000	0	10.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 020:				
					01	Општи приходи и примања буџета	16.110.000	13.014.417	3.095.583	80,78
						Функција 020:	16.110.000	13.014.417	3.095.583	80,78
			040			Породица и деца				
				154	421	Стални трошкови	100.000	2.186	97.814	2,19
				155	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	232.015.000	167.168.330	64.846.670	72,05
						Ова апропријација намењена је за:				
						- Једнократна новчана помоћ	42.500.000	42.313.913	186.087	99,56
						- Интервентна новчана помоћ	6.000.000	5.072.000	928.000	84,53
						- Делимично, односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга	66.500.000	53.931.349	12.568.651	81,10
						- Бесплатна ужина за децу основношколског узраста	34.500.000	20.287.020	14.212.980	58,80
						- Бесплатна ужина за децу ометену у развоју у школи за основно и средње образовање "Царица Јелена" у Нишу	1.500.000	574.080	925.920	38,27
						- Регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до 10 година старости	17.000.000	12.948.453	4.051.547	76,17
						- Једнократна новчана помоћ за незапослене породице	24.500.000	23.587.800	912.200	96,28
						- Социјално становање у заштићеним условима	1.800.000	989.810	810.190	54,99
						- Трошкови бесплатног сахрањивања	2.500.000	1.251.404	1.248.596	50,06
						- Накнаде за трошкове сахрањивања избеглим и прогнаним лицима из средстава буџета Републике Србије	100.000	0	100.000	0,00
						- Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 01)	3.030.000	516.150	2.513.850	17,03
						- Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 07)	22.320.000	0	22.320.000	0,00
						- Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 15)	9.765.000	5.696.351	4.068.649	58,33
				155a	481	Дотације невладиним организацијама	270.000	0	270.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 040:				
					01	Општи приходи и примања буџета	200.300.000	161.474.165	38.825.835	80,62
					07	Трансфери од других нивоа власти	22.320.000	0	22.320.000	0,00
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	9.765.000	5.696.351	4.068.649	58,33
						Функција 040:	232.385.000	167.170.516	65.214.484	71,94
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	216.410.000	174.488.582	41.921.418	80,63
					07	Трансфери од других нивоа власти	22.320.000	0	22.320.000	0,00
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	9.765.000	5.696.351	4.068.649	58,33
						Свега за Програмску активност 0901-0001:	248.495.000	180.184.933	68.310.067	72,51
0901-0002						Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја				
			040			Породица и деца				
						Установа "Сигурна кућа"				
				156	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.097.000	7.419.501	3.677.499	66,86
				157	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.903.000	1.264.599	638.401	66,45
				158	413	Накнаде у натури	250.000	70.520	179.480	28,21
				159	414	Социјална давања запосленима	200.000	0	200.000	0,00
				160	415	Накнаде трошкова за запослене	250.000	88.191	161.809	35,28
				161	421	Стални трошкови	1.600.000	874.565	725.435	54,66
				162	422	Трошкови путовања	250.000	168.038	81.962	67,22
				163	423	Услуге по уговору	6.050.000	2.625.741	3.424.259	43,40
				164	424	Специјализоване услуге	100.000	42.000	58.000	42,00
				165	425	Текуће поправке и одржавање	450.000	236.646	213.354	52,59
				166	426	Материјал	900.000	395.548	504.452	43,95
				167	465	Остале дотације и трансфери	800.000	397.781	402.219	49,72
				168	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	200.000	0	200.000	0,00
				169	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	60.963	39.037	60,96
				170	512	Машине и опрема	270.000	85.997	184.003	31,85
						Извори финансирања за функцију 040:				
					01	Општи приходи и примања буџета	24.420.000	13.730.090	10.689.910	56,22
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршена (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Функција 040:	24.420.000	13.730.090	10.689.910	56,22
				070		<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>				
				171	463	Трансфери осталим нивоима власти Ова апропријација намењена је за Установу "Геронтолошки центар" - прихватилиште	0	0	0	0,00
				172	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета Ова апропријација намењена је за: - спречавање сексуалног насиља над децом - Установу "Геронтолошки центар" - прихватилиште - Помоћ жртвама трговине људима	4.020.000	3.218.750	801.250	80,07
						Извори финансирања за функцију 070:				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.020.000	3.218.750	801.250	80,07
						Укупно за функцију 070:	4.020.000	3.218.750	801.250	80,07
				090		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>				
						Установа "Мара"				
				173	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	40.383.000	31.263.323	9.119.677	77,42
				174	412	Социјални доприноси на терет послодавца	6.926.000	5.361.660	1.564.340	77,41
				175	413	Накнаде у натури	1.015.000	545.720	469.280	53,77
				176	414	Социјална давања запосленима	600.000	347.166	252.834	57,86
				177	415	Накнада трошкова за запослене	700.000	225.177	474.823	32,17
				178	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000	112.468	87.532	56,23
				179	421	Стални трошкови	5.202.000	1.618.979	3.583.021	31,12
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	5.200.000	1.618.979	3.581.021	31,13
						- Део средстава ове апропријације је из извора 15	2.000	0	2.000	0,00
				180	422	Трошкови путовања	448.000	114.137	333.863	25,48
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	350.000	114.137	235.863	32,61
						- Део средстава ове апропријације је из извора 15	98.000	0	98.000	0,00
				181	423	Услуге по уговору	1.500.000	1.111.930	388.070	74,13
				182	424	Специјализоване услуге	400.000	135.900	264.100	33,98
				183	425	Текуће поправке и одржавање	690.000	607.210	82.790	88,00
				184	426	Материјал	1.220.000	760.016	459.984	62,30
				185	444	Пратећи трошкови задуживања	100.000	11.533	88.467	11,53
				186	465	Остале дотације и трансфери	4.472.000	2.478.581	1.993.419	55,42
				187	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	252.000	26.615	225.385	10,56
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	250.000	26.615	223.385	10,65
						- Део средстава ове апропријације је из извора 15	2.000	0	2.000	0,00
				188	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	0	100.000	0,00
				189	512	Машине и опрема	790.000	599.506	190.494	75,89
						Извори финансирања за функцију 090:				
					01	Општи приходи и примања буџета	64.896.000	45.319.921	19.576.079	69,83
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	102.000	0	102.000	0,00
						Функција 090:	64.998.000	45.319.921	19.678.079	69,73
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:				
					01	Општи приходи и примања буџета	93.336.000	62.268.761	31.067.239	66,71
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	102.000	0	102.000	0,00
						Свега за Програмску активност 0901-0002:	93.438.000	62.268.761	31.169.239	66,64
				0901-0003		<i>Дневне услуге у заједници</i>				
						Болест и инвалидност				
				190	481	Дотације невладиним организацијама Ова апропријација намењена је за: - финансирање социјално-хуманитарних организација - финансирање удружења бораца ратова деведесетих	21.000.000	20.795.625	204.375	99,03
						- финансирање социјално-хуманитарних организација	21.000.000	20.795.625	204.375	99,03
						- финансирање удружења бораца ратова деведесетих	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 010:				
					01	Општи приходи и примања буџета	21.000.000	20.795.625	204.375	99,03
						Функција 010:	21.000.000	20.795.625	204.375	99,03
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003:				
					01	Општи приходи и примања буџета	21.000.000	20.795.625	204.375	99,03
						Свега за Програмску активност 0901-0003:	21.000.000	20.795.625	204.375	99,03
				0901-0004		<i>Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге</i>				
						Социјална заштита неklasификована на другом месту				
				191	424	Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је за: - имплементацију акционог плана за Роме - имплементацију акционог плана заштита и превенција од дискриминације	14.007.000	1.537.508	12.469.492	10,98
						- имплементацију акционог плана за Роме	7.000.000	1.350.000	5.650.000	19,29
						- имплементацију акционог плана заштита и превенција од дискриминације	0	0	0	0,00
						- Акција запошљавања Рома у Нишу извор 06	7.007.000	187.508	6.819.492	2,68
				192	463	Трансфери осталим нивоима власти Ова апропријација намењена је за Установа Центар за социјални рад "Свети Сава" Ниш	43.000.000	43.000.000	0	100,00
						Извори финансирања за функцију 090:				
					01	Општи приходи и примања буџета	50.000.000	44.350.000	5.650.000	88,70
					06	Донације од међународних организација	7.007.000	187.508	6.819.492	2,68
						Функција 090:	57.007.000	44.537.508	12.469.492	78,13
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0004:				
					01	Општи приходи и примања буџета	50.000.000	44.350.000	5.650.000	88,70
					06	Донације од међународних организација	7.007.000	187.508	6.819.492	2,68
						Свега за Програмску активност 0901-0004:	57.007.000	44.537.508	12.469.492	78,13
				0901-0005		<i>Подршка реализацији програма Црвеног крста</i>				
						Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршена (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				193	481	Дотације невладиним организацијама Ова апропријација намењена је за програмске активности Црвеног крста Ниш	7.200.000	7.200.000	0	100,00
					01	Извори финансирања за функцију 070: Општи приходи и примања буџета	7.200.000	7.200.000	0	100,00
						Функција 070:	7.200.000	7.200.000	0	100,00
					01	Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005: Општи приходи и примања буџета	7.200.000	7.200.000	0	100,00
						Свега за Програмску активност 0901-0005:	7.200.000	7.200.000	0	100,00
		0901-0006	040			Подршка деци и породицама са децом Породица и деца				
				194	423	Услуге по уговору Ова апропријација намењена је за накнаде за рад стручних комисија	1.000.000	370.253	629.747	37,03
				195	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0	0	0	0,00
				196	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета Ова апропријација намењена је за: - Једнократна новчана помоћ за прворођено дете - Право на помоћ за опрему за новорођенче - Новчана помоћ за дупле близанце, тројке и четворке - Пакети за ђаке прваке - Накнада дела трошкова боравка и бесплатан боравак деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице - финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју	164.500.000	126.014.949	38.485.051	76,60
									0	#DIV/0!
							27.500.000	21.490.000	6.010.000	78,15
							35.000.000	25.854.330	9.145.670	73,87
							14.000.000	11.822.403	2.177.597	84,45
							1.000.000	555.149	444.851	55,51
							83.000.000	63.871.417	19.128.583	76,95
							4.000.000	2.421.650	1.578.350	60,54
				197	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000	19.500	180.500	9,75
					01	Извори финансирања за функцију 040: Општи приходи и примања буџета	165.700.000	126.404.702	39.295.298	76,29
						Функција 040:	165.700.000	126.404.702	39.295.298	76,29
						Социјална заштита неklasификована на другом месту Установа дечије одмаралиште "Дивљана"				
				197а	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.000.000	6.509.553	1.490.447	81,37
				197б	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.000.000	1.000.000	0	100,00
				197в	413	Накнаде у натури	1.000	1.000	0	100,00
				197г	414	Социјална давања запосленима	100.000	100.000	0	100,00
				197д	415	Накнада трошкова за запослене	1.000	1.000	0	100,00
				197ђ	421	Стални трошкови	3.006.000	3.006.000	0	100,00
				197е	422	Трошкови путовања	2.000	2.000	0	100,00
				197ж	423	Услуге по уговору	1.500.000	1.500.000	0	100,00
				197з	425	Текуће поправке и одржавање	90.000	90.000	0	100,00
				197и	426	Материјал	1.050.000	1.050.000	0	100,00
				197ј	465	Остале дотације и трансфери	50.000	0	50.000	0,00
				197к	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100.000	100.000	0	100,00
				197л	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	100.000	0	100,00
					01	Извори финансирања за функцију 090: Општи приходи и примања буџета	15.000.000	13.459.553	1.540.447	89,73
						Функција 090:	15.000.000	13.459.553	1.540.447	89,73
					01	Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006: Општи приходи и примања буџета	180.700.000	139.864.255	40.835.745	77,40
						Свега за Програмску активност 0901-0006:	180.700.000	139.864.255	40.835.745	77,40
		0901-0007	040			Подршка рађању и родитељству Породица и деца				
				198	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета Ова апропријација намењена је за: - накнаду послодавцима за запошљавање трудница - новчану помоћ за вантелесну оплодњу	2.010.000	1.180.000	830.000	58,71
							10.000	0	10.000	0,00
							2.000.000	1.180.000	820.000	59,00
					01	Извори финансирања за функцију 040: Општи приходи и примања буџета	2.010.000	1.180.000	830.000	58,71
						Функција 040:	2.010.000	1.180.000	830.000	58,71
					01	Извори финансирања за Програмску активност 0901-0007: Општи приходи и примања буџета	2.010.000	1.180.000	830.000	58,71
						Свега за Програмску активност 0901-0007:	2.010.000	1.180.000	830.000	58,71
		0901-0008	010			Подршка особама са инвалидитетом Болест и инвалидност				
				199	423	Услуге по уговору Ова апропријација намењена је за: - пружање услуге Сервис Персоналних Асистената Ниш - пружање услуге Лични пратиоци - јавне радове из извора 07	31.000.100	22.029.265	8.970.835	71,06
							20.500.000	16.228.859	4.271.141	79,17
							8.000.000	3.738.504	4.261.496	46,73
							2.500.100	2.061.902	438.198	82,47
				200	426	Материјал Ова апропријација намењена је за инвалидску паркирну карту	200.000	131.100	68.900	65,55
				201	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета Ова апропријација намењена је за борачко-инвалидску заштиту	800.000	389.081	410.919	48,64
				201а	512	Машине и опрема из извора 07	34.000	25.951	8.049	76,33
					01	Извори финансирања за функцију 010: Општи приходи и примања буџета	29.500.000	20.487.544	9.012.456	69,45
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.534.100	2.087.853	446.247	82,39
						Функција 010:	32.034.100	22.575.397	9.458.703	70,47
					01	Извори финансирања за Програмску активност 0901-0008: Општи приходи и примања буџета	29.500.000	20.487.544	9.012.456	69,45

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршена (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.534.100	2.087.853	446.247	82,39
		0901-П123				Свега за Програмску активност 0901-0008:	32.034.100	22.575.397	9.458.703	70,47
						Народна кухиња				
						<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>				
			070	202	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	36.000.000	25.580.400	10.419.600	71,06
						Извори финансирања за функцију 070:				
					01	Општи приходи и примања буџета	36.000.000	25.580.400	10.419.600	71,06
						Функција 070:	36.000.000	25.580.400	10.419.600	71,06
						Извори финансирања за Пројекат 0901-П123:				
					01	Општи приходи и примања буџета	36.000.000	25.580.400	10.419.600	71,06
		0901-П138				Свега за Пројекат 0901-П123:	36.000.000	25.580.400	10.419.600	71,06
						Народна кухиња				
						<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>				
			070	202a	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	1.750.000	1.744.280	5.720	99,67
						Извори финансирања за функцију 070:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.750.000	1.744.280	5.720	99,67
						Функција 070:	1.750.000	1.744.280	5.720	99,67
						Извори финансирања за Пројекат 0901-П138:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.750.000	1.744.280	5.720	99,67
		0901-П124				Свега за Пројекат 0901-П138:	1.750.000	1.744.280	5.720	99,67
						Прихватилиште за децу и младе				
						<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>				
			090	203	463	Трансфери осталим нивоима власти Ова апропријација намењена је за Дом за децу и омладину "Душко Радовић" Ниш	13.000.000	13.000.000	0	100,00
						Извори финансирања за функцију 090:				
					01	Општи приходи и примања буџета	13.000.000	13.000.000	0	100,00
						Функција 090:	13.000.000	13.000.000	0	100,00
						Извори финансирања за Пројекат 0901-П124:				
					01	Општи приходи и примања буџета	13.000.000	13.000.000	0	100,00
		0901-П125				Свега за Пројекат 0901-П124:	13.000.000	13.000.000	0	100,00
						Изградња ограда у Дечијем одмаралишту "Дивљана"				
						<i>Породица и деца</i>				
			040	204	511	Зграде и грађевински објекти	565.000	0	565.000	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	65.000	0	65.000	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 15	500.000	0	500.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 040:				
					01	Општи приходи и примања буџета	65.000	0	65.000	0,00
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	500.000	0	500.000	0,00
						Функција 040:	565.000	0	565.000	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 0901-П125:				
					01	Општи приходи и примања буџета	65.000	0	65.000	0,00
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	500.000	0	500.000	0,00
		0901-П142				Свега за Пројекат 0901-П125:	565.000	0	565.000	0,00
						Оплеменимо Сигурну кућу				
						<i>Породица и деца</i>				
			040	204a	426	Материјал	148.833	147.732	1.101	99,26
				204b	512	Машине и опрема	729.096	509.020	220.076	69,82
						Извори финансирања за функцију 090:				
					07	Трансфери од других нивоа власти	877.929	656.752	221.177	74,81
						Функција 090:	877.929	656.752	221.177	74,81
						Извори финансирања за Пројекат 0901-П142:				
					07	Трансфери од других нивоа власти	877.929	656.752	221.177	74,81
						Свега за Пројекат 0901-П142:	877.929	656.752	221.177	74,81
						Извори финансирања за Програм 11:				
					01	Општи приходи и примања буџета	650.971.000	510.959.447	140.011.553	78,49
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
					06	Донације од међународних организација	7.007.000	187.508	6.819.492	2,68
					07	Трансфери од других нивоа власти	25.732.029	2.744.605	22.987.424	10,67
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	10.367.000	5.696.351	4.670.649	54,95
						Свега за Програм 11:	694.077.029	519.587.911	174.489.118	74,86
		1801				ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА				
		1801-0001				Функционисање установа примарне здравствене заштите				
						<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				
			760	205	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	67.081.000	61.129.354	5.951.646	91,13
				206	511	Зграде и грађевински објекти	10.000.000	796.800	9.203.200	7,97
						Извори финансирања за функцију 760:				
					01	Општи приходи и примања буџета	77.081.000	61.926.154	15.154.846	80,34
						Функција 760:	77.081.000	61.926.154	15.154.846	80,34
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	77.081.000	61.926.154	15.154.846	80,34
		1801-0002				Свега за Програмску активност 1801-0001:	77.081.000	61.926.154	15.154.846	80,34
						Мртвозорство				
						<i>Опште услуге</i>				
			130	207	424	Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је за рад мртвозорске службе	7.700.000	6.671.003	1.028.997	86,64
						Извори финансирања за функцију 130:				
					01	Општи приходи и примања буџета	7.700.000	6.671.003	1.028.997	86,64

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. - 31. 12. 2019. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршена (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Функција 130:	7.700.000	6.671.003	1.028.997	86,64
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:				
					01	Општи приходи и примања буџета	7.700.000	6.671.003	1.028.997	86,64
						Свега за Програмску активност 1801-0002:	7.700.000	6.671.003	1.028.997	86,64
1801-П1127			010	208	424	Здравље инвалида рада <i>Болест и инвалидност</i> Специјализоване услуге	500.000	0	500.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 010:				
					01	Општи приходи и примања буџета	500.000	0	500.000	0,00
						Функција 010:	500.000	0	500.000	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1801-П1127:				
					01	Општи приходи и примања буџета	500.000	0	500.000	0,00
						Свега за Пројекат 1801-П1127:	500.000	0	500.000	0,00
						Извори финансирања за Програм 12:				
					01	Општи приходи и примања буџета	85.281.000	68.597.157	16.683.843	80,44
						Свега за Програм 12:	85.281.000	68.597.157	16.683.843	80,44
1201						ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
1201-0001			820			Функционисање локалних установа културе <i>Услуге културе</i>				
				209	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	347.431.000	344.368.100	3.062.900	99,12
				210	412	Социјални доприноси на терет послодавца	59.550.000	58.719.430	830.570	98,61
				211	413	Накнаде у природу	9.849.000	6.740.985	3.108.015	68,44
				212	414	Социјална давања запосленима	4.991.000	3.057.512	1.933.488	61,26
				213	415	Накнаде трошкова за запослене	1.440.000	556.489	883.511	38,65
				214	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	9.529.000	8.306.252	1.222.748	87,17
				215	421	Стални трошкови	48.496.000	31.386.005	17.109.995	64,72
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	48.451.000	31.341.005	17.109.995	64,69
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	45.000	45.000	0	100,00
				216	422	Трошкови путовања	495.000	20.688	474.312	4,18
				217	423	Услуге по уговору	3.790.000	1.671.227	2.118.773	44,10
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	3.225.000	1.166.227	2.058.773	36,16
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	565.000	505.000	60.000	89,38
				218	424	Специјализоване услуге	642.000	268.000	374.000	41,74
				219	425	Текуће поправке и одржавање	5.015.000	2.925.599	2.089.401	58,34
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	4.750.000	2.667.030	2.082.970	56,15
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	40.000	40.000	0	100,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 15	225.000	218.569	6.431	97,14
				220	426	Материјал	2.316.000	1.492.301	823.699	64,43
				221	441	Отплата домаћих камата	50.000	0	50.000	0,00
				222	444	Пратећи трошкови задужевања	0	0	0	0,00
				223	465	Остале дотације и трансфери	26.771.000	24.711.521	2.059.479	92,31
				224	481	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0,00
				225	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	150.000	22.276	127.724	14,85
				226	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	773.000	161.059	611.941	20,84
				227	511	Зграде и грађевински објекти	24.900.000	1.222.783	23.677.217	4,91
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	24.500.000	1.222.783	23.277.217	4,99
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	400.000	0	400.000	0,00
				228	512	Машине и опрема	7.895.000	6.212.144	1.682.856	78,68
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	5.748.000	4.450.120	1.297.880	77,42
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	1.448.000	1.366.624	81.376	94,38
						- Део средстава ове апропријације је из извора 08	50.000	49.980	20	99,96
						- Део средстава ове апропријације је из извора 15	649.000	345.420	303.580	53,22
				229	515	Нематеријална имовина	305.000	302.160	2.840	99,07
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	55.000	54.960	40	99,93
						- Део средстава ове апропријације је из извора 15	250.000	247.200	2.800	98,88
				230	523	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 820:				
					01	Општи приходи и примања буџета	550.661.000	489.271.778	61.389.222	88,85
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.553.000	2.011.584	541.416	78,79
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	50.000	49.980	20	99,96
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	1.124.000	811.189	312.811	72,17
						Функција 820:	554.388.000	492.144.531	62.243.469	88,77
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	550.661.000	489.271.778	61.389.222	88,85
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.553.000	2.011.584	541.416	78,79
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	50.000	49.980	20	99,96
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	1.124.000	811.189	312.811	72,17
						Свега за Програмску активност 1201-0001:	554.388.000	492.144.531	62.243.469	88,77
1201-0002			820			Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва <i>Услуге културе</i>				
				231	421	Стални трошкови	5.345.000	2.904.786	2.440.214	54,35
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	5.015.000	2.704.786	2.310.214	53,93
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	330.000	200.000	130.000	60,61
				232	422	Трошкови путовања	5.278.760	3.454.733	1.824.027	65,45
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	4.199.000	2.773.449	1.425.551	66,05
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	979.760	581.284	398.476	59,33
						- Део средстава ове апропријације је из извора 15	100.000	100.000	0	100,00
				233	423	Услуге по уговору	47.645.920	41.184.206	6.461.714	86,44
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	43.543.000	37.162.786	6.380.214	85,35
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	4.068.920	4.021.420	47.500	98,83
						- Део средстава ове апропријације је из извора 08	34.000	0	34.000	0,00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршена (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				234	424	Специјализоване услуге	74.227.240	67.727.100	6.500.140	91,24
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	73.029.000	66.636.815	6.392.185	91,25
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	1.035.240	954.636	80.604	92,21
						- Део средстава ове апропријације је из извора 08	123.000	95.649	27.351	77,76
						- Део средстава ове апропријације је из извора 15	40.000	40.000	0	100,00
				235	426	Материјал	8.504.000	6.178.367	2.325.633	72,65
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	8.130.000	5.826.922	2.303.078	71,67
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	374.000	351.445	22.555	93,97
				236	481	Дотације невладиним организацијама	48.560.000	47.997.169	562.831	98,84
				237	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	251.000	74.435	176.565	29,66
				238	515	Нематеријална имовина	4.570.000	3.364.301	1.205.699	73,62
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	3.020.000	1.814.301	1.205.699	60,08
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	1.550.000	1.550.000	0	100,00
						Извори финансирања за функцију 820:				
					01	Општи приходи и примања буџета	185.747.000	164.990.663	20.756.337	88,83
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
					07	Трансфери од других нивоа власти	8.337.920	7.658.785	679.135	91,85
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	157.000	95.649	61.351	60,92
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	140.000	140.000	0	100,00
						Функција 820:	194.381.920	172.885.097	21.496.823	88,94
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:				
					01	Општи приходи и примања буџета	185.747.000	164.990.663	20.756.337	88,83
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
					07	Трансфери од других нивоа власти	8.337.920	7.658.785	679.135	91,85
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	157.000	95.649	61.351	60,92
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	140.000	140.000	0	100,00
						Свега за Програмску активност 1201-0002:	194.381.920	172.885.097	21.496.823	88,94
1201-0003						Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа				
						<i>Услуге културе</i>				
				239	421	Стални трошкови	248.000	143.971	104.029	58,05
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	83.000	83.000	0	100,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	95.000	27.413	67.587	28,86
						- Део средстава ове апропријације је из извора 15	70.000	33.558	36.442	47,94
				240	422	Трошкови путовања	2.749.000	2.005.532	743.468	72,95
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	60.000	49.814	10.186	83,02
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	2.397.000	1.744.118	652.882	72,76
						- Део средстава ове апропријације је из извора 15	292.000	211.600	80.400	72,47
				241	423	Услуге по уговору	3.703.500	2.672.566	1.030.934	72,16
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	610.000	170.053	439.947	27,88
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	2.995.500	2.502.513	492.987	83,54
						- Део средстава ове апропријације је из извора 15	98.000	0	98.000	0,00
				242	424	Специјализоване услуге	24.430.000	14.227.810	10.202.190	58,24
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	473.000	181.519	291.481	38,38
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	14.421.000	6.949.853	7.471.147	48,19
						- Део средстава ове апропријације је из извора 15	9.536.000	7.096.438	2.439.562	74,42
				243	426	Материјал	1.458.000	711.293	746.707	48,79
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	336.000	156.498	179.502	46,58
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	760.000	364.795	395.205	48,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 15	362.000	190.000	172.000	52,49
				244	515	Нематеријална имовина	103.000	0	103.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 820:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.665.000	640.884	1.024.116	38,49
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
					07	Трансфери од других нивоа власти	20.668.500	11.588.692	9.079.808	56,07
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	10.358.000	7.531.596	2.826.404	72,71
						Функција 820:	32.691.500	19.761.172	12.930.328	60,45
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0003:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.665.000	640.884	1.024.116	38,49
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
					07	Трансфери од других нивоа власти	20.668.500	11.588.692	9.079.808	56,07
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	10.358.000	7.531.596	2.826.404	72,71
						Свега за Програмску активност 1201-0003:	32.691.500	19.761.172	12.930.328	60,45
1201-0004						Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања				
						<i>Услуге емитовања и издаваштва</i>				
				245	423	Услуге по уговору	10.000.000	3.435.578	6.564.422	34,36
						Ова апропријација намењена је за услуге информисања и суфинансирање пројеката у области јавног информисања				
				246	424	Специјализоване услуге	74.000.000	74.000.000	0	100,00
						Ова апропријација намењена је за суфинансирање пројеката у области јавног информисања				
				247	481	Дотације невладиним организацијама	5.000.000	4.999.504	496	99,99
						Ова апропријација намењена је за суфинансирање пројеката од јавног интереса у области информисања				
				248	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	19.370	80.630	19,37
						Извори финансирања за функцију 830:				
					01	Општи приходи и примања буџета	89.100.000	82.454.452	6.645.548	92,54
						Функција 830:	89.100.000	82.454.452	6.645.548	92,54
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:				
					01	Општи приходи и примања буџета	89.100.000	82.454.452	6.645.548	92,54
						Свега за Програмску активност 1201-0004:	89.100.000	82.454.452	6.645.548	92,54

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршена (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1201-П128				Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковића				
			820			<i>Услуге културе</i>				
				249	423	Услуге по уговору	1.000.000	697.617	302.383	69,76
					01	Извори финансирања за функцију 820:				
						Општи приходи и примања буџета	1.000.000	697.617	302.383	69,76
						Функција 820:	1.000.000	697.617	302.383	69,76
					01	Извори финансирања за Пројекат 1201-П128:				
						Општи приходи и примања буџета	1.000.000	697.617	302.383	69,76
						Свега за Пројекат 1201-П128:	1.000.000	697.617	302.383	69,76
		1201-П132				"Театар на раскршћу" - Народно позориште				
			820			<i>Услуге културе</i>				
				250	423	Услуге по уговору	5.741.936	5.708.710	33.226	99,42
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	5.000.000	4.966.774	33.226	99,34
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	741.936	741.936	0	100,00
				251	424	Специјализоване услуге	8.058.064	7.919.219	138.845	98,28
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	7.800.000	7.687.719	112.281	98,56
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	258.064	231.500	26.564	89,71
				252	426	Материјал	0	0	0	0,00
					01	Извори финансирања за функцију 820:				
						Општи приходи и примања буџета	12.800.000	12.654.493	145.507	98,86
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000	973.436	26.564	97,34
						Функција 820:	13.800.000	13.627.929	172.071	98,75
					01	Извори финансирања за Пројекат 1201-П132:				
						Општи приходи и примања буџета	12.800.000	12.654.493	145.507	98,86
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000	973.436	26.564	97,34
						Свега за Пројекат 1201-П132:	13.800.000	13.627.929	172.071	98,75
					01	Извори финансирања за Програм 13:				
						Општи приходи и примања буџета	840.973.000	750.709.887	90.263.113	89,27
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
					07	Трансфери од других нивоа власти	32.559.420	22.232.497	10.326.923	68,28
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	207.000	145.629	61.371	70,35
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	11.622.000	8.482.785	3.139.215	72,99
						Свега за Програм 13:	885.361.420	781.570.798	103.790.622	88,28
		1301				ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	796.261.420	699.116.346		
		1301-0001				Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима		699.116.346		
			810			<i>Услуге спорта и рекреације</i>				
				253	481	Дотације невладиним организацијама	380.000.000	364.824.427	15.175.573	96,01
				254	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000	0	50.000	0,00
					01	Извори финансирања за функцију 810:				
						Општи приходи и примања буџета	380.050.000	364.824.427	15.225.573	95,99
						Функција 810:	380.050.000	364.824.427	15.225.573	95,99
					01	Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:				
						Општи приходи и примања буџета	380.050.000	364.824.427	15.225.573	95,99
						Свега за Програмску активност 1301-0001:	380.050.000	364.824.427	15.225.573	95,99
		1301-0002				Подршка предшколском и школском спорту				
			810			<i>Услуге спорта и рекреације</i>				
				255	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.950.000	5.296.000	654.000	89,01
				256	481	Дотације невладиним организацијама	17.000.000	14.700.000	2.300.000	86,47
					01	Извори финансирања за функцију 810:				
						Општи приходи и примања буџета	22.950.000	19.996.000	2.954.000	87,13
						Функција 810:	22.950.000	19.996.000	2.954.000	87,13
					01	Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002:				
						Општи приходи и примања буџета	22.950.000	19.996.000	2.954.000	87,13
						Свега за Програмску активност 1301-0002:	22.950.000	19.996.000	2.954.000	87,13
		1301-0004				Функционисање локалних спортских установа				
			810			<i>Услуге спорта и рекреације</i>				
				257	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	52.682.000	52.682.000	0	100,00
				258	412	Социјални доприноси на терет послодавца	9.950.000	9.950.000	0	100,00
				259	413	Накнаде у природу	0	0	0	0,00
				260	414	Социјална давања запосленима	1.346.000	366.814	979.186	27,25
				261	415	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0	0,00
				262	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0	0,00
				263	421	Стални трошкови	94.250.000	77.665.129	16.584.871	82,40
				264	422	Трошкови путовања	0	0	0	0,00
				265	423	Услуге по уговору	1.000.000	875.671	124.329	87,57
				266	424	Специјализоване услуге	15.630.000	12.021.724	3.608.276	76,91
				267	425	Текуће поправке и одржавање	5.020.000	3.197.982	1.822.018	63,70
				268	426	Материјал	6.295.000	2.743.998	3.551.002	43,59
				269	465	Остале дотације и трансфери	2.280.000	1.816.300	463.700	79,66
				270	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	0	0	0,00
				271	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	415.000	413.090	1.910	99,54
				272	511	Зграде и грађевински објекти	1.500.000	0	1.500.000	0,00
				273	512	Машине и опрема	3.630.000	2.875.224	754.776	79,21
				274	515	Нематеријална имовина	1.000.000	165.600	834.400	16,56
				275	523	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0,00
					01	Извори финансирања за функцију 810:				
						Општи приходи и примања буџета	194.998.000	164.773.532	30.224.468	84,50
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршена (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Функција 810:	194.998.000	164.773.532	30.224.468	84,50
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0004:				
					01	Општи приходи и примања буџета	194.998.000	164.773.532	30.224.468	84,50
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
						Свега за Програмску активност 1301-0004:	194.998.000	164.773.532	30.224.468	84,50
1301-0005						Спровођење оmlадинске политике				
						Опште услуге				
			130	276	423	Услуге по уговору Ова апропријација намењена је за: - редовне активности Одсека за омладину - 1.000.000 динара - Канцеларију за младе - 1.500.000 динара	2.500.000	1.744.281	755.719	69,77
				277	481	Дотације невладиним организацијама Ова апропријација намењена је за: - Одсек за омладину - Реализација пројеката за младе 1.000.000 динара и реализација активности Омладинског савета 3.000.000 динара - Канцеларију за младе - реализација пројеката за младе 7.500.000 динара	11.500.000	10.975.257	524.743	95,44
					01	Извори финансирања за функцију 130: Општи приходи и примања буџета	14.000.000	12.719.538	1.280.462	90,85
						Функција 130:	14.000.000	12.719.538	1.280.462	90,85
						<i>Образовање које није дефинисано нивоом</i>				
			950	278	463	Трансфери осталим нивоима власти Ова апропријација намењена је за трошкови путовања ученика на такмичења по одлуци и закону	7.500.000	6.620.407	879.593	88,27
				279	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета Ова апропријација намењена је за подстицај развоја талентованих ученика и студената и за награде најбољим студентима Универзитета у Нишу	15.860.000	15.333.346	526.654	96,68
					01	Извори финансирања за функцију 950: Општи приходи и примања буџета	23.360.000	21.953.753	1.406.247	93,98
						Функција 950:	23.360.000	21.953.753	1.406.247	93,98
					01	Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005: Општи приходи и примања буџета	37.360.000	34.673.291	2.686.709	92,81
						Свега за Програмску активност 1301-0005:	37.360.000	34.673.291	2.686.709	92,81
1301-П135						Информисање без блокаде за све младе				
						<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>				
			980	280	423	Услуге по уговору	1.000	0	1.000	0,00
				281	512	Машине и опрема	348.000	0	348.000	0,00
					15	Извори финансирања за функцију 980: Неутрошена средства донација из ранијих година	349.000	0	349.000	0,00
						Функција 980:	349.000	0	349.000	0,00
					15	Извори финансирања за Пројекат 1301-П135: Неутрошена средства донација из ранијих година	349.000	0	349.000	0,00
						Свега за Пројекат 1301-П135:	349.000	0	349.000	0,00
					01	Извори финансирања за Програм 14: Општи приходи и примања буџета	635.358.000	584.267.250	51.090.750	91,96
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	349.000	0	349.000	0,00
						Свега за Програм 14:	635.707.000	584.267.250	51.439.750	91,91
0602						ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
0602-0001						Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
						Опште услуге				
			130	282	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	601.557.000	577.880.483	23.676.517	96,06
				283	412	Социјални доприноси на терет послодавца	103.167.000	99.070.917	4.096.083	96,03
				284	413	Накнаде у натури	11.700.000	8.634.124	3.065.876	73,80
				285	414	Социјална давања запосленима	50.765.000	42.885.769	7.879.231	84,48
				286	415	Накнаде трошкова за запослене	9.500.000	8.413.039	1.086.961	88,56
				287	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	6.000.000	4.404.847	1.595.153	73,41
				288	421	Стални трошкови	145.800.000	83.922.955	61.877.045	57,56
				289	422	Трошкови путовања	3.331.000	1.462.407	1.868.593	43,90
				290	423	Услуге по уговору - део средстава ове апропријације из извора 01 - део средстава ове апропријације из извора 15	154.330.000 153.649.000 681.000	104.505.176 103.824.309 680.867	49.824.824 49.824.691 133	67,72 67,57 99,98
				291	424	Специјализоване услуге	27.550.000	12.021.426	15.528.574	43,63
				292	425	Текуће поправке и одржавање	20.760.000	13.307.832	7.452.168	64,10
				293	426	Материјал	25.688.000	22.154.315	3.533.685	86,24
				294	465	Остале дотације и трансфери	58.069.000	54.471.907	3.597.093	93,81
				295	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	26.850.000	22.820.490	4.029.510	84,99
				296	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	292.737.368	292.667.707	69.661	99,98
				297	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа				
				298	511	Зграде и грађевински објекти	2.500.000	2.358.993	141.007	94,36
				299	512	Машине и опрема	5.000.000	3.285.648	1.714.352	65,71
				300	513	Остале некретнине и опрема	43.913.000	10.565.287	33.347.713	24,06
				301	515	Нематеријална имовине	3.240.000	124.992	3.115.008	3,86
						Извори финансирања за функцију 130:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.611.776.368	1.364.277.447	247.498.921	84,64
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	681.000	680.867	133	99,98
						Функција 130:	1.612.457.368	1.364.958.314	247.499.054	84,65

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршена (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			133	302	485	Остале опште услуге				
						Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	28.781.801	28.781.801	0	100,00
						Ова апропријација намењена је за накнаду материјалне и нематеријалне штете настале услед пада на јавној површини, пада на леду и сл. и у поступку јавних набавки				
					01	Извори финансирања за функцију 133:				
						Општи приходи и примања буџета	28.781.801	28.781.801	0	100,00
						Функција 133:	28.781.801	28.781.801	0	100,00
			180	303	463	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти				
						Трансфери осталим нивоима власти	265.489.000	255.018.602	10.470.398	96,06
						Ова апропријација намењена је за:				
						- финансирање текућег пословања и програмских активности градских општина	248.489.000	248.489.000	0	100,00
						- остале намене градским општинама	17.000.000	6.529.602	10.470.398	38,41
					01	Извори финансирања за функцију 180:				
						Општи приходи и примања буџета	265.489.000	255.018.602	10.470.398	96,06
						Функција 180:	265.489.000	255.018.602	10.470.398	96,06
			490	304	423	Економски послови неklasификовани на другом месту				
						Услуге по уговору	600.000	183.698	416.302	30,62
						Ова апропријација намењена је за штампање статистичког годишњака, за штампање налепница за категоризацију објеката и за трошкове оглашавања				
					01	Извори финансирања за функцију 490:				
						Општи приходи и примања буџета	600.000	183.698	416.302	30,62
						Функција 490:	600.000	183.698	416.302	30,62
			560	305	485	Заштита животне средине неklasификована на другом месту				
						Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	61.819.693	73.126.270	-11.306.577	118,29
						Ова апропријација намењена је за накнаду штете за уједе паса и мачака луталица и сл.				
					01	Извори финансирања за функцију 560:				
						Општи приходи и примања буџета	61.819.693	73.126.270	-11.306.577	118,29
						Функција 560:	61.819.693	73.126.270	-11.306.577	118,29
			980	306	411	Образовање неklasификовано на другом месту				
						Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.704.000	6.388.599	315.401	95,30
						Социјални доприноси на терет послодавца	1.152.000	1.096.110	55.890	95,15
						Накнаде у натури	215.000	94.280	120.720	43,85
						Социјална давања запосленима	270.000	0	270.000	0,00
						Накнаде трошкова за запослене	100.000	79.200	20.800	79,20
						Награде запосленима и остали посебни расходи	46.000	38.018	7.982	82,65
						Стални трошкови	3.560.000	2.081.678	1.478.322	58,47
						Трошкови путовања	0	0	0	0,00
						Услуге по уговору	435.000	142.760	292.240	32,82
						Специјализоване услуге	0	0	0	0,00
						Текуће поправке и одржавање	1.150.000	751.457	398.543	65,34
						Материјал	330.000	157.772	172.228	47,81
						Остале дотације и трансфери	372.000	260.261	111.739	69,96
						Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	0	0	0,00
						Машине и опрема	628.000	530.000	98.000	84,39
					01	Извори финансирања за функцију 980:				
						Општи приходи и примања буџета	14.962.000	11.620.135	3.341.865	77,66
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
						Функција 980:	14.962.000	11.620.135	3.341.865	77,66
					01	Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:				
						Општи приходи и примања буџета	1.983.428.862	1.733.007.953	250.420.909	87,37
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	681.000	680.867	133	99,98
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	1.984.109.862	1.733.688.820	250.421.042	87,38
0602-0003			170	321	441	Сервисирање јавног дуга				
						Трансакције јавног дуга				
						Отплата домаћих камата	45.000.000	37.456.992	7.543.008	83,24
						Пратећи трошкова задуживања	100.000	0	100.000	0,00
						Отплата главнице домаћим кредиторима	192.000.000	173.010.222	18.989.778	90,11
					01	Извори финансирања за функцију 170:				
						Општи приходи и примања буџета	237.100.000	210.467.214	26.632.786	88,77
						Функција 170:	237.100.000	210.467.214	26.632.786	88,77
					01	Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:				
						Општи приходи и примања буџета	237.100.000	210.467.214	26.632.786	88,77
						Свега за Програмску активност 0602-0003:	237.100.000	210.467.214	26.632.786	88,77
0602-0009			160	324	499	Текућа буџетска резерва				
						Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
						Средства резерве	0	0	0	0,00
						Ова апропријација намењена је за текућу буџетску резерву				
					01	Извори финансирања за функцију 160:				
						Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0,00
						Функција 160:	0	0	0	0,00
					01	Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:				
						Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0,00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршена (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0602-0010				Свега за Програмску активност 0602-0009:	0	0	0	0,00
			160			Стална буџетска резерва				
				325	499	<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>				
						Средства резерве	100.000	0	100.000	0,00
						Ова апропријација намењена је за сталну буџетску резерву				
						Извори финансирања за функцију 160:				
					01	Општи приходи и примања буџета	100.000	0	100.000	0,00
						Функција 160:	100.000	0	100.000	0,00
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:				
					01	Општи приходи и примања буџета	100.000	0	100.000	0,00
						Свега за Програмску активност 0602-0010:	100.000	0	100.000	0,00
		0602-0011				Робне резерве				
			490			<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>				
				326	421	Стални трошкови	2.000	510	1.490	25,50
						Ова апропријација намењена је за трошкове складишнине				
				327	423	Услуге по уговору	18.000	18.000	0	100,00
						Ова апропријација намењена је за сервис робних информација				
				328	424	Специјализоване услуге	10.000	9.613	387	96,13
						Ова апропријација намењена је за трошкове евапорације				
				329	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	2.500.000	2.108.717	391.283	84,35
				330	521	Робне резерве	100.000	0	100.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 490:				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.630.000	2.136.840	493.160	81,25
						Функција 490:	2.630.000	2.136.840	493.160	81,25
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0011:				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.630.000	2.136.840	493.160	81,25
						Свега за Програмску активност 0602-0011:	2.630.000	2.136.840	493.160	81,25
		0602-0014				Управљање у ванредним ситуацијама				
			421			<i>Пољопривреда</i>				
				331	424	Специјализоване услуге	1.500.000	1.375.630	124.370	91,71
				332	425	Текуће поправке и одржавање	16.440.000	2.999.500	13.440.500	18,25
				333	426	Материјал	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 421:				
					01	Општи приходи и примања буџета	17.940.000	4.375.130	13.564.870	24,39
						Функција 421:	17.940.000	4.375.130	13.564.870	24,39
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:				
					01	Општи приходи и примања буџета	17.940.000	4.375.130	13.564.870	24,39
						Свега за Програмску активност 0602-0014:	17.940.000	4.375.130	13.564.870	24,39
						Извори финансирања за Програм 15:				
				01		Општи приходи и примања буџета	2.241.198.862	1.949.987.137	291.211.725	87,01
				04		Сопствени приходи буџетских корисника				
				15		Неутрошена средства донација из ранијих година	681.000	680.867	133	99,98
						Свега за Програм 15:	2.241.879.862	1.950.668.004	291.211.858	87,01
		0501				ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И				
		0501-0001				ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ				
						<i>Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије</i>				
			620			<i>Развој заједнице</i>				
				334	424	Специјализоване услуге	4.700.000	0	4.700.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.700.000	0	4.700.000	0,00
						Функција 620:	4.700.000	0	4.700.000	0,00
						Извори финансирања за Програмску активност 0501-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.700.000	0	4.700.000	0,00
						Свега за Програмску активност 0501-0001:	4.700.000	0	4.700.000	0,00
						Извори финансирања за Програм 17:				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.700.000	0	4.700.000	0,00
						Свега за Програм 17:	4.700.000	0	4.700.000	0,00
						Извори финансирања за Главу 4.1:				
					01	Општи приходи и примања буџета	9.838.526.810	8.069.512.795	1.769.014.015	82,02
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
					06	Донације од међународних организација	7.007.000	187.508	6.819.492	2,68
					07	Трансфери од других нивоа власти	164.678.612	103.956.455	60.722.157	63,13
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	207.000	145.629	61.371	70,35
					14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	43.236.309	35.769.708	7.466.601	82,73
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	24.050.000	14.860.003	9.189.997	61,79
						Свега за Главу 4.1:	10.077.705.731	8.224.432.098	1.853.273.633	81,61
						Извори финансирања за Раздео 4:				
					01	Општи приходи и примања буџета	9.838.526.810	8.069.512.795	1.769.014.015	82,02
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
					06	Донације од међународних организација	7.007.000	187.508	6.819.492	2,68
					07	Трансфери од других нивоа власти	164.678.612	103.956.455	60.722.157	63,13
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	207.000	145.629	61.371	70,35
					14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	43.236.309	35.769.708	7.466.601	82,73
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	24.050.000	14.860.003	9.189.997	61,79
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4:	10.077.705.731	8.224.432.098	1.853.273.633	81,61
5						ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША				
	5.1					ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША				
		0602				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ				
						САМОУПРАВЕ				
		0602-0004				Градско правобранилаштво				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршена (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				330		Судови				
				335	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	15.534.000	14.182.640	1.351.360	91,30
				336	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.650.000	2.431.756	218.244	91,76
				337	413	Накнаде у натури	315.000	116.330	198.670	36,93
				338	414	Социјална давања запосленима	2.703.000	1.106.936	1.596.064	40,95
				339	415	Накнаде трошкова за запослене	397.000	154.367	242.633	38,88
				340	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	320.000	0	320.000	0,00
				341	421	Стални трошкови	25.000	0	25.000	0,00
				342	422	Трошкови путовања	180.000	81.375	98.625	45,21
				343	423	Услуге по уговору	1.105.000	554.924	550.076	50,22
				344	424	Специјализоване услуге	300.000	0	300.000	0,00
				345	425	Текуће поправке и одржавање	50.000	0	50.000	0,00
				346	426	Материјал	100.000	0	100.000	0,00
				347	465	Остале дотације и трансфери	1.440.000	1.368.803	71.197	95,06
				348	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.853.000	544.237	1.308.763	29,37
						Извори финансирања за функцију 330:				
					01	Општи приходи и примања буџета	26.972.000	20.541.368	6.430.632	76,16
						Функција 330:	26.972.000	20.541.368	6.430.632	76,16
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0004:				
					01	Општи приходи и примања буџета	26.972.000	20.541.368	6.430.632	76,16
						Свега за Програмску активност 0602-0004:	26.972.000	20.541.368	6.430.632	76,16
						Извори финансирања за Програм 15:				
					01	Општи приходи и примања буџета	26.972.000	20.541.368	6.430.632	76,16
						Свега за Програм 15:	26.972.000	20.541.368	6.430.632	76,16
						Извори финансирања за Главу 5.1:				
					01	Општи приходи и примања буџета	26.972.000	20.541.368	6.430.632	76,16
						Свега за Главу 5.1:	26.972.000	20.541.368	6.430.632	76,16
						Извори финансирања за Раздео 5:				
					01	Општи приходи и примања буџета	26.972.000	20.541.368	6.430.632	76,16
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5:	26.972.000	20.541.368	6.430.632	76,16
6	6.1	2101				СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА				
						СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА				
						ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ				
						САМОУПРАВЕ				
		2101-0003				Подршка раду извршних органа власти и скупштине				
				130		Опште услуге				
				349	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	23.495.000	20.253.230	3.241.770	86,20
				350	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.060.000	3.473.429	586.571	85,55
				351	413	Накнаде у натури	450.000	186.520	263.480	41,45
				352	414	Социјална давања запосленима	1.562.000	1.366.478	195.522	87,48
				353	415	Накнаде трошкова за запослене	306.000	299.739	6.261	97,95
				354	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000	169.643	30.357	84,82
				355	421	Стални трошкови	1.000	0	1.000	0,00
				356	422	Трошкови путовања	400.000	329.831	70.169	82,46
				357	423	Услуге по уговору	1.756.000	1.383.752	372.248	78,80
				358	465	Остале дотације и трансфери	2.125.000	2.022.218	102.782	95,16
						Извори финансирања за функцију 130:				
					01	Општи приходи и примања буџета	34.355.000	29.484.840	4.870.160	85,82
						Функција 130:	34.355.000	29.484.840	4.870.160	85,82
						Извори финансирања за Програмску активност 2101-0003:				
					01	Општи приходи и примања буџета	34.355.000	29.484.840	4.870.160	85,82
						Свега за Програмску активност 2101-0003:	34.355.000	29.484.840	4.870.160	85,82
						Извори финансирања за Програм 16:				
					01	Општи приходи и примања буџета	34.355.000	29.484.840	4.870.160	85,82
						Свега за Програм 16:	34.355.000	29.484.840	4.870.160	85,82
						Извори финансирања за Главу 6.1:				
					01	Општи приходи и примања буџета	34.355.000	29.484.840	4.870.160	85,82
						Свега за Главу 6.1:	34.355.000	29.484.840	4.870.160	85,82
						Извори финансирања за Раздео 6:				
					01	Општи приходи и примања буџета	34.355.000	29.484.840	4.870.160	85,82
						Свега за Раздео 6:	34.355.000	29.484.840	4.870.160	85,82
7	7.1	2101				СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА				
						СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА				
						ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ				
						САМОУПРАВЕ				
		2101-0003				Подршка раду извршних органа власти и скупштине				
				130		Опште услуге				
				359	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	18.445.000	17.578.556	866.444	95,30
				360	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.288.000	3.014.722	273.278	91,69
				361	413	Накнаде у натури	80.000	61.670	18.330	77,09
				362	414	Социјална давања запосленима	1.970.000	744.057	1.225.943	37,77
				363	415	Накнаде трошкова за запослене	320.000	276.525	43.475	86,41
				364	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	90.000	70.565	19.435	78,41
				365	422	Трошкови путовања	1.300.000	1.045.544	254.456	80,43
				366	423	Услуге по уговору	4.500.000	588.957	3.911.043	13,09
				367	426	Материјал	234.000	116.820	117.180	49,92
				368	465	Остале дотације и трансфери	1.876.000	1.734.594	141.406	92,46
						Извори финансирања за функцију 130:				
					01	Општи приходи и примања буџета	32.103.000	25.232.010	6.870.990	78,60
						Функција 130:	32.103.000	25.232.010	6.870.990	78,60
						Извори финансирања за Програмску активност 2101-0003:				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршена (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					01	Општи приходи и примања буџета	32.103.000	25.232.010	6.870.990	78,60
						Свега за Програмску активност 2101-0003:	32.103.000	25.232.010	6.870.990	78,60
						Извори финансирања за Програм 16:				
					01	Општи приходи и примања буџета	32.103.000	25.232.010	6.870.990	78,60
						Свега за Програм 16:	32.103.000	25.232.010	6.870.990	78,60
						Извори финансирања за главу 7.1:				
					01	Општи приходи и примања буџета	32.103.000	25.232.010	6.870.990	78,60
						Свега за Главу 7.1:	32.103.000	25.232.010	6.870.990	78,60
						Извори финансирања за Раздео 7:				
					01	Општи приходи и примања буџета	32.103.000	25.232.010	6.870.990	78,60
						Свега за Раздео 7:	32.103.000	25.232.010	6.870.990	78,60
8	8.1	2101				СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА				
						СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА				
						ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		2101-0003				Подршка раду извршних органа власти и скупштине				
			130			<i>Опште услуге</i>				
				369	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	15.408.000	13.856.732	1.551.268	89,93
				370	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.644.000	2.376.430	267.570	89,88
				371	413	Накнаде у натура	95.000	56.840	38.160	59,83
				372	414	Социјална давања запосленима	1.430.000	892.040	537.960	62,38
				373	415	Накнаде трошкова за запослене	317.000	241.264	75.736	76,11
				374	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000	58.127	41.873	58,13
				375	422	Трошкови путовања	800.000	177.380	622.620	22,17
				376	423	Услуге по уговору	1.303.000	114.530	1.188.470	8,79
				377	465	Остале дотације и трансфери	1.630.000	1.376.880	253.120	84,47
						Извори финансирања за функцију 130:				
					01	Општи приходи и примања буџета	23.727.000	19.150.223	4.576.777	80,71
						Функција 130:	23.727.000	19.150.223	4.576.777	80,71
						Извори финансирања за Програмску активност 2101-0003:				
					01	Општи приходи и примања буџета	23.727.000	19.150.223	4.576.777	80,71
						Свега за Програмску активност 2101-0003:	23.727.000	19.150.223	4.576.777	80,71
						Извори финансирања за Програм 16:				
					01	Општи приходи и примања буџета	23.727.000	19.150.223	4.576.777	80,71
						Свега за Програм 16:	23.727.000	19.150.223	4.576.777	80,71
						Извори финансирања за Главу 8.1:				
					01	Општи приходи и примања буџета	23.727.000	19.150.223	4.576.777	80,71
						Свега за Главу 8.1:	23.727.000	19.150.223	4.576.777	80,71
						Извори финансирања за Раздео 8:				
					01	Општи приходи и примања буџета	23.727.000	19.150.223	4.576.777	80,71
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 8:	23.727.000	19.150.223	4.576.777	80,71
9	9.1	1101				КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТЕ				
						КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТЕ				
						ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
		1101-П101				Одрживи модел решавања неусловних ромских насеља				
			060			<i>Становање</i>				
				378	422	Трошкови путовања	0	0	0	0,00
				379	423	Услуге по уговору	100.000	0	100.000	0,00
				380	424	Специјализоване услуге	0	0	0	0,00
				380a	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.000.000	1.930.005	69.995	96,50
				381	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 060:				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.100.000	1.930.005	169.995	91,91
						Функција 060:	2.100.000	1.930.005	169.995	91,91
						Извори финансирања за Пројекат 1101-П101:				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.100.000	1.930.005	169.995	91,91
						Свега за Пројекат 1101-П101:	2.100.000	1.930.005	169.995	91,91
						Извори финансирања за Програм 1:				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.100.000	1.930.005	169.995	91,91
						Свега за Програм 1:	2.100.000	1.930.005	169.995	91,91
		1102				ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
		1102-П102				Реконструкција водосистема Кнежица-Ђурлина-Перутина-Белотинац				
			620			Развој заједнице				
				382	511	Зграде и грађевински објекти	500.000	0	500.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	500.000	0	500.000	0,00
						Функција 620:	500.000	0	500.000	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1102-П102:				
					01	Општи приходи и примања буџета	500.000	0	500.000	0,00
						Свега за Пројекат 1102-П102:	500.000	0	500.000	0,00
						Извори финансирања за Програм 2:				
					01	Општи приходи и примања буџета	500.000	0	500.000	0,00
						Свега за Програм 2:	500.000	0	500.000	0,00
		1501				ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
		1501-0001				Унапређење привредног и инвестиционог амбијента				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршена (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			490			Економски послови неklasификовани на другом месту				
				383	423	Услуге по уговору	28.300.000	21.248.992	7.051.008	75,08
				384	424	Ова апропријација намењена је за промоцију инвестиционих потенцијала града				
				384a	451	Специјализоване услуге	2.500.000	0	2.500.000	0,00
						Ова апропријација намењена је за реализацију Форума напредних технологија				
				385	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	100.000	0	100.000	0,00
						Ова апропријација намењена је за субвенционисање пословања Научно-технолошког парка				
				385	454	Субвенције приватним предузећима	39.100.000	37.992.543	1.107.457	97,17
						Ова апропријација намењена је за реализацију програма Локалног економског развоја				
				386	481	Дотације невладиним организацијама	9.000.000	5.102.522	3.897.478	56,69
				387	621	Набавка домаће финансијске имовине	60.000	0	60.000	0,00
						Ова апропријација намењена је за учешће у новчаном делу основног капитала Друштва са ограниченом одговорношћу				
						Извори финансирања за функцију 490:				
				01		Општи приходи и примања буџета	79.060.000	64.344.057	14.715.943	81,39
						Функција 490:	79.060.000	64.344.057	14.715.943	81,39
						Извори финансирања за Програмску активност 1501-0001:				
				01		Општи приходи и примања буџета	79.060.000	64.344.057	14.715.943	81,39
						Свега за Програмску активност 1501-0001:	79.060.000	64.344.057	14.715.943	81,39
1501-П1105						Информатички пут свиле (за реализацију пројеката предвиђених писмом о намерама између града Ниша и кинеског града Ханг Цо)				
			490			Економски послови неklasификовани на другом месту				
				388	423	Услуге по уговору	500.000	0	500.000	0,00
						Ова апропријација намењена је за реализацију пројекта "Информатички пут свиле" са кинеским градом Хангцом				
						Извори финансирања за функцију 490:				
				01		Општи приходи и примања буџета	500.000	0	500.000	0,00
						Функција 490:	500.000	0	500.000	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1501-П1105:				
				01		Општи приходи и примања буџета	500.000	0	500.000	0,00
						Свега за Пројекат 1501-П1105:	500.000	0	500.000	0,00
1501-П1103						Доградња зграде Електронског факултета у Нишу				
			620			Развој заједнице				
				389	511	Зграде и грађевински објекти	9.370.000	6.869.407	2.500.593	73,31
						Извори финансирања за функцију 620:				
				01		Општи приходи и примања буџета	9.370.000	6.869.407	2.500.593	73,31
						Функција 620:	9.370.000	6.869.407	2.500.593	73,31
						Извори финансирања за Пројекат 1501-П1103:				
				01		Општи приходи и примања буџета	9.370.000	6.869.407	2.500.593	73,31
						Свега за Пројекат 1501-П1103:	9.370.000	6.869.407	2.500.593	73,31
1501-П1104						Научно-технолошки парк у Нишу				
			620			Развој заједнице				
				390	511	Зграде и грађевински објекти	33.515.000	6.819.090	26.695.910	20,35
						Извори финансирања за функцију 620:				
				01		Општи приходи и примања буџета	33.515.000	6.819.090	26.695.910	20,35
						Функција 620:	33.515.000	6.819.090	26.695.910	20,35
						Извори финансирања за Пројекат 1501-П1104:				
				01		Општи приходи и примања буџета	33.515.000	6.819.090	26.695.910	20,35
						Свега за Пројекат 1501-П1104:	33.515.000	6.819.090	26.695.910	20,35
1501-П1106						Пројекат Smart City - дигитално обележавање улазака у град				
			620			Развој заједнице				
				391	513	Остале некретнине и опрема	1.000.000	0	1.000.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
				01		Општи приходи и примања буџета	1.000.000	0	1.000.000	0,00
						Функција 620:	1.000.000	0	1.000.000	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1501-П1106:				
				01		Општи приходи и примања буџета	1.000.000	0	1.000.000	0,00
						Свега за Пројекат 1501-П1106:	1.000.000	0	1.000.000	0,00
1501-П1107						Израда пројекта за извођење радова за мултифункционални Експо центар у Нишу (Програм ЕУ ПРО)				
			620			Развој заједнице				
				391a	421	Стални трошкови из извора 15	60.000	1.148	58.852	1,91
				391б	423	Услуге по уговору	3.192.000	367.500	2.824.500	11,51
						- део средстава ове апропријације из извора 06	480.000	0	480.000	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 15	2.712.000	367.500	2.344.500	13,55
				391в	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали из извора 15	71.000	0	71.000	0,00
				392	511	Зграде и грађевински објекти	6.320.000	0	6.320.000	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 01	6.090.000	0	6.090.000	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 06	230.000	0	230.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
				01		Општи приходи и примања буџета	6.090.000	0	6.090.000	0,00
				06		Донације од међународних организација	710.000	0	710.000	0,00
				15		Неутрошена средства донација из ранијих година	2.843.000	368.648	2.474.352	12,97

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршена (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Функција 620:	9.643.000	368.648	9.274.352	3,82
						Извори финансирања за Пројекат 1501-П1107:				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.090.000	0	6.090.000	0,00
					06	Донације од међународних организација	710.000	0	710.000	0,00
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	2.843.000	368.648	2.474.352	12,97
						Свега за Пројекат 1501-П1107:	9.643.000	368.648	9.274.352	3,82
		1501-П1143				Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и Ђуприји кроз увођење Географског информационог система (Програм Exchange 5)				
			620			Развој заједнице				
				392а	423	Услуге по уговору	3.986.000	968.095	3.017.905	24,29
				392б	424	Специјализоване услуге	1.500.000	851.440	648.560	56,76
				392в	511	Зграде и грађевински објекти	1.800.000	0	1.800.000	0,00
				392г	512	Машине и опрема	2.000.000	1.884.862	115.138	94,24
						Извори финансирања за функцију 620:				
					06	Донације од међународних организација	9.286.000	3.704.397	5.581.603	39,89
						Функција 620:	9.286.000	3.704.397	5.581.603	39,89
						Извори финансирања за Пројекат 1501-П1143:				
					06	Донације од међународних организација	9.286.000	3.704.397	5.581.603	39,89
						Свега за Пројекат 1501-П1143:	9.286.000	3.704.397	5.581.603	39,89
		1501-П1144				Унапређење географског информационог система града Ниша (Програм ЕУ ПРО)				
			620			Развој заједнице				
				392д	423	Услуге по уговору	2.105.000	0	2.105.000	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 01	480.000	0	480.000	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 06	1.625.000	0	1.625.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	480.000	0	480.000	0,00
					06	Донације од међународних организација	1.625.000	0	1.625.000	0,00
						Функција 620:	2.105.000	0	2.105.000	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1501-П1144:				
					01	Општи приходи и примања буџета	480.000	0	480.000	0,00
					06	Донације од међународних организација	1.625.000	0	1.625.000	0,00
						Свега за Пројекат 1501-П1144:	2.105.000	0	2.105.000	0,00
		1501-П1145				Реализација пројекта TOMORROW (Програм HORIZON 2020)				
			620			Развој заједнице				
				392ђ	422	Трошкови путовања	3.100.000	336.590	2.763.410	10,86
				392е	423	Услуге по уговору	3.860.000	0	3.860.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					06	Донације од међународних организација	6.960.000	336.590	6.623.410	4,84
						Функција 620:	6.960.000	336.590	6.623.410	4,84
						Извори финансирања за Пројекат 1501-П1145:				
					06	Донације од међународних организација	6.960.000	336.590	6.623.410	4,84
						Свега за Пројекат 1501-П1145:	6.960.000	336.590	6.623.410	4,84
						Извори финансирања за Програм 3:				
					01	Општи приходи и примања буџета	130.015.000	78.032.554	51.982.446	60,02
					06	Донације од међународних организација	18.581.000	4.040.987	14.540.013	21,75
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	2.843.000	368.648	2.474.352	12,97
						Свега за Програм 3:	151.439.000	82.442.189	68.996.811	54,44
		1502				ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА				
		1502-П1110				Уређење и ревитализација Нишке тврђаве - I фаза				
			473			Туризам				
				393	511	Зграде и грађевински објекти	100.000	0	100.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 473:				
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	100.000	0	100.000	0,00
						Функција 473:	100.000	0	100.000	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1502-П1110:				
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	100.000	0	100.000	0,00
						Свега за Пројекат 1501-П1110:	100.000	0	100.000	0,00
		1502-П1111				Пројекат одржавања јавног парка у Нишкој Бањи				
			473			Туризам				
				394	511	Зграде и грађевински објекти	16.000.000	6.688.313	9.311.687	41,80
						- део средстава ове апропријације из извора 01	1.000.000	0	1.000.000	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 15	15.000.000	6.688.313	8.311.687	44,59
						Извори финансирања за функцију 473:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000	0	1.000.000	0,00
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	15.000.000	6.688.313	8.311.687	44,59
						Функција 473:	16.000.000	6.688.313	9.311.687	41,80
						Извори финансирања за Пројекат 1502-П1111:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000	0	1.000.000	0,00
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	15.000.000	6.688.313	8.311.687	44,59
						Свега за Пројекат 1501-П1111:	16.000.000	6.688.313	9.311.687	41,80
						Извори финансирања за Програм 4:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000	0	1.000.000	0,00
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	15.100.000	6.688.313	8.411.687	44,29
						Свега за Програм 4:	16.100.000	6.688.313	9.411.687	41,54
		0701				ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
		0701-П1121				Изградња коловоза и тротоара у комплексу Лозни калем				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршена (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			620	395	511	<i>Развој заједнице</i>				
						Зграде и грађевински објекти	10.000.000	0	10.000.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000	0	10.000.000	0,00
						Функција 620:	10.000.000	0	10.000.000	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 0701-П121:				
					01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000	0	10.000.000	0,00
						Свега за Пројекат 0701-П121:	10.000.000	0	10.000.000	0,00
						Извори финансирања за Програм 7:				
					01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000	0	10.000.000	0,00
						Свега за Програм 7:	10.000.000	0	10.000.000	0,00
2002						ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
2002-П122						Наставак реконструкције и доградња ОШ "Мирослав Антић"				
			620	396	511	<i>Развој заједнице</i>				
						Зграде и грађевински објекти	7.100.000	1.033.080	6.066.920	14,55
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	7.100.000	1.033.080	6.066.920	14,55
						Функција 620:	7.100.000	1.033.080	6.066.920	14,55
						Извори финансирања за Пројекат 2002-П122:				
					01	Општи приходи и примања буџета	7.100.000	1.033.080	6.066.920	14,55
						Свега за Пројекат 2002-П122:	7.100.000	1.033.080	6.066.920	14,55
						Извори финансирања за Програм 9:				
					01	Општи приходи и примања буџета	7.100.000	1.033.080	6.066.920	14,55
						Свега за Програм 9:	7.100.000	1.033.080	6.066.920	14,55
0901						ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
0901-П126						Рампе за инвалиде - лаки километар				
			620	397	511	<i>Развој заједнице</i>				
						Зграде и грађевински објекти	5.000.000	420.000	4.580.000	8,40
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000	420.000	4.580.000	8,40
						Функција 620:	5.000.000	420.000	4.580.000	8,40
						Извори финансирања за Пројекат 0901-П126:				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000	420.000	4.580.000	8,40
						Свега за Пројекат 0901-П126:	5.000.000	420.000	4.580.000	8,40
						Извори финансирања за Програм 11:				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000	420.000	4.580.000	8,40
						Свега за Програм 11:	5.000.000	420.000	4.580.000	8,40
1201						ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ				
1201-П129						Јачање јавних служби у Нишу (Србија) за развој заснован на валоризацији историјског и територијалног наслеђа				
			490	398	423	<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>				
						Услуге по уговору	973.000	91.800	881.200	9,43
						Извори финансирања за функцију 490:				
					01	Општи приходи и примања буџета	973.000	91.800	881.200	9,43
						Функција 490:	973.000	91.800	881.200	9,43
						Извори финансирања за Пројекат 1201-П129:				
					01	Општи приходи и примања буџета	973.000	91.800	881.200	9,43
						Свега за Пројекат 1201-П129:	973.000	91.800	881.200	9,43
1201-П130			490	399	423	<i>Велика места светске историје</i>				
						<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>				
						Услуге по уговору	400.000	0	400.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 490:				
					01	Општи приходи и примања буџета	400.000	0	400.000	0,00
						Функција 490:	400.000	0	400.000	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1201-П130:				
					01	Општи приходи и примања буџета	400.000	0	400.000	0,00
						Свега за Пројекат 1201-П130:	400.000	0	400.000	0,00
1201-П131			620	400	423	<i>Виртуозна презентација вишеслојног културног идентитета модерног Ниша</i>				
						<i>Развој заједнице</i>				
						Услуге по уговору из извора 15	4.328.000	3.317.684	1.010.316	76,66
					401	Материјал из извора 15	0	0	0	0,00
					402	Зграде и грађевински објекти	8.572.000	5.401.016	3.170.984	63,01
						- део средстава ове апропријације из извора 01	2.110.000	0	2.110.000	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 15	6.462.000	5.401.016	1.060.984	83,58
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.110.000	0	2.110.000	0,00
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	10.790.000	8.718.700	2.071.300	80,80
						Функција 620:	12.900.000	8.718.700	4.181.300	67,59
						Извори финансирања за Пројекат 1201-П131:				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.110.000	0	2.110.000	0,00
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	10.790.000	8.718.700	2.071.300	80,80
						Свега за Пројекат 1201-П131:	12.900.000	8.718.700	4.181.300	67,59
1201-П133			620	403	511	<i>Пројекат презентације виле са перистилом и изградње заштитне конструкције над њом на археолошком налазишту Медијана у Нишу - завршна фаза</i>				
						<i>Развој заједнице</i>				
						Зграде и грађевински објекти	4.200.000	4.168.845	31.155	99,26

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршена (9:8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					01	Извори финансирања за функцију 620:					
						Општи приходи и примања буџета	4.200.000	4.168.845	31.155	99,26	
						Функција 620:	4.200.000	4.168.845	31.155	99,26	
					01	Извори финансирања за Пројекат 1201-П133:					
						Општи приходи и примања буџета	4.200.000	4.168.845	31.155	99,26	
						Свега за Пројекат 1201-П133:	4.200.000	4.168.845	31.155	99,26	
		1201-П134	620			Санација бедема-ескарпи Нишке тврђаве					
						<i>Развој заједнице</i>					
				404	511	Зграде и грађевински објекти	100.000	0	100.000	0,00	
						Извори финансирања за функцију 620:					
					01	Општи приходи и примања буџета	100.000	0	100.000	0,00	
						Функција 620:	100.000	0	100.000	0,00	
					01	Извори финансирања за Пројекат 1201-П134:					
						Општи приходи и примања буџета	100.000	0	100.000	0,00	
						Свега за Пројекат 1201-П134:	100.000	0	100.000	0,00	
					01	Извори финансирања за Програм 13:					
						Општи приходи и примања буџета	7.783.000	4.260.645	3.522.355	54,74	
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	10.790.000	8.718.700	2.071.300	80,80	
						Свега за Програм 13:	18.573.000	12.979.345	5.593.655	69,88	
		1301				ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
		1301-П136				Изградња стрељане за потребе регионалног школског стрељачког спорта у оквиру спортско-рекреативног центра "Чаир" у Нишу					
						<i>Развој заједнице</i>					
				405	511	Зграде и грађевински објекти	66.756.000	51.094.831	15.661.169	76,54	
						- део средстава ове апропријације из извора 01	36.329.000	20.667.831	15.661.169	56,89	
						- део средстава ове апропријације из извора 14	30.427.000	30.427.000	0	100,00	
				405a	512	Машине и опрема	6.000.000	0	6.000.000	0,00	
						Извори финансирања за функцију 620:					
					01	Општи приходи и примања буџета	42.329.000	20.667.831	21.661.169	48,83	
					14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	30.427.000	30.427.000	0	100,00	
						Функција 620:	72.756.000	51.094.831	21.661.169	70,23	
					01	Извори финансирања за Пројекат 1301-П136:					
						Општи приходи и примања буџета	42.329.000	20.667.831	21.661.169	48,83	
					14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	30.427.000	30.427.000	0	100,00	
						Свега за Пројекат 1301-П136:	72.756.000	51.094.831	21.661.169	70,23	
					01	Извори финансирања за Програм 14:					
						Општи приходи и примања буџета	42.329.000	20.667.831	21.661.169	48,83	
					14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	30.427.000	30.427.000	0	100,00	
						Свега за Програм 14:	72.756.000	51.094.831	21.661.169	70,23	
		0602				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
						<i>Опште услуге</i>					
				406	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	37.700.000	32.831.291	4.868.709	87,09	
				407	412	Социјални доприноси на терет послодавца	6.690.000	5.630.566	1.059.434	84,16	
				408	413	Накнаде у природи	500.000	257.685	242.315	51,54	
				409	414	Социјална давања запосленима	3.230.000	1.708.295	1.521.705	52,89	
				410	415	Накнаде трошкова за запослене	500.000	409.896	90.104	81,98	
				411	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000	366.889	633.111	36,69	
				412	421	Стални трошкови	500.000	1.834	498.166	0,37	
				413	422	Трошкови путовања	1.500.000	493.524	1.006.476	32,90	
				414	423	Услуге по уговору	2.500.000	1.107.494	1.392.506	44,30	
						Ова апропријација намењена је за исплату лица на привременим и повременим пословима					
					415	426	Материјал	1.000.000	107.575	892.425	10,76
					416	462	Дотације међународним организацијама	1.000.000	0	1.000.000	0,00
					417	465	Остале дотације и трансфери	4.460.000	3.237.204	1.222.796	72,58
					418	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	3.000.000	1.450.327	1.549.673	48,34
						Ова апропријација намењена је за плаћање такси приликом прибављања грађевинске дозволе и услова имаоца јавних овлашћења					
					01	Извори финансирања за функцију 130:					
						Општи приходи и примања буџета	63.580.000	47.602.580	15.977.420	74,87	
						Функција 130:	63.580.000	47.602.580	15.977.420	74,87	
					490	<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>					
				419	423	Услуге по уговору	4.600.000	1.813.452	2.786.548	39,42	
						Ова апропријација намењена је за ангажовање координатора за безбедност за извођење радова, оглашавање и стручно усавршавање запослених					
				420	424	Специјализоване услуге	28.500.000	9.892.660	18.607.340	34,71	
						Ова апропријација намењена је за:					
						- пројекте које финансирају стране државе, међународне организације, други ниво власти и град	500.000	0	500.000	0,00	
						- реализација пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш	28.000.000	9.892.660	18.107.340	35,33	
				421	511	Зграде и грађевински објекти	16.000.000	4.935.200	11.064.800	30,85	

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршена (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				422	512	Ова апропријација намењена је за припрему и израду свих врста урбанистичко-техничких докумената (урбанистички пројекти и др.), техничке документације, техничке контроле, претходних радова, урбанистичко-архитектонских конкурса и др. за потребе Града Ниша, за пројекте на чијој припреми и реализацији ради Канцеларија за локални економски развој и пројекте				
						Машине и опрема	5.500.000	5.452.061	47.939	99,13
						Извори финансирања за функцију 490:				
					01	Општи приходи и примања буџета	54.600.000	22.093.373	32.506.627	40,46
						Функција 490:	54.600.000	22.093.373	32.506.627	40,46
			620			<i>Развој заједнице</i>				
				423	423	Услуге по уговору	7.000.000	4.324.376	2.675.624	61,78
						Ова апропријација намењена је за технички пријем објекта, услуге спровођења урбанистичко-архитектонског конкурса, накнаде, награде и обештећења				
				424	424	Специјализоване услуге	3.000.000	0	3.000.000	0,00
						Ова апропријација намењена је за геодетске услуге (геодетско снимање, промена у катастру непокретности, израда елабората о геодетским радовима, за потребе имовинске и техничке припреме, за пројекте на чијој припреми и реализацији ради Канцеларија за локални економски развој и пројекте), као и за геотехничка истраживања и испитивања				
				425	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	0	100.000	0,00
				426	511	Зграде и грађевински објекти	5.000.000	384.198	4.615.802	7,68
						Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката по основу програма министарстава и Канцеларије за управљање јавним улагањима				
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	15.100.000	4.708.574	10.391.426	31,18
						Функција 620:	15.100.000	4.708.574	10.391.426	31,18
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	133.280.000	74.404.527	58.875.473	55,83
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	133.280.000	74.404.527	58.875.473	55,83
						Извори финансирања за Програм 15:				
					01	Општи приходи и примања буџета	133.280.000	74.404.527	58.875.473	55,83
						Свега за Програм 15:	133.280.000	74.404.527	58.875.473	55,83
0501						ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ				
0501-П1137						Фасаде зграда града Ниша				
			620			<i>Развој заједнице</i>				
				427	511	Зграде и грађевински објекти	17.500.000	8.590.650	8.909.350	49,09
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	17.500.000	8.590.650	8.909.350	49,09
						Функција 620:	17.500.000	8.590.650	8.909.350	49,09
						Извори финансирања за Пројекат 0501-П1137:				
					01	Општи приходи и примања буџета	17.500.000	8.590.650	8.909.350	49,09
						Свега за Пројекат 0501-П1137:	17.500.000	8.590.650	8.909.350	49,09
0501-0001						Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије				
			620			<i>Развој заједнице</i>				
				427a	511	Зграде и грађевински објекти	547.000	540.000	7.000	98,72
						- део средстава ове апропријације из извора 01	110.000	103.785	6.215	94,35
						- део средстава ове апропријације из извора 15	437.000	436.215	785	99,82
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	110.000	103.785	6.215	94,35
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	437.000	436.215	785	99,82
						Функција 620:	547.000	540.000	7.000	98,72
						Извори финансирања за Програмску активност 0501-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	110.000	103.785	6.215	94,35
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	437.000	436.215	785	99,82
						Свега за Програмску активност 0501-0001:	547.000	540.000	7.000	98,72
0501-П1139						Термосоларно постројење за припрему санитарне топле воде у централној кухињи "Младост", предшколске установе "Пчелица у Нишу				
			620			<i>Развој заједнице</i>				
				4276	511	Зграде и грађевински објекти	8.875.000	0	8.875.000	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 01	2.663.000	0	2.663.000	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 07	6.212.000	0	6.212.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.663.000	0	2.663.000	0,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	6.212.000	0	6.212.000	0,00
						Функција 620:	8.875.000	0	8.875.000	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 0501-П1139:				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.663.000	0	2.663.000	0,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	6.212.000	0	6.212.000	0,00
						Свега за Пројекат 0501-П1139:	8.875.000	0	8.875.000	0,00
						Извори финансирања за Програм 17:				
					01	Општи приходи и примања буџета	20.273.000	8.694.435	11.578.565	42,89
					07	Трансфери од других нивоа власти	6.212.000	0	6.212.000	0,00
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	437.000	436.215	785	99,82

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Свега за Програм 17:	26.922.000	9.130.650	17.791.350	33,92
						Извори финансирања за Главу 9.1:				
				01		Општи приходи и примања буџета	359.380.000	189.443.077	169.936.923	52,71
				06		Донације од међународних организација	18.581.000	4.040.987	14.540.013	21,75
				07		Трансфери од других нивоа власти	6.212.000	0	6.212.000	0,00
				14		Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	30.427.000	30.427.000	0	100,00
				15		Неутрошена средства донација из ранијих година	29.170.000	16.211.876	12.958.124	55,58
						Свега за Главу 9.1:	443.770.000	240.122.940	203.647.060	54,11
						Извори финансирања за Раздео 9:				
				01		Општи приходи и примања буџета	359.380.000	189.443.077	169.936.923	52,71
				06		Донације од међународних организација	18.581.000	4.040.987	14.540.013	21,75
				07		Трансфери од других нивоа власти	6.212.000	0	6.212.000	0,00
				14		Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	30.427.000	30.427.000	0	100,00
				15		Неутрошена средства донација из ранијих година	29.170.000	16.211.876	12.958.124	55,58
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 9:	443.770.000	240.122.940	203.647.060	54,11
10						ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА				
	10.1	0602				ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА				
		0602-0005				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ				
						САМОУПРАВЕ				
						Омбудсман				
						Судови				
			330			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.120.000	3.769.723	350.277	91,50
				428	411					
				429	412	Социјални доприноси на терет послодавца	706.000	645.586	60.414	91,44
				430	413	Накнаде у натури	124.000	60.155	63.845	48,51
				431	414	Социјална давања запосленима	477.000	196.667	280.333	41,23
				432	415	Накнаде трошкова за запослене	54.000	25.294	28.706	46,84
				433	422	Трошкови путовања	159.000	115.086	43.914	72,38
				434	423	Услуге по уговору	256.000	159.185	96.815	62,18
				435	465	Остале дотације и трансфери	410.000	359.602	50.398	87,71
						Извори финансирања за функцију 330:				
				01		Општи приходи и примања буџета	6.306.000	5.331.298	974.702	84,54
						Функција 330:	6.306.000	5.331.298	974.702	84,54
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0005:				
				01		Општи приходи и примања буџета	6.306.000	5.331.298	974.702	84,54
						Свега за Програмску активност 0602-0005:	6.306.000	5.331.298	974.702	84,54
						Извори финансирања за Програм 15:				
						Општи приходи и примања буџета	6.306.000	5.331.298	974.702	84,54
						Свега за Програм 15:	6.306.000	5.331.298	974.702	84,54
						Извори финансирања за Главу 10.1:				
				01		Општи приходи и примања буџета	6.306.000	5.331.298	974.702	84,54
						Свега за Главу 10.1:	6.306.000	5.331.298	974.702	84,54
						Извори финансирања за Раздео 10:				
				01		Општи приходи и примања буџета	6.306.000	5.331.298	974.702	84,54
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10:	6.306.000	5.331.298	974.702	84,54
						УКУПНИ РАСХОДИ:	10.753.341.731	8.659.199.652	2.094.142.079	80,53
						Извори финансирања за Разделе 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10:				
				01		Општи приходи и примања буџета	10.429.772.810	8.453.600.486	1.976.172.324	81,05
				04		Сопствени приходи буџетских корисника				
				06		Донације од међународних организација	25.588.000	4.228.495	21.359.505	16,53
				07		Трансфери од других нивоа власти	170.890.612	103.956.455	66.934.157	60,83
				08		Доброволни трансфери од физичких и правних лица	207.000	145.629	61.371	70,35
				14		Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	73.663.309	66.196.708	7.466.601	89,86
				15		Неутрошена средства донација из ранијих година	53.220.000	31.071.879	22.148.121	58,38
						Свега за Разделе 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10:	10.753.341.731	8.659.199.652	2.094.142.079	80,53

Члан 19.

Средства буџета у износу од 8.659.199.652 динара распоређена по програмској класификацији (по програмским активностима и пројектима) реализована су на следећи начин:

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	% извршења (4:3)
1	2	3	4	5
1 - Становање, урбанизам и просторно планирање	1101	1.247.191.296	781.744.988	62,68
Просторно и урбанистичко планирање	0001	236.200.000	209.565.788	88,72
Управљање грађевинским земљиштем	0003	1.008.891.296	570.249.195	56,52
Одрживи модел решавања неусловних ромских насеља	П101	2.100.000	1.930.005	91,91
2 - Комуналне делатности	1102	1.126.189.000	1.027.184.893	91,21
Управљање/одржавање јавним осветљењем	0001	347.610.000	283.799.579	81,64
Одржавање јавних зелених површина	0002	156.166.000	148.054.353	94,81
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	0003	417.451.000	392.710.690	94,07
Зоохигијена	0004	17.261.000	15.453.086	89,53
Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	0005	25.000.000	25.000.000	100,00
Одржавање гробаља и погребне услуге	0006	12.201.000	12.167.185	99,72
Производња и дистрибуција топлотне енергије	0007	150.000.000	150.000.000	100,00
Реконструкција водосистема Кнежица-Ђурлина-Перутина	П102	500.000	0	0,00
3 - Локални економски развој	1501	196.539.000	127.442.189	64,84
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	0001	79.060.000	64.344.057	81,39
Мере активне политике запошљавања	0002	45.100.000	45.000.000	99,78
Доградња зграде Електронског факултета у Нишу	П103	9.370.000	6.869.407	73,31
Научно-технолошки парк у Нишу	П104	33.515.000	6.819.090	20,35
Информатички пут свиле (за реализацију пројекта предвиђених писмом о намерама између града Ниша и кинеског града Ханг Џо)	П105	500.000	0	0,00
Пројекат Smart Sity - Дигитално обележавање улазака у град	П106	1.000.000	0	0,00
Израда пројекта за извођење радова за мултифункционални Експо центар у Нишу (Програм ЕУ ПРО)	П107	9.643.000	368.648	3,82
Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и Ћуприји кроз увођење Географског информационог система (Програм Exchange 5)	П143	9.286.000	3.704.397	39,89
Унапређење географско информационог система града Ниша (Програм ЕУ ПРО)	П144	2.105.000	0	0,00
Реализација пројекта TOMORROW (Програм HORIZON 2020)	П145	6.960.000	336.590	4,84
4 - Развој туризма	1502	97.508.000	62.784.278	64,39
Управљање развојем туризма	0001	28.260.000	23.380.738	82,73
Промоција туристичке понуде	0002	37.540.000	17.107.813	45,57
Међународни сајам туризма у Нишу	П108	3.855.000	3.854.674	99,99
Изградња визиторског центра Церјанска пећина	П109	11.753.000	11.752.740	100,00
Уређење и ревитализација Нишке тврђаве - I фаза	П110	100.000	0	0,00
Пројекат одржавања јавног парка у Нишкој Бањи	П111	16.000.000	6.688.313	41,80
5 - Пољопривреда и рурални развој	0101	111.200.680	91.624.469	82,40
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0001	43.040.680	37.690.369	87,57
Мере подршке руралном развоју	0002	56.160.000	44.606.789	79,43
Успостављања мултифункционалног агроресурс центра у Доњем Матејевцу	П112	12.000.000	9.327.311	77,73
6 - Заштита животне средине	0401	178.254.000	89.742.560	50,35
Управљање заштитом животне средине	0001	89.401.000	35.774.024	40,02
Праћење квалитета елемената животне средине	0002	11.500.000	4.853.299	42,20
Управљање отпадним водама	0004	42.500.000	32.615.274	76,74

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	% извршења (4:3)
1	2	3	4	5
Управљање комуналним отпадом	0005	822.000	0	0,00
Пројекат уређивања и спречавања дивљих депонија	П113	1.031.000	0	0,00
Набавка опреме у области заштите и унапређења животне средине	П114	14.000.000	0	0,00
Пројекти невладиног сектора у области заштите животне средине	П115	4.000.000	3.999.963	100,00
Унапређење пружања услуга у области управљања отпадом	П116	15.000.000	12.500.000	83,33
7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	1.021.560.000	857.563.814	83,95
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0002	572.610.000	498.177.996	87,00
Јавни градски и приградски превоз путника	0004	360.000.000	347.977.413	96,66
Елаборат-анализа оптималне организације са предлогом цена такси превоза на територији града Ниша	П117	600.000	0	0,00
Ауто-такси превоз путника	П118	600.000	495.000	82,50
Реализација Програма за безбедност саобраћаја	П119	75.000.000	10.579.415	14,11
Набавка и постављање табли са називима улица и тргова	П120	500.000	86.790	17,36
Изградња коловоза и тротоара у комплексу Лозни калем	П121	10.000.000	0	0,00
Плава зона	П140	250.000	247.200	98,88
Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државним путевима на територији града Ниша	П141	2.000.000	0	0,00
8 – Предшколско васпитање и образовање	2001	973.607.444	853.106.294	87,62
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	0001	973.607.444	853.106.294	87,62
9 – Основно образовање и васпитање	2002	507.460.000	344.485.190	67,88
Функционисање основних школа	0001	500.360.000	343.452.110	68,64
Наставак реконструкције и доградња ОШ "Мирослав Антић"	П122	7.100.000	1.033.080	14,55
10 – Средње образовање и васпитање	2003	258.429.000	176.155.890	68,16
Функционисање средњих школа	0001	258.429.000	176.155.890	68,16
11 - Социјална и дечија заштита	0901	699.077.029	520.007.911	74,38
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	248.495.000	180.184.933	72,51
Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	0002	93.438.000	62.268.761	66,64
Дневне услуге у заједници	0003	21.000.000	20.795.625	99,03
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	0004	57.007.000	44.537.508	78,13
Подршка реализацији програма Црвеног крста	0005	7.200.000	7.200.000	100,00
Подршка деци и породици са децом	0006	180.700.000	139.864.255	77,40
Подршка рађању и родитељству	0007	2.010.000	1.180.000	58,71
Подршка особама са инвалидитетом	0008	32.034.100	22.575.397	70,47
Народна кухиња	П123	36.000.000	25.580.400	71,06
Прихватилиште за децу и младе	П124	13.000.000	13.000.000	100,00
Изградња ограде у Дечијем одмаралишту "Дивљана"	П125	565.000	0	0,00
Рампе за инвалиде - лаки километар	П126	5.000.000	420.000	8,40
Народна кухиња	П138	1.750.000	1.744.280	99,67
Оплеменимо Сигурну кућу	П142	877.929	656.752	74,81
12 - Здравствена заштита	1801	85.281.000	68.597.157	80,44
Функционисање установа примарне здравствене заштите	0001	77.081.000	61.926.154	80,34
Мртвозорство	0002	7.700.000	6.671.003	86,64
Здравље инвалида рада	П127	500.000	0	0,00
13 - Развој културе и информисања	1201	903.934.420	794.550.143	87,90
Функционисање локалних установа културе	0001	554.388.000	492.144.531	88,77
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	0002	194.381.920	172.885.097	88,94
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	0003	32.691.500	19.761.172	60,45
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	0004	89.100.000	82.454.452	92,54
Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковића	П128	1.000.000	697.617	69,76
Јачање јавних служби у Нишу (Србија) за развој заснован на	П129	973.000	91.800	9,43

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	% извршења (4:3)
1	2	3	4	5
валоризацији историјског и територијалног наслеђа				
Велика места светске историје	П130	400.000	0	0,00
Виртуозна презентација вишеслојног културног идентитета модерног Ниша	П131	12.900.000	8.718.700	67,59
"Театар на раскршћу" - Народно позориште	П132	13.800.000	13.627.929	98,75
Пројекат презентације виле са перистилом и изградње заштите конструкције над њом на археолошком налазишту Медијана у Нишу - завршна фаза	П133	4.200.000	4.168.845	99,26
Санација бедема-ескарпи Нишке тврђаве	П134	100.000	0	0,00
14 - Развој спорта и омладине	1301	708.463.000	635.362.081	89,68
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	0001	380.050.000	364.824.427	95,99
Подршка предшколском и школском спорту	0002	22.950.000	19.996.000	87,13
Функционисање локалних спортских установа	0004	194.998.000	164.773.532	84,50
Спровођење омладинске политике	0005	37.360.000	34.673.291	92,81
Информисање без блокаде за све младе	П135	349.000	0	0,00
Изградња стрељане за потребе регионалног школског стрељачког спорта у оквиру спортско-рекреативног центра "Чаир" у Нишу	П136	72.756.000	51.094.831	70,23
15 - Опште услуге локалне самоуправе	0602	2.418.868.862	2.059.540.712	85,14
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	2.117.389.862	1.808.093.347	85,39
Сервисирање јавног дуга	0003	237.100.000	210.467.214	88,77
Општинско/градско правобранилаштво	0004	26.972.000	20.541.368	76,16
Омбудсман	0005	6.306.000	5.331.298	84,54
Инспекцијски послови	0006	10.431.000	8.595.515	82,40
Текућа буџетска резерва	0009	0	0	0,00
Стална буџетска резерва	0010	100.000	0	0,00
Робне резерве	0011	2.630.000	2.136.840	81,25
Управљање у ванредним ситуацијама	0014	17.940.000	4.375.130	24,39
16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	188.157.000	160.176.433	85,13
Функционисање Скупштине	0001	64.517.000	58.096.065	90,05
Функционисање извршних органа	0002	28.395.000	24.806.914	87,36
Подршка раду извршних органа власти и скупштине	0003	95.245.000	77.273.454	81,13
17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0501	31.622.000	9.130.650	28,87
Енергетски менаџмент	0001	5.247.000	540.000	10,29
Фасаде зграда града Ниша	П137	17.500.000	8.590.650	49,09
Термосоларно постројење за припрему санитарне топле воде у централној кухињи "Младост", предшколске установе "Пчелица у Нишу	П139	8.875.000	0	0,00
УКУПНО:		10.753.341.731	8.659.199.652	80,53

III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 20.

Завршни рачун буџета садржи:

- 1) годишњи финансијски извештај о извршењу буџета, који садржи годишњи извештај о учинку програма, укључујући и учинак на унапређењу родне равноправности, са додатним напоменама, објашњењима и образложењима;
- 2) извештај екстерне ревизије.

Члан 21.

Одлуку о завршном рачуну буџета Града Ниша за 2019. годину, заједно са Извештајем о извршењу буџета Града Ниша за период 01. јануар – 31. децембар 2019. године, Секретаријат за финансије доставиће Управи за трезор, у року који је у складу са Законом о буџетском систему и Уредбом о померању рокова за подношење годишњих финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Службени гласник Републике Србије“, број 47/2020).

Члан 22.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Ниша“.

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Број:06-745/2020-3-02
У Нишу, 09.09. 2020. године

ПРЕДСЕДНИК

Бобан Џунић,с.р

Образложење

Обавеза доношења завршног рачуна буџета Града Ниша произилази из члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/16 - др.закон и 47/2018) и члана 78. и 79. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009... 72/2019), као и члана 37. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008, 143/2016 и 18/2019) којим је регулисано да Скупштина Града Ниша одлучује о завршном рачуну буџета града.

У складу са законом, Секретаријат за финансије утврђује нацрт Одлуке о завршном рачуну, Градско веће, као надлежни извршни орган утврђује предлог и упућује га Скупштини града на разматрање и усвајање.

Рокови за припрему, састављање и доношење Одлуке о завршном рачуну буџета града утврђени су буџетским календаром који је прописан чланом 78. Закона о буџетском систему.

- 28. фебруар - индиректни корисници буџета Града Ниша припремају завршни рачун за претходну буџетску годину и подносе га надлежним директним корисницима буџетских средстава;
- 28. фебруар - други корисници јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора основани од стране локалне власти припремају годишњи финансијски извештај за претходну буџетску годину и подносе га надлежном органу локалне власти;
- 31. март - директни корисници буџетских средстава града припремају годишњи извештај и подносе Секретаријату за финансије, а директни корисници буџетских средстава који у својој надлежности имају индиректне кориснике буџетских средстава, савјерују податке из њихових завршних рачуна и састављају консолидовани годишњи извештај, који подносе Секретаријату за финансије
- 30. април - Секретаријат за финансије припрема нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета Града Ниша и подноси га Градском већу Града Ниша;
- 01. јун - Градско веће Града Ниша доставља Скупштини Града Ниша предлог Одлуке о завршном рачуну буџета града;
- 30. јун - Секретаријат за финансије подноси Управи за трезор Одлуку о завршном рачуну буџета града усвојену од стране Скупштине Града Ниша и подноси извештај о извршењу буџета града;
- 01. јул - Секретаријат за финансије саставља консолидовани извештај града и подноси Управи за трезор.

Влада Републике Србије је донела Уредбу о померању рокова за подношење годишњих финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Службени гласник Републике Србије“, број 47/2020) којом је утврђено померање рокова за подношење годишњих финансијских извештаја директних корисника јединица локалне самоуправе, завршних рачуна буџета јединица локалне самоуправе, као и консолидованих извештаја градова за 2019. годину, прописани одредбама члана 78. став 1. Закона о буџетском систему.

Одлука о завршном рачуну буџета Града Ниша за 2019. годину садржи годишњи финансијски извештај о извршењу буџета Града Ниша и обрасце: Образац 1 - Биланс стања; Образац 2 - Биланс прихода и расхода; Образац 3 - Извештај о капиталним издацима и примањима; Образац 4 - Извештај о новчаним токовима и Образац 5 - Извештај о извршењу буџета Града Ниша. Саставни делови образложења су: Извештај о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима са пренетим средствима и резултат пословања буџета Града Ниша; Образложење великих одступања између одобрених средстава и извршења; Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова; Извештај о коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве и Извештај о учинку програма.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

СЕКРЕТАР

Данијела Спасовић, с.р

**ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА НИША
ЗА ПЕРИОД 01. 01. ДО 31. 12. 2019. ГОДИНЕ**

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Одлуком о буџету Града Ниша за 2019. годину („Службени лист Града Ниша“, број 118/18) донетој на седници Скупштине Града Ниша 17. 12. 2018. године, утврђен је обим буџета у износу од 10.838.127.000 динара, док је укупан обим буџета из свих извора финансирања 11.338.647.000 динара.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ниша за 2019. годину („Службени лист Града Ниша“, број 118/18, 63/19, 85/19 и 100/2019), утврђен је обим буџета у износу од 10.709.827.926 динара, а из свих извора финансирања 11.208.446.657 динара.

У складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, а на основу решења о промени апропријација која је донео секретар Секретаријата за финансије, укупан обим буџета за 2019. годину укључујући и пренета неутрошена средства утврђен је у износу од 10.753.341.731 динар.

Полазећи од основних начела у извршењу буџета, а то су рационална, економична и ефикасна потрошња наменски опредељених средстава, која су утврђена Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекцијом за 2020. и 2021. годину које је донео Министар финансија, буџет Града Ниша извршавао се у условима релативно чврсте монетарне и фискалне политике.

Град Ниш је 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 омогућено је несметано функционисање свих јавних институција чији је оснивач град и реализовани су капитални и остали развојни пројекти.

Извештај о извршењу буџета Града Ниша за 2019. годину је саставни део завршног рачуна буџета Града Ниша у складу са одредбама члана 79. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/2019 и 72/2019) и приказује разлику између одобрених, планираних средстава по Одлуци о буџету Града Ниша за 2019. годину и остварених прихода и примања, као и извршених расхода и издатака за буџетску годину.

Планирани обим буџета у износу од 10.753.341.731 динар реализован је у износу од 8.659.199.652 динара, односно 80,53%. Приходи и примања (без пренетих неутрошених средстава из ранијих година) су остварени у износу од 8.652.594.661 динар, односно 82,37% од планираног годишњег износа. Укупно остварени приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима су 8.901.761.997 динара, односно 82,78% од планираног износа.

Укупни приходи и примања за 2019. годину (класа 7 и 8) износе 8.652.594.661 динар, што је за 935.441.940 динара више у односу за 2018. годину.

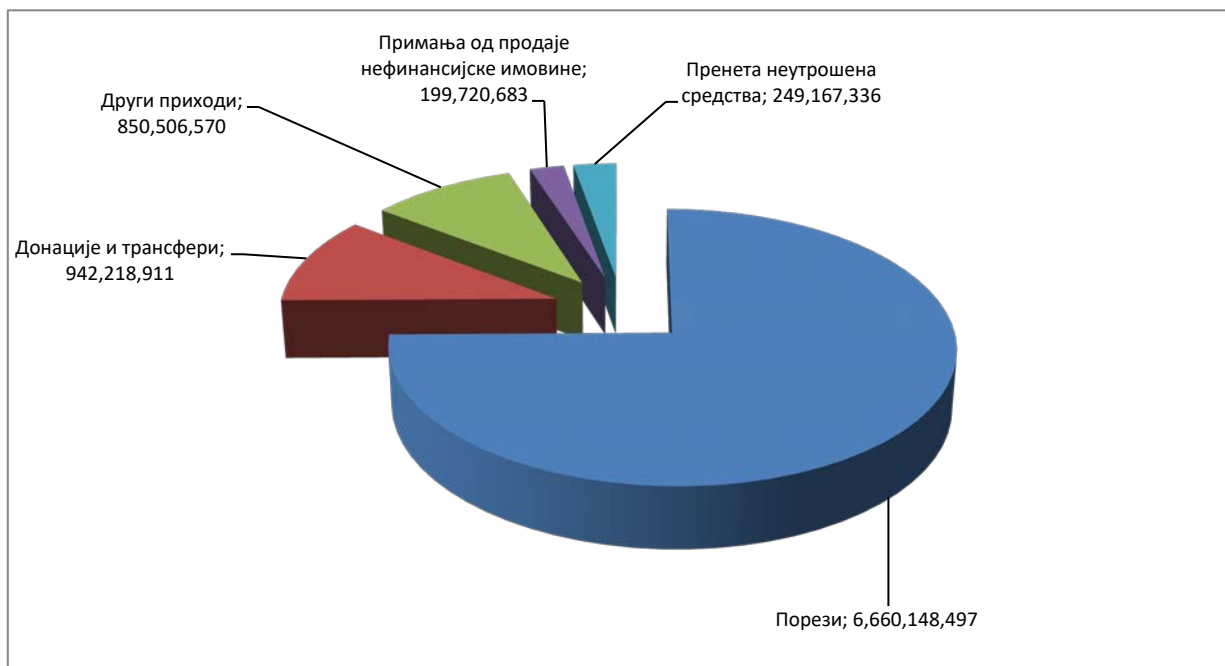
II ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Приходи и примања буџета града Ниша у 2019. години остварени су у укупном износу од 8.901.761.997 динара, у које су укључена пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од 249.167.336 динара, што представља 82,78% од планираних 10.753.341.731 динар прихода и примања буџета Града Ниша за 2019. годину.

Укупни приходи и примања за 2019. годину (класа 7 и 8) износе 8.652.594.661 динар, што је за 935.441.940 динара више у односу на 2018. годину.

СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

	Износ у динарима	Структура у %
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	8.452.873.978	94,96
1. Порези	6.660.148.497	74,82
1.1. Порези на доходак, добит и капиталне добитке	4.787.824.879	53,79
1.2. Порез на фонд зарада	37.193	0,00
1.3. Порез на имовину	1.533.451.095	17,23
1.4. Порез на добра и услуге	213.442.045	2,40
1.5. Други порези	125.393.285	1,41
2. Донације и трансфери	942.218.911	10,58
2.1. Донације и помоћи од међународних организација	32.475.204	13,03
2.2. Трансфери од других нивоа власти	909.743.707	10,22
3. Други приходи	850.506.570	9,55
3.1. Приходи од имовине	226.530.586	2,54
3.2. Приходи од продаје добара и услуга	371.369.184	4,17
3.3. Новчане казне и одузета имовинска корист	106.491.119	1,20
3.4. Доброволни трансфери од физичких и правних лица	207.000	0,00
3.5. Мешовити и неодређени приходи	145.908.681	1,64
ПРИМАЊА	199.720.683	2,24
4. Примања од продаје нефинансијске имовине	199.720.683	2,24
5. Пренета неутрошена средства	249.167.336	2,80
У К У П Н О (од 1 до 6):	8.901.761.997	100,00



Структура остварења прихода и примања по класама

Екон. клас.	Н А З И В	Остварење 01. 01. -31. 12. 2019. године	Структура у %
1	2	4	
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	8.452.873.978	94,96
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	199.720.683	2,24
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0,00
	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА	249.167.336	2,80
	УКУПНО:	8.901.761.997	100,00

2. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Приходи и примања буџета Града Ниша за период јануар-децембар 2019. године остварени су у износу од 8.901.761.997 динара, што представља 82,78% у односу на годишњи план у који су укључена и пренета неутрошена средства из ранијих година. Уколико се изузму из посматрања пренета неутрошена средства из ранијих година, остварени приходи и примања за период јануар-децембар 2019. године износе 8.652.594.661 динар, што представља 82,37% годишњег плана.

Текући приходи буџета Града Ниша у периоду јануар-децембар 2019. године остварени су у износу од 8.452.873.978 динара, односно 86,74% од планираних 9.744.835.029 динара.

Приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке остварени су у износу од 4.787.824.879 динара или 91,49% од годишњег плана, односно 582.628.698 динара више у односу на исти период 2018. године. Најобимнији је порез на зараде који је остварен у износу од 4.014.263.916 динара или 95,31% од годишњег плана, односно 487.834.972 динара више у односу на исти период 2018. године.

Порези на имовину остварени су у укупном износу од 1.533.451.095 динара, или 82,44% од годишњег плана, од чега је од пореза на имовину остварено 1.208.579.869 динара или 80,57% од планираних 1.500.000.000 динара (више за 153.550.458 динара у односу на 2018. годину). Од пореза на наслеђе и поклон остварено је 36.885.591 динар или 92,21% од планираних 40.000.000 динара (више за 16.292.666 динара у односу на 2018. годину), док је од пореза на капиталне трансакције остварено 287.985.535 динара или 90,00% од планираних 320.000.000 динара.

Порези на добра и услуге остварени су у укупном износу од 213.442.045 динара, или 62,14% од планираних 343.509.000 динара, односно 33.516.365 динара мање у односу на исти период 2018. године, и то: комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила остварено 121.738.685 динара или 72,44% од планираних 168.051.000 динара; од боравишне таксе остварено је 27.715.007 динара,

или 92,26% од планираних 30.039.000 динара (више за 919.308 динара у односу на 2018. годину).

Од посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине остварено је 38.802.043 динара, или 44,04% од планираних 88.111.000 динара (мање за 36.444.122 динара у односу на 2018. годину). Од 1. марта 2019. године на снази је Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС“, бр. 95/2018), којим се прописује накнада за заштиту и унапређење животне средине. Како су подзаконски акти који су били на снази на дан почетка примене овог закона били у супротности са истим, директна примена закона није била могућа до доношења нових подзаконских аката на основу овлашћења из закона. Уредба о критеријумима из одређивање активности које утичу на животну средину према количини загађења односно степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада, условима за ослобађање од плаћања накнаде или њено умањење, као и критеријумима који су од значаја за утицај физичких лица на животну средину добара („Службени гласник РС“, број 29/19) је ступила на снагу 20. априла 2019. године. Међутим одредбе уредбе које се односе на одређивање износа накнаде за правна лица и предузетнике не могу се применити без доношења правилника јер се њим прописују параметри за прорачун количина емитованих материјала у ваздух на основу врста и количина утрошених горива. Дана 06.07.2019. године („Службени гласник РС“, број 48/19) су ступили на снагу одговарајући правилници. У складу са наведеном уредбом и правилницима који су били на снази поднето је 6 пријава. Дана 07.12.2019. године („Службени гласник РС“, број 86/19, 89/19) ступила је на снагу нова Уредба о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према количини загађења, односно степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада, условима за ослобађање од плаћања накнаде или њено умањење, као и Правилник о изгледу, садржини и начину достављања пријаве коју је обвезник накнаде за заштиту и унапређење животне средине дужан да поднесе органу јединице локалне самоуправе.

Од комуналне таксе за истицање фирме остварено је 125.393.285 динара, или 84,57% од планираних 148.280.000 динара, односно 2.819.559 динара више у односу на исти период 2018. године.

Од донације и помоћи од међународних организацији остварено је 32.475.204 динара.

Приходи од ненаменских трансфера од других нивоа власти остварени су у износу од 703.997.548 динара или 11,04% више од планираних 633.998.000 динара. Дана 20.12.2019. године уплаћено је из текуће буџетске резерве буџета Републике Србије 70.000.000 динара. Текући ненаменски трансфер, у ужем смислу од Републике у корист нивоа градова остварен је у износу од 143.237.037 динара или 4,88% више од планираних 136.573.125 динара. Капитални наменски трансфери Републике остварени у износу од 62.509.122 динара, односно 81,98% више од планираних 34.348.904 динара.

Приходи од имовине остварени су у износу од 226.530.586 динара, односно 34.419.938 динара више у односу на исти период 2018. године, од чега је: накнада за коришћење шумског пољопривредног земљишта остварена је у износу од 1.016.889 динара; комунална такса за коришћење простора за паркирање остварена је у износу од 6.703 динара; накнада за коришћење грађевинског земљишта остварена је у износу од

15.237.298 динара или 87,50% од планираних 17.415.000 динара; допринос за уређивање грађевинског земљишта у износу од 210.178.450 динара (више за 56.287.699 динара у односу на 2018. годину) или 51,86% од планираних 405.267.000 динара.

Приходи од продаје добара и услуга остварени су у укупном износу од 371.369.184 динара или 53,43% од планираних 695.077.000 динара, од чега је приход од давања у закуп објеката града остварен у износу од 118.915.301 динар (више за 981.530 динара у односу на 2018. годину) или 79,28% од планираних 150.000.000 динара; приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова остварени су у износу од 5.790.165 динара или 72,38% од планираних 8.000.000 динара; накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа градова остварен је у износу од 7.765.976 динара, или 59,74% од планираних 13.000.000 динара; приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у укупном износу од 175.532.565 динара или 0,12% више од планираних 175.316.000 динара (више за 3.658.097 динара у односу на 2018. годину); приход од таксе за озакоњење објеката остварен је у износу од 20.434.000 динара, односно 10,44% од планираних 195.656.000 динара; приход од накнаде за уређивање грађевинског земљишта остварен је у износу од 296.987 динара или 0,33% од планираних 90.000.000 динара; приходи градских органа остварени су у износу од 35.606.286 динара или 56,42% од планираних 63.105.000 динара (мање за 2.899.642 динара у односу на 2018. годину).

Приходи од новчаних казни остварени су у износу од 106.491.119 динара или 113,29% од планираних 94.000.000 динара (више за 41.373.435 динара у односу на 2018. годину), као резултат примене Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, број 41/09...23/2019).

Приходи од добровољних трансфера од физичких и правних лица остварени су у износу од 207.000 динара.

Мешовити и неодређени приходи остварени су у износу од 145.908.681 динар или 41,00% више од планираних 103.485.000 динара. Део добити ЈП остварен је у износу од 3.611.232 динара и то од ЈП „Обједињена наплата“ у износу од 195.535,87 динара, од ЈКП „Паркинг сервис“ у износу од 866.898,81 динара, од ЈКП „Медијана“ Ниш у износу од 2.003.332,62 динара, од Градске стамбене агенције у износу од 100.000 динара, од Дирекције за изградњу града Ниша 150.130,18 динара, од ЈКП „Naissus Ниш“ у износу од 243.321,92 динара и од ЈП „Завод за урбанизам Ниш“ у износу од 52.013,00 динара.

Остали приходи у корист нивоа градова остварени су у износу од 132.723.489 динара или 157,10% од планираних 84.485.000 динара. Приходи од закупнине за станове у градској својини у износу од 9.573.960 динара или 36,77% више од планираних 7.000.000 динара (више за 2.372.812 динара у односу на 2018. годину).

Примања од продаје непокретности остварена су у укупном износу од 4.073.102 динара.

Примања од продаје осталих основних средстава остварена су у износу од 876.046 динара.

Примање од продаје робних резерви остварена су у износу од 161.947.579 динара и то уплаћиване су обрачунате камате корисницима позајмице робе из робних резерви, установама и јавним предузећима, у укупном износу од 11.947.578,97 динара, као и

износ од 150.000.000,00 динара, на име враћања мазута робним резервама Града Ниша који је Јавно комунално предузеће „Градска топлана“ Ниш уплатио у новцу.

Примања од продаје земљишта остварена су у износу од 32.823.956 динара. Отуђено је грађевинско земљиште у јавној својини Града Ниша у укупној површини од 4.214 m² и то: Стабилопројект д.о.о. Ниш, INTER CASA Ниш, ГП „Класика“ Власотинце, Петровић градња Ниш, Леснина С као и физичким лицима.

Укупни приходи и примања за 2019. годину (класа 7 и 8) износе 8.652.594.661 динар, што је за 935.441.940 динара више у односу на 2018. годину.

Конто	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	ОСТВАРЕЊЕ (01. 01.- 31. 12. 2018.)	ОСТВАРЕЊЕ (01. 01.- 31. 12. 2019.)	РАЗЛИКА (2019.-2018. ГОД.)
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7.535.909.278	8.452.873.978	916.964.700
711	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	4.205.196.181	4.787.824.879	582.628.698
7111	Порез на зараде	3.526.428.944	4.014.263.916	487.834.972
712	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	140.362	37.193	-103.169
713	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	1.257.128.585	1.533.451.095	276.322.510
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	246.958.410	213.442.045	-33.516.365
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ	122.573.726	125.393.285	2.819.559
732	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА		32.475.204	32.475.204
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	976.947.113	909.743.707	-67.203.406
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	192.110.648	226.530.586	34.419.938
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	387.056.256	371.369.184	-15.687.072
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	65.117.684	106.491.119	41.373.435
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	196.000	207.000	11.000
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	81.221.748	145.908.681	64.686.933
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	1.262.565	0	-1.262.565
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	181.243.443	199.720.683	18.477.240
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	12.048.994	4.073.102	-7.975.892
813	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	3.731.706	876.046	-2.855.660
820	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	24.121.483	161.947.579	137.826.096
840	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	141.341.260	32.823.956	-108.517.304
	УКУПНО (КЛАСА 7 И 8):	7.717.152.721	8.652.594.661	935.441.940
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (КРЕДИТИ)	26.464.823	0	-26.464.823
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋЕГ ЗАДУЖИВАЊА	26.464.823	0	-26.464.823
	УКУПНО (КЛАСА 9 - КРЕДИТИ):	26.464.823	0	-26.464.823
	УКУПНО 7+8+9 (сви приходи и кредити):	7.743.617.544	8.652.594.661	908.977.117
	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА	307.923.474	249.167.336	-58.756.138
	УКУПНА СРЕДСТВА БЕЗ КРЕДИТА	8.051.541.018	8.901.761.997	850.220.979

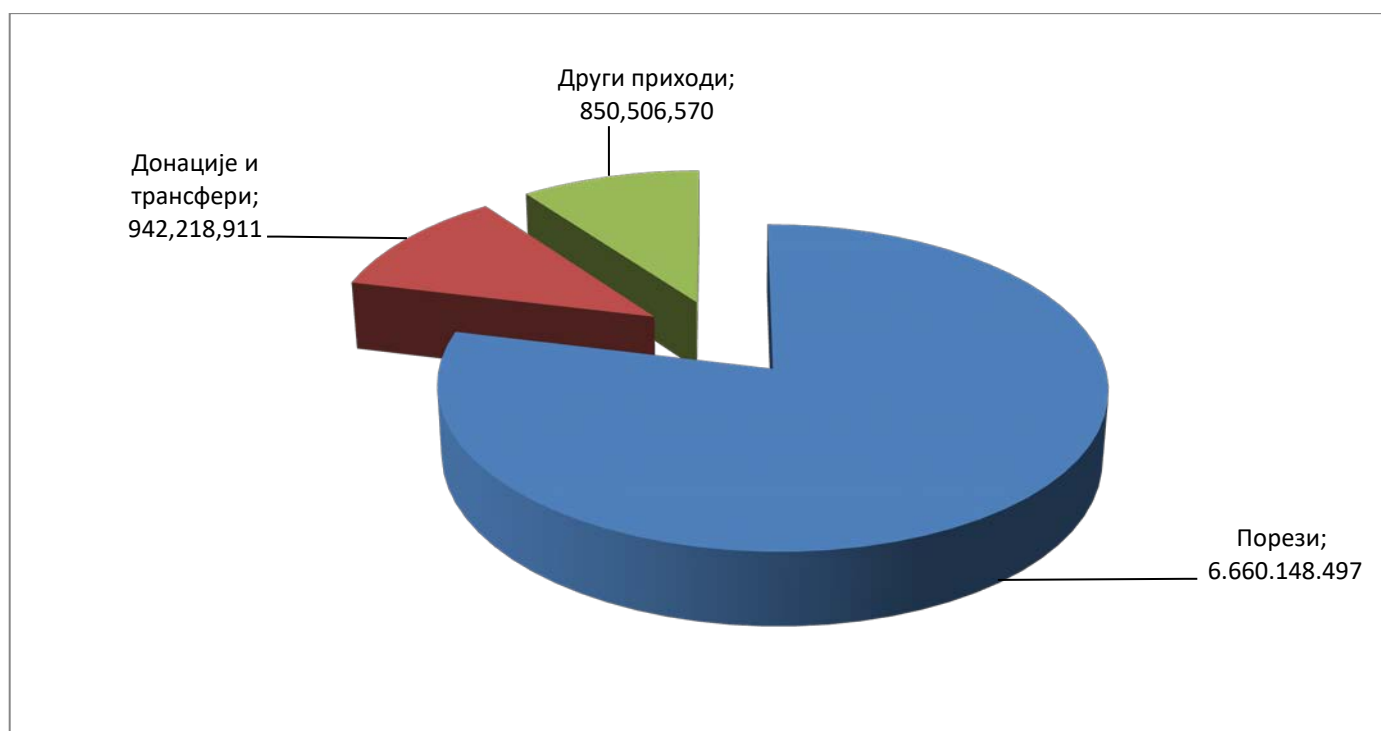
2.1. Текући приходи

Текући приходи од:

- пореза остварени су у износу од 6.660.148.497 динара;
- донација и трансфера остварени су у износу од 942.218.911 динара;
- других прихода остварени су у износу од 850.506.570 динара.

	Износ у динарима	Структура у %
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ		
1. Порези	6.660.148.497	78,79
Порези на доходак, добит и капиталне добитке које		
1.1. плаћају физичка лица	4.787.824.879	56,64
1.2. Порез на фонд зарада	37.193	0,00
1.3. Порези на имовину	1.533.451.095	18,14
1.4. Порез на добра и услуге	213.442.045	2,53
1.5. Други порези	125.393.285	1,48
2. Донације и трансфери	942.218.911	11,15
2.1. Донације и помоћи од међународних организација	32.475.204	0,38
2.2. Трансфери од других нивоа власти	909.743.707	10,76
3. Други приходи	850.506.570	10,06
3.1. Приходи од имовине	226.530.586	2,68
3.2. Приходи од продаје добара и услуга	371.369.184	4,39
3.3. Новчане казне и одузета имовинска корист	106.491.119	1,26
3.4. Добровољни трансфери од физичких и правних лица	207.000	0,00
3.5. Мешовити и неодређени приходи	145.908.681	1,73
УКУПНО (од 1 до 3):	8.452.873.978	100,00

Графички приказ структуре остварења текућих прихода



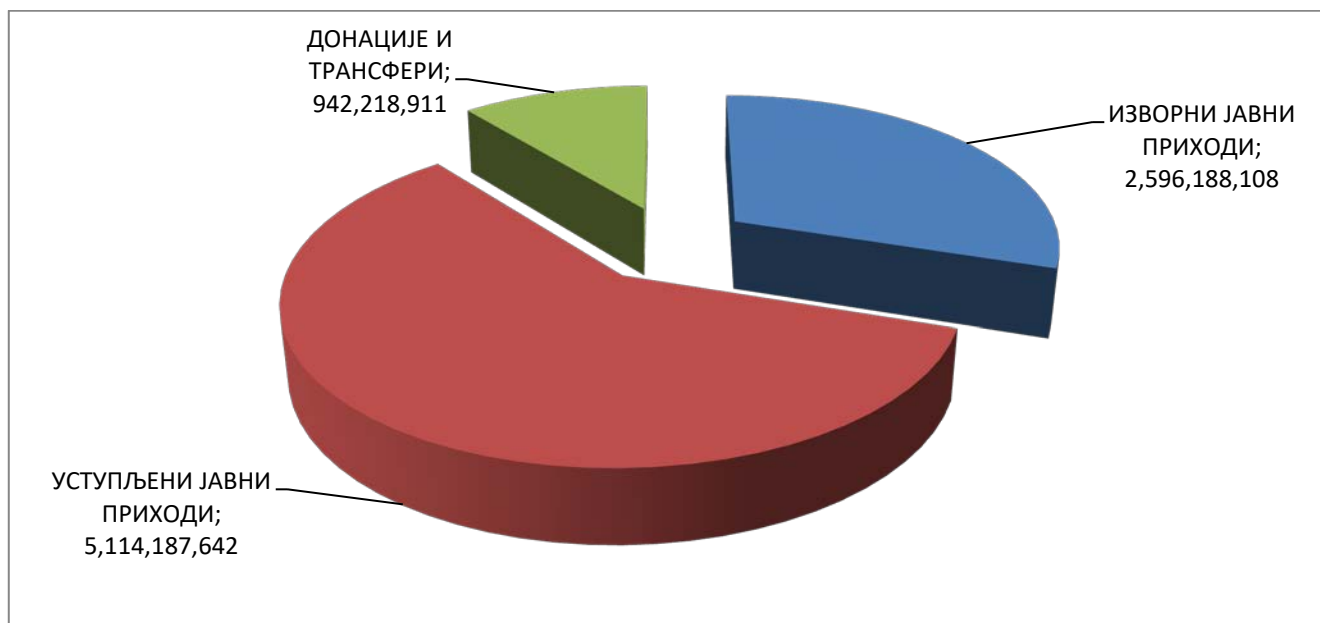
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Приходи и примања буџета Града Ниша остварују се из изворних јавних прихода и уступљених јавних прихода Републике Србије утврђених Законом о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - усклађени дин. износ, 125/14 - усклађени дин. износ, 95/15 - усклађени дин. износ, 83/16, 91/16 - усклађени дин. износ, 104/16 - др. закон и 96/17 - усклађени дин. износ, 89/18 - усклађени дин.изн. и 95/18 - др. Закон и 86/2019 – усклађени дин.изн.) и ненаменског трансфера утврђеног Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину ("Службени гласник РС", број 95/18).

Изворни јавни приходи у 2019. години остварени су у износу од 2.596.188.108 динара, а уступљени јавни приходи са трансферима остварени су у износу од 6.056.406.553 динара.

	Износ у динарима	Структура у %
I ИЗВОРНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ	2.596.188.108	30,00
1. Порез на имовину	1.208.579.869	13,97
2. Порез на фонд зарада	37.193	0,00
3. Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила	121.738.685	1,41
4. Боравишна такса	27.715.007	0,32
5. Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	38.802.043	0,45
6. Комунална такса на фирму	125.393.285	1,45
7. Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	23.694.773	0,27
8. Приходи од имовине	226.530.586	2,62
9. Приходи од продаје добара и услуга	371.369.184	4,29
10. Новчане казне и одузета имовинска корист	106.491.119	1,23
11. Добровољни трансфери од физичких и правних лица	207.000	0,00
12. Мешовити и неодређени приходи	145.908.681	1,69
13. Примања од продаје нефинансијске имовине	199.720.683	2,31
II УСТУПЉЕНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ	5.114.187.642	59,11
1. Порези на доходак, добит и капиталне добитке	4.787.824.879	55,33
2. Порез на наслеђе и поклон	36.885.691	0,43
3. Порез на капиталне трансакције	287.985.535	3,33
4. Накнаде за коришћење добара од општег интереса	1.491.537	0,02
III ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	942.218.911	10,89
1. Донације и помоћи од међународних организација	32.475.204	0,38
2. Трансфери од других нивоа власти	909.743.707	10,51
УКУПНО:	8.652.594.661	100,00

Графички приказ структуре изворних, уступљених прихода и трансфера



2.2. Примања од продаје нефинансијске имовине

Примања од продаје непокретности остварена су у износу од 4.073.102 динара, или 1,57% од планираних 260.000.000 динара; примања од продаје осталих основних средстава остварена су у износу од 876.046 динара, или 21,90% од планираних 4.000.000 динара; примања од продаје робних резерви остварена су у износу од 161.947.579 динара или 90,47% од планираних 179.000.000 динара; примања од продаје земљишта у корист нивоа градова остварена су у износу од 32.823.956 динара или 10,38% од планираних 316.339.366 динара.

ПЛАНИРАНА И ОСТВАРЕНА ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

Екон. клас.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА				
	Н А З И В	План за 2019. годину	Остварење 01. 01. -31. 12. 2019. године	Мање/више остварено у односу на план	% остварења (4:3)
1	2	3	4	5	6
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	759.339.366	199.720.683	-559.618.683	26,30
811000	Примања од продаје непокретности				
811100	Примања од продаје непокретности	260.000.000	4.073.102	-255.926.898	1,57
	Укупно 811000	260.000.000	4.073.102	-255.926.898	1,57
813000	Примања од продаје осталих основних средстава				
813141	Примања од продаје осталих основних средстава	4.000.000	876.046	-3.123.954	21,90
	Укупно 813000	4.000.000	876.046	-3.123.954	21,90
821000	Примања од продаје робних резерви				
821140	Примања од продаје робних резерви у корист нивоа гр.	179.000.000	161.947.579	-17.052.421	90,47
	Укупно 821000	179.000.000	161.947.579	-17.052.421	90,47
841000	Примања од продаје земљишта				
841141	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	316.339.366	32.823.956	-283.515.410	10,38
	Укупно 841000	316.339.366	32.823.956	-283.515.410	10,38

Планирани и остварени приходи и примања буџета Града Ниша по категоријама и пренета неутрошена средства из ранијих година:

Класа	Категорија	Група	О П И С	План за 2019. годину	Остварење 01. 01. -31. 12. 2019. године	Мање/више остварено у односу на план	% остварења (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
I			ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	10.504.174.395	8.652.594.661	-1.851.579.734	82,37
7			<i>Текући приходи</i>	<i>9.744.835.029</i>	<i>8.452.873.978</i>	<i>-1.291.961.051</i>	<i>86,74</i>
	71		<i>Порези</i>	<i>7.584.964.000</i>	<i>6.660.148.497</i>	<i>-924.815.503</i>	<i>87,81</i>
		711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке које плаћају физичка лица	5.233.175.000	4.787.824.879	-445.350.121	91,49
		712	Порез на фонд зарада	0	37.193	37.193	0,00
		713	Порези на имовину	1.860.000.000	1.533.451.095	-326.548.905	82,44
		714	Порез на добра и услуге	343.509.000	213.442.045	-130.066.955	62,14
		716	Други порези	148.280.000	125.393.285	-22.886.715	84,57
	73		<i>Донације, помоћи и трансфери</i>	<i>830.508.029</i>	<i>942.218.911</i>	<i>111.710.882</i>	<i>113,45</i>
		732	Донације и помоћи од међународних организација	25.588.000	32.475.204	6.887.204	126,92
		733	Трансфери од других нивоа власти	804.920.029	909.743.707	104.823.678	113,02
	74		<i>Други приходи</i>	<i>1.329.363.000</i>	<i>850.506.570</i>	<i>-478.856.430</i>	<i>63,98</i>
		741	Приходи од имовине	436.524.000	226.530.586	-209.993.414	51,89
		742	Приходи од продаје добара и услуга	695.077.000	371.369.184	-323.707.816	53,43
		743	Новчане казне и одузета имовинска корист	94.000.000	106.491.119	12.491.119	113,29
		744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	277.000	207.000	-70.000	74,73
		745	Мешовити и неодређени приходи	103.485.000	145.908.681	42.423.681	141,00
8			<i>Примања од продаје нефинансијске имовине</i>	<i>759.339.366</i>	<i>199.720.683</i>	<i>-559.618.683</i>	<i>26,30</i>
	81		<i>Примања од продаје основних средстава</i>	<i>264.000.000</i>	<i>4.949.148</i>	<i>-259.050.852</i>	<i>1,87</i>
		811	Примања од продаје непокретности	260.000.000	4.073.102	-255.926.898	1,57
		813	Примања од продаје осталих основних средстава	4.000.000	876.046	-3.123.954	21,90
	82		<i>Примања од продаје залиха</i>	<i>179.000.000</i>	<i>161.947.579</i>	<i>-17.052.421</i>	<i>90,47</i>
		821	Примања од продаје робних резерви	179.000.000	161.947.579	-17.052.421	90,47
	84		<i>Примања од продаје природне имовине</i>	<i>316.339.366</i>	<i>32.823.956</i>	<i>-283.515.410</i>	<i>10,38</i>
		841	Примања од продаје земљишта	316.339.366	32.823.956	-283.515.410	10,38
II			ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА	249.167.336	249.167.336	0	100,00
			УКУПНО I + II:	10.753.341.731	8.901.761.997	-1.851.579.734	82,78

Планирани и остварени приходи и примања буџета Града Ниша према економским класификацијама и пренета неутрошена средства из ранијих година:

Екон. клас.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА				
	Н А З И В	План за 2019. годину	Остварење 01. 01. -31. 12. 2019. године	Мање/више остварено у односу на план	% остварења (4:3)
1	2	3	4	5	6
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	9.744.835.029	8.452.873.978	-1.291.961.051	86,74
711000	Порези на доходак, добит и капиталне добитке које плаћају физичка лица				
711110	Порез на зараде	4.211.835.000	4.014.263.916	-197.571.084	95,31
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	474.150.000	412.206.322	-61.943.678	86,94
711140	Порез на приходе од имовине	19.590.000	11.971.126	-7.618.874	61,11
711190	Порез на друге приходе	527.600.000	349.383.515	-178.216.485	66,22
	Укупно 711000	5.233.175.000	4.787.824.879	-445.350.121	91,49
712000	Порез на фонд зарада	0	37.193	37.193	0,00
713000	Порези на имовину				
713120	Порез на имовину	1.500.000.000	1.208.579.869	-291.420.131	80,57
713310	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	40.000.000	36.885.691	-3.114.309	92,21
713420	Порез на капиталне трансакције	320.000.000	287.985.535	-32.014.465	90,00
	Укупно 713000	1.860.000.000	1.533.451.095	-326.548.905	82,44
714000	Порез на добра и услуге				
714513	Комунална такса за држање мотор. друм. и прикљ. воз.	168.051.000	121.738.685	-46.312.315	72,44
714540	Накнада за коришћење добара од општег интереса	3.138.000	1.491.537	-1.646.463	47,53
714552	Боравишна такса	30.039.000	27.715.007	-2.323.993	92,26
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење жив. средине	88.111.000	38.802.043	-49.308.957	44,04
714564	Накнада за постављање објеката, односно средстава за оглашавање и других објеката и средстава	32.070.000	9.547.596	-22.522.404	29,77
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини	15.000.000	9.444.377	-5.555.623	62,96
714566	Накнада за коришћење јавне површине за огласе	3.000.000	2.189.258	-810.742	72,98
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа	4.000.000	2.495.666	-1.504.334	62,39
714573	Комунална такса за коришћење витрина	100.000	17.876	-82.124	17,88
	Укупно 714000	343.509.000	213.442.045	-130.066.955	62,14
716000	Други порези				
716110	Комунална такса на фирму	148.280.000	125.393.285	-22.886.715	84,57
	Укупно 716000	148.280.000	125.393.285	-22.886.715	84,57
732000	Донације и помоћи од међународних организација				
732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	25.588.000	32.475.204	6.887.204	126,92
	Укупно 732000	25.588.000	32.475.204	6.887.204	126,92
733000	Трансфери од других нивоа власти				
733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа гр.	633.998.000	703.997.548	69.999.548	111,04
733144	Текући наменски трансфер, у ужем смислу	136.573.125	143.237.037	6.663.912	104,88
733241	Капитални наменски трансфер, у ужем смислу	34.348.904	62.509.122	28.160.218	181,98
	Укупно 733000	804.920.029	909.743.707	104.823.678	113,02
741000	Приходи од имовине				
741520	Накнада за коришћење шум.и пољопривредног земљ.	1.069.000	1.016.889	-52.111	95,13
741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање	12.673.000	6.703	-12.666.297	0,05
741534	Накнаде за коришћење грађевинског земљишта	17.415.000	15.237.298	-2.177.702	87,50
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	405.267.000	210.178.450	-195.088.550	51,86
741569	Сливна водна накнада од правних лица	100.000	0	-100.000	0,00
741596	Накнада за коришћење дрвета	0	91.246	91.246	0,00
	Укупно 741000	436.524.000	226.530.586	-209.993.414	51,89

Екон. клас.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА				
	Н А З И В	План за 2019. годину	Остварење 01. 01. -31. 12. 2019. године	Мање/више остварено у односу на план	% остварења (4:3)
1	2	3	4	5	6
742000	Приходи од продаје добара и услуга				
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине	0	6.989.375	6.989.375	0,00
742142	Приходи од давања у закуп непокр. у држ. својини које користе градови	150.000.000	118.915.301	-31.084.699	79,28
742143	Приходи од закупнине за грађ. земљ. у корист нивоа градова	8.000.000	5.790.165	-2.209.835	72,38
742144	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине	13.000.000	7.765.976	-5.234.024	59,74
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама	175.316.000	175.532.565	216.565	100,12
742152	Приходи од давања у закуп	0	38.529	38.529	0,00
742242	Такса за озакоњење објекта	195.656.000	20.434.000	-175.222.000	10,44
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	90.000.000	296.987	-89.703.013	0,33
742341	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације гр.	63.105.000	35.606.286	-27.498.714	56,42
	Укупно 742000	695.077.000	371.369.184	-323.707.816	53,43
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист				
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	84.000.000	96.581.641	12.581.641	114,98
743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	1.500.000	1.496.483	-3.517	99,77
743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	6.500.000	6.829.300	329.300	105,07
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	2.000.000	1.583.695	-416.305	79,18
	Укупно 743000	94.000.000	106.491.119	12.491.119	113,29
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа гр.	277.000	207.000	-70.000	74,73
	Укупно 744000	277.000	207.000	-70.000	74,73
745000	Мешовити и неодређени приходи				
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	84.485.000	132.723.489	48.238.489	157,10
745143	Део добити јавног предузећа, према одлуци	12.000.000	3.611.232	-8.388.768	30,09
745144	Закупнина за стан у градској својини	7.000.000	9.573.960	2.573.960	136,77
	Укупно 745000	103.485.000	145.908.681	42.423.681	141,00
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	759.339.366	199.720.683	-559.618.683	26,30
811000	Примања од продаје непокретности				
811100	Примања од продаје непокретности	260.000.000	4.073.102	-255.926.898	1,57
	Укупно 811000	260.000.000	4.073.102	-255.926.898	1,57
813000	Примања од продаје осталих основних средстава				
813141	Примања од продаје осталих основних средстава	4.000.000	876.046	-3.123.954	21,90
	Укупно 813000	4.000.000	876.046	-3.123.954	21,90
821000	Примања од продаје робних резерви				
821140	Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова	179.000.000	161.947.579	-17.052.421	90,47
	Укупно 821000	179.000.000	161.947.579	-17.052.421	90,47
841000	Примања од продаје земљишта				
841141	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	316.339.366	32.823.956	-283.515.410	10,38
	Укупно 841000	316.339.366	32.823.956	-283.515.410	10,38
	УКУПНО:	10.504.174.395	8.652.594.661	-1.851.579.734	82,37
	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА	249.167.336	249.167.336	0	100,00
	УКУПНО:	10.753.341.731	8.901.761.997	-1.851.579.734	82,78

III ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Укупно планирани и извршени расходи и издаци по категоријама износе у динарима:

Класа	Категорија	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ				
		О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. -31. 12. 2019. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршња (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
4	Текући расходи		8.414.116.339	7.129.930.074	1.284.186.265	84,74
	41	Расходи за запослене	2.241.245.675	2.123.710.264	117.535.411	94,76
	42	Коришћење услуга и роба	3.240.076.353	2.515.698.801	724.377.552	77,64
	43	Амортизација и употреба средстава за рад	0	0	0	0,00
	44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	46.960.000	38.533.977	8.426.023	82,06
	45	Субвенције	140.040.680	123.133.120	16.907.560	87,93
	46	Донације, дотације и трансфери	1.319.361.000	1.045.478.447	273.882.553	79,24
	47	Социјално осигурање и социјална заштита	479.015.000	358.939.553	120.075.447	74,93
	48	Остали расходи	947.317.631	924.435.912	22.881.719	97,58
	49	Административни трансфери из буџета	100.000	0	100.000	0,00
5	Издаци за нефинансијску имовину		1.965.065.392	1.174.259.356	790.806.036	59,76
	51	Основна средства	1.652.356.904	864.313.750	788.043.154	52,31
	52	Залихе	20.100.000	19.993.400	106.600	99,47
	54	Природна имовина	292.608.488	289.952.206	2.656.282	99,09
6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине		374.160.000	355.010.222	19.149.778	94,88
	61	Отплата главнице	192.000.000	173.010.222	18.989.778	90,11
	62	Набавка финансијске имовине	182.160.000	182.000.000	160.000	99,91
УКУПНО:			10.753.341.731	8.659.199.652	2.094.142.079	80,53

Укупно планирани и извршени расходи и издаци према економској класификацији износе:

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ							
Класа	Категорија	Група	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
4			Текући расходи	8.414.116.339	7.129.930.074	1.284.186.265	84,74
	41		<i>Расходи за запослене</i>	2.241.245.675	2.123.710.264	117.535.411	94,76
		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.757.463.341	1.692.660.153	64.803.188	96,31
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	301.995.334	290.555.369	11.439.965	96,21
		413	Накнаде у натури	49.177.000	40.048.538	9.128.462	81,44
		414	Социјална давања запосленима	91.576.000	68.890.435	22.685.565	75,23
		415	Накнаде трошкова за запослене	14.689.000	11.148.794	3.540.206	75,90
		416	Награде запосленима и остали посебни расходи	26.345.000	20.406.975	5.938.025	77,46
	42		<i>Коришћење услуга и роба</i>	3.240.076.353	2.515.698.801	724.377.552	77,64
		421	Стални трошкови	710.116.000	526.433.565	183.682.435	74,13
		422	Трошкови путовања	26.762.760	13.044.744	13.718.016	48,74
		423	Услуге по уговору	805.926.456	635.374.462	170.551.994	78,84
		424	Специјализоване услуге	1.106.763.304	897.632.410	209.130.894	81,10
		425	Текуће поправке и одржавање	433.624.000	336.829.874	96.794.126	77,68
		426	Материјал	156.883.833	106.383.746	50.500.087	67,81
	44		<i>Отплата камата и пратећи трошкови задуживања</i>	46.960.000	38.533.977	8.426.023	82,06
		441	Отплате домаћих камата	45.050.000	37.456.992	7.593.008	83,15
		444	Пратећи трошкови задуживања	1.910.000	1.076.985	833.015	56,39
	45		<i>Субвенције</i>	140.040.680	123.133.120	16.907.560	87,93
		451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	100.940.680	85.140.577	15.800.103	84,35
		454	Субвенције приватним предузећима	39.100.000	37.992.543	1.107.457	97,17
	46		<i>Донације, дотације и трансфери</i>	1.319.361.000	1.045.478.447	273.882.553	79,24
		462	Дотације међународним организацијама	2.500.000	485.563	2.014.437	19,42
		463	Трансфери осталим нивоима власти	1.090.778.000	837.247.009	253.530.991	76,76
		464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	112.081.000	106.129.354	5.951.646	94,69
		465	Остале дотације и трансфери	114.002.000	101.616.521	12.385.479	89,14
	47		<i>Социјално осигурање и социјална заштита</i>	479.015.000	358.939.553	120.075.447	74,93
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	479.015.000	358.939.553	120.075.447	74,93
	48		<i>Остали расходи</i>	947.317.631	924.435.912	22.881.719	97,58
		481	Дотације невладиним организацијама	511.994.000	488.971.679	23.022.321	95,50
		482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	34.393.000	26.713.501	7.679.499	77,67
		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	303.284.368	300.008.894	3.275.474	98,92
		485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	97.646.263	108.741.838	-11.095.575	111,36
	49		<i>Административни трансфери из буџета</i>	100.000	0	100.000	0,00
		499	Средства резерве	100.000	0	100.000	0,00
5			Издаци за нефинансијку имовину	1.965.065.392	1.174.259.356	790.806.036	59,76
	51		<i>Основна средства</i>	1.652.356.904	864.313.750	788.043.154	52,31
		511	Зграде и грађевински објекти	1.475.120.808	823.924.168	651.196.640	55,85
		512	Машине и опрема	145.518.096	36.057.685	109.460.411	24,78
		513	Остале некретнине и опрема	4.240.000	124.992	4.115.008	2,95
		515	Нематеријална имовина	27.478.000	4.206.905	23.271.095	15,31
	52		<i>Залихе</i>	20.100.000	19.993.400	106.600	99,47

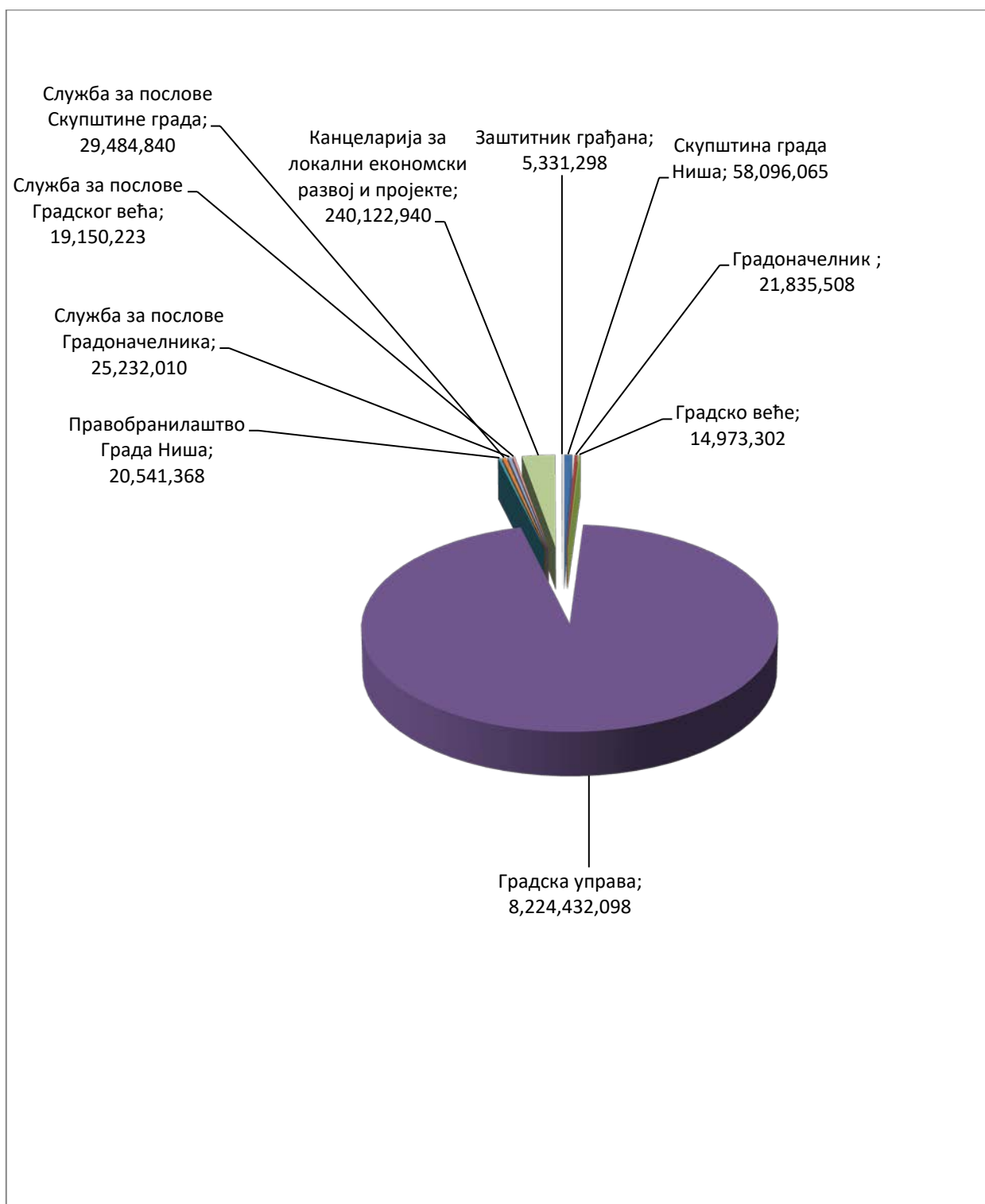
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ							
Класа	Категорија	Група	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		521	Робне резерве	100.000	0	100.000	0,00
		523	Залихе робе за даљу продају	20.000.000	19.993.400	6.600	99,97
	54		<i>Природна имовина</i>	292.608.488	289.952.206	2.656.282	99,09
		541	Земљиште	292.608.488	289.952.206	2.656.282	99,09
6			Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	374.160.000	355.010.222	19.149.778	94,88
	61		<i>Отплата главнице</i>	<i>192.000.000</i>	<i>173.010.222</i>	<i>18.989.778</i>	<i>90,11</i>
		611	Отплата главнице домаћим кредиторима	192.000.000	173.010.222	18.989.778	90,11
	62		<i>Набавка финансијске имовине</i>	<i>182.160.000</i>	<i>182.000.000</i>	<i>160.000</i>	<i>99,91</i>
		621	Набавка домаће финансијске имовине	182.160.000	182.000.000	160.000	99,91
			УКУПНО:	10.753.341.731	8.659.199.652	2.094.142.079	80,53

Класа	Категорија	Група	О П И С	Извршење 01. 01. - 31.12. 2018. године	Извршење 01. 01. - 31.12. 2019. године	РАЗЛИКА (2019.-2018. ГОД.)
1	2	3	4			
4			Текући расходи	6.629.839.265	7.129.930.074	500.090.809
	41	41	Расходи за запослене	1.942.500.030	2.123.710.264	181.210.234
		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.565.778.893	1.692.660.153	126.881.260
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	279.830.143	290.555.369	10.725.226
		413	Накнаде у натури	46.133.161	40.048.538	-6.084.623
		414	Социјална давања запосленима	26.405.349	68.890.435	42.485.086
		415	Накнаде трошкова за запослене	7.550.294	11.148.794	3.598.500
		416	Награде запосленима и остали посебни расходи	16.802.190	20.406.975	3.604.785
	42	42	Коришћење услуга и роба	2.502.596.578	2.515.698.801	13.102.223
		421	Стални трошкови	628.536.146	526.433.565	-102.102.581
		422	Трошкови путовања	7.068.171	13.044.744	5.976.573
		423	Услуге по уговору	529.924.594	635.374.462	105.449.868
		424	Специјализоване услуге	840.540.578	897.632.410	57.091.832
		425	Текуће поправке и одржавање	340.821.303	336.829.874	-3.991.429
		426	Материјал	155.705.786	106.383.746	-49.322.040
	44	44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	54.876.744	38.533.977	-16.342.767
		441	Отплате домаћих камата	51.820.537	37.456.992	-14.363.545
		444	Пратећи трошкови задуживања	3.056.207	1.076.985	-1.979.222
	45	45	Субвенције	126.048.469	123.133.120	-2.915.349
		451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	88.167.376	85.140.577	-3.026.799
		454	Субвенције приватним предузећима	37.881.093	37.992.543	111.450
	46	46	Донације, дотације и трансфери	1.018.429.875	1.045.478.447	27.048.572
		462	Дотације међународним организацијама	180.790	485.563	304.773
		463	Трансфери осталим нивоима власти	854.478.415	837.247.009	-17.231.406
		464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	56.601.181	106.129.354	49.528.173
		465	Остале дотације и трансфери	107.169.489	101.616.521	-5.552.968
	47	47	Социјално осигурање и социјална заштита	357.049.973	358.939.553	1.889.580
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	357.049.973	358.939.553	1.889.580
	48	48	Остали расходи	628.337.596	924.435.912	296.098.316
		481	Дотације невладиним организацијама	380.948.384	488.971.679	108.023.295
		482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	28.693.659	26.713.501	-1.980.158
		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	157.148.524	300.008.894	142.860.370
		484	Накнада штете за повреде или штету нанету од елементарних непогода или других природних узрока	2.109.142	0	-2.109.142
		485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	59.437.887	108.741.838	49.303.951
5			Издаци за нефинансијску имовину	906.751.684	1.174.259.356	267.507.672
	51	51	Основна средства	672.428.259	864.313.750	191.885.491
		511	Зграде и грађевински објекти	554.621.166	823.924.168	269.303.002
		512	Машине и опрема	99.747.383	36.057.685	-63.689.698
		513	Остале некретнине и опрема	6.633.600	124.992	-6.508.608
		515	Нематеријална имовина	11.426.110	4.206.905	-7.219.205
	52	52	Залихе	17.737.648	19.993.400	2.255.752
		523	Залихе робе за даљу продају	17.737.648	19.993.400	2.255.752
	54	54	Природна имовина	216.585.777	289.952.206	73.366.429
		541	Земљиште	216.585.777	289.952.206	73.366.429
			Класа 4+5:	7.536.590.949	8.304.189.430	767.598.481
6			Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	261.646.797	355.010.222	93.363.425
	61	61	Отплата главнице	191.646.797	173.010.222	-18.636.575
		611	Отплата главнице домаћим кредиторима	191.646.797	173.010.222	-18.636.575
	62	62	Набавка финансијске имовине	70.000.000	182.000.000	112.000.000
		621	Набавка домаће финансијске имовине	70.000.000	182.000.000	112.000.000
			УКУПНО (4+5+6):	7.798.237.746	8.659.199.652	860.961.906

Структура извршених расхода и издатака за период јануар-децембар 2019. године по корисницима у износу од 8.659.199.652 динара је следећа:

Раздео	Назив директног корисника	План за 2019. годину	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	% извршења
1	Скупштина града Ниша	64.517.000	58.096.065	90,05
2	Градоначелник	27.169.000	21.835.508	80,37
2.1	Градоначелник	11.678.000	9.833.612	84,21
2.2	Буџетска инспекција	10.431.000	8.595.515	82,40
2.3	Служба за интерну ревизију	5.060.000	3.406.381	67,32
3	Градско веће	16.717.000	14.973.302	89,57
4	Градска управа	10.077.705.731	8.224.432.098	81,61
5	Правобранилаштво Града Ниша	26.972.000	20.541.368	76,16
6	Служба за послове Скупштине града	34.355.000	29.484.840	85,82
7	Служба за послове Градоначелника	32.103.000	25.232.010	78,60
8	Служба за послове Градског већа	23.727.000	19.150.223	80,71
9	Канцеларија за локални економски развој и пројекте	443.770.000	240.122.940	54,11
10	Заштитник грађана	6.306.000	5.331.298	84,54
	Укупно:	10.753.341.731	8.659.199.652	80,53

Графички приказ расхода буџета Града Ниша по делима



РАЗДЕО 1 – СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1						СКУПШТИНА ГРАДА НИША			
	1.1					СКУПШТИНА ГРАДА НИША			
		2101				ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		2101-0001				Функционисање Скупштине			
			111			<i>Извршни и законодавни органи</i>			
				1	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.775.000	5.755.814	99,67
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.775.000	5.755.814	99,67
				2	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	1.020.000	987.122	96,78
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	700.000	690.698	98,67
					4122	Допринос за здравствено осигурање	320.000	296.424	92,63
				3	4130	Накнаде у природи	1.000	0	0,00
					4131	Накнаде у природи	1.000	0	0,00
				4	4140	Социјална давања запосленима	628.000	66.667	10,62
					4141	Исплата накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова	68.000	0	0,00
					4143	Отпремнине и помоћи	360.000	0	0,00
					4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200.000	66.667	33,33
				5	4150	Накнаде трошкова за запослене	87.000	82.114	94,38
					4151	Накнаде трошкова за запослене	87.000	82.114	94,38
				6	4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	60.000	0	0,00
					4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	60.000	0	0,00
				7	4210	Стални трошкови	1.000	0	0,00
					4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000	0	0,00
				8	4220	Трошкови путовања	740.000	231.656	31,30
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	140.000	46.751	33,39
					4222	Трошкови службених путовања у иностранство	600.000	184.905	30,82
				9	4230	Услуге по уговору	47.561.000	42.430.654	89,21
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000	17.800	11,87
					4234	Услуге информисања	600.000	307.200	51,20
					4235	Стручне услуге	4.610.000	2.980.028	64,64
					4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	150.000	58.350	38,90
					4237	Репрезентација	551.000	429.000	77,86
					4239	Остале опште услуге	41.500.000	38.638.276	93,10
				10	4650	Остале дотације и трансфери	620.000	601.038	96,94
					4651	Остале текуће дотације и трансфери	620.000	601.038	96,94
				11	4810	Дотације невладиним организацијама	7.964.000	7.941.000	99,71
						Ова апропријација намењена је за финансирање редовног рада политичких странака у складу са законом			
					4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	7.964.000	7.941.000	99,71
				12	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	60.000	0	0,00
					4821	Остали порези	60.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 111:			
					01	Општи приходи и примања буџета	64.517.000	58.096.065	90,05
						Функција 111:	64.517.000	58.096.065	90,05
						Извори финансирања за Програмску активност 2101-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	64.517.000	58.096.065	90,05
						Свега за Програмску активност 2101-0001:	64.517.000	58.096.065	90,05
						Извори финансирања за Програм 16:			
					01	Општи приходи и примања буџета	64.517.000	58.096.065	90,05
						Свега за Програм 16:	64.517.000	58.096.065	90,05
						Извори финансирања за главу 1.1:			
					01	Општи приходи и примања буџета	64.517.000	58.096.065	90,05
						Свега за Главу 1.1:	64.517.000	58.096.065	90,05
						Извори финансирања за Раздео 1:			
					01	Општи приходи и примања буџета	64.517.000	58.096.065	90,05
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1:	64.517.000	58.096.065	90,05

У Разделу 1 – Скупштина Града Ниша у периоду јануар–децембар 2019. године утрошена су средства из буџета Града Ниша у износу од 58.096.065 динара односно 90,05% од планираног годишњег износа за функционисање Скупштине града и скупштинских тела. Утрошена су средства за плате секретара и заменика секретара

Скупштине Града Ниша, Главног урбанисте и Енергетског менаџера, за накнаде трошкова за запослене, награде запосленима, трошкове путовања, услуге по уговору, рад скупштинских комисија, награду „11. Јануар“, одборничке накнаде (паушал, накнада за присуство седницама Скупштине Града Ниша), накнаде за техничке секретаре политичких странака, председника, заменика председника Скупштине Града и председнике радних тела Скупштине Града, за услуге информисања и репрезентације.

За накнаде члановима радних тела тј. скупштинских комисија утрошено је 2.623.828 динара.

У складу са Одлуком о јавним признањима Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 96/2013) за награду „11. Јануар“ утрошена су средства у износу од 400.000 динара за исплату награда и 356.199 динара за израду повеља Града Ниша добитницима награда.

Награде су добили истакнути појединци и колективи за изузетна достигнућа која чине допринос афирмацији Града Ниша. Награду су добили академски фолклорни ансамбл „Оро“-СКЦ Ниш, Основна школа „Радоје Домановић“ Ниш, Селомир Марковић, професор Радослав Бубањ. Признање Града добила је и Национална служба за запошљавање која се одрекла новчаног дела награде.

За редован рад политичких странака чији су кандидати изабрани за одборнике утрошена су средства у износу од 7.940.999 динара, на основу Закона о финансирању политичких активности („Службени гласник РС“, број 43/2011 и 123/2014).

РАЗДЕО 2 – ГРАДОНАЧЕЛНИК

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2						ГРАДОНАЧЕЛНИК			
	2.1					ГРАДОНАЧЕЛНИК			
		2101				ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		2101-0002				Функционисање извршних органа			
			III			Извршни и законодавни органи			
				13	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	3.512.000	3.375.616	96,12
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	3.512.000	3.375.616	96,12
				14	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	603.000	578.918	96,01
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	422.000	405.074	95,99
					4122	Допринос за здравствено осигурање	181.000	173.844	96,05
				15	4140	Социјална давања запосленима	40.000	0	0,00
					4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	40.000	0	0,00
				16	4220	Трошкови путовања	630.000	499.925	79,35
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	30.000	0	0,00
					4222	Трошкови службених путовања у иностранство	600.000	499.925	83,32
				17	4230	Услуге по уговору	4.382.000	3.929.966	89,68
					4234	Услуге информисања	1.550.000	1.714.260	110,60
					4235	Стручне услуге	20.000	0	0,00
					4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	600.000	394.916	65,82
					4237	Репрезентација	1.319.000	1.072.238	81,29
					4239	Остале опште услуге	893.000	748.552	83,82
				18	4620	Дотације међународним организацијама	1.500.000	485.563	32,37
					4621	Текуће дотације међународним организацијама	1.500.000	485.563	32,37
				19	4650	Остале дотације и трансфери	1.011.000	963.624	95,31
					4651	Остале дотације и трансфери	1.011.000	963.624	95,31
						Извори финансирања за функцију 111:			
					01	Општи приходи и примања буџета	11.678.000	9.833.612	84,21
						Функција 111:	11.678.000	9.833.612	84,21
						Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	11.678.000	9.833.612	84,21
						Свега за Програмску активност 2101-0002:	11.678.000	9.833.612	84,21
						Извори финансирања за Програм 16:			

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					01	Општи приходи и примања буџета	11.678.000	9.833.612	84,21
						Свега за Програм 16:	11.678.000	9.833.612	84,21
						Извори финансирања за главу 2.1:			
					01	Општи приходи и примања буџета	11.678.000	9.833.612	84,21
						Свега за Главу 2.1:	11.678.000	9.833.612	84,21
	2.2					БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА			
		0602				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0602-0006				Инспекцијски послови			
			130			Опште услуге			
				20	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	7.215.000	6.257.024	86,72
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	7.215.000	6.257.024	86,72
				21	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	1.238.000	1.073.080	86,68
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	866.000	750.843	86,70
					4122	Допринос за здравствено осигурање	372.000	322.237	86,62
				22	4130	Накнаде у натури	150.000	26.550	17,70
					4131	Накнаде у натури	150.000	26.550	17,70
				23	4140	Социјална давања запосленима	397.000	292.843	73,76
					4143	Отпремнине и помоћи	150.000	149.510	99,67
					4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	247.000	143.333	58,03
				24	4150	Накнаде трошкова за запослене	150.000	84.606	56,40
					4151	Накнаде трошкова за запослене	150.000	84.606	56,40
				25	4220	Трошкови путовања	200.000	101.450	50,73
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	200.000	101.450	50,73
				26	4230	Услуге по уговору	200.000	54.240	27,12
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000	54.240	27,12
				27	4260	Материјал	100.000	73.750	73,75
					4263	Материјали за усавршавање и образовање запослених	100.000	73.750	73,75
				28	4650	Остале дотације и трансфери	781.000	631.972	80,92
					4651	Остале дотације и трансфери	781.000	631.972	80,92
						Извори финансирања за функцију 130:			
					01	Општи приходи и примања буџета	10.431.000	8.595.515	82,40
						Функција 130:	10.431.000	8.595.515	82,40
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0006:			
					01	Општи приходи и примања буџета	10.431.000	8.595.515	82,40
						Свега за Програмску активност 0602-0006:	10.431.000	8.595.515	82,40
						Извори финансирања за Програм 15:			
					01	Општи приходи и примања буџета	10.431.000	8.595.515	82,40
						Свега за Програм 15:	10.431.000	8.595.515	82,40
						Извори финансирања за главу 2.2:			
					01	Општи приходи и примања буџета	10.431.000	8.595.515	82,40
						Свега за Главу 2.2:	10.431.000	8.595.515	82,40
	2.3					СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ			
		2101				ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		2101-0003				Подршка извршних органа власти и скупштине			
			130			Опште услуге			
				29	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	3.579.000	2.556.179	71,42
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	3.579.000	2.556.179	71,42
				30	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	614.000	438.385	71,40
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	430.000	306.742	71,34
					4122	Допринос за здравствено осигурање	184.000	131.643	71,55
				31	4130	Накнаде у натури	2.000	0	0,00
					4131	Накнаде у натури	2.000	0	0,00
				32	4140	Социјална давања запосленима	117.000	33.333	28,49
					4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	117.000	33.333	28,49
				33	4150	Накнаде трошкова за запослене	78.000	40.816	52,33
					4151	Накнаде трошкова за запослене	78.000	40.816	52,33
				34	4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	60.000	56.017	93,36
					4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	60.000	56.017	93,36
				35	4220	Трошкови путовања	50.000	0	0,00
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	50.000	0	0,00
				36	4230	Услуге по уговору	100.000	19.800	19,80
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000	19.800	19,80
				37	4260	Материјал	90.000	0	0,00
					4263	Материјали за усавршавање и образовање запослених	90.000	0	0,00
				38	4650	Остале дотације и трансфери	370.000	261.851	70,77
					4651	Остале дотације и трансфери	370.000	261.851	70,77

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Извори финансирања за функцију 130:			
					01	Општи приходи и примања буџета	5.060.000	3.406.381	67,32
						Функција 130:	5.060.000	3.406.381	67,32
						Извори финансирања за Програмску активност 2101-0003:			
					01	Општи приходи и примања буџета	5.060.000	3.406.381	67,32
						Свега за Програмску активност 2101-0003:	5.060.000	3.406.381	67,32
						Извори финансирања за Програм 16:			
					01	Општи приходи и примања буџета	5.060.000	3.406.381	67,32
						Свега за Програм 16:	5.060.000	3.406.381	67,32
						Извори финансирања за главу 2.3:			
					01	Општи приходи и примања буџета	5.060.000	3.406.381	67,32
						Свега за Главу 2.3:	5.060.000	3.406.381	67,32
						Извори финансирања за Раздео 2:			
					01	Општи приходи и примања буџета	27.169.000	21.835.508	80,37
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2:	27.169.000	21.835.508	80,37

У Разделу 2 - Градоначелник, утрошена су средства за рад Градоначелника у износу од 9.833.612 динара односно 84,21% од планираног годишњег износа и то: за плате градоначелника и заменика градоначелника и социјалне доприносе у износу од 3.954.534 динара, трошкове путовања, услуге по уговору у износу од 3.929.966 динара. За дотације међународним организацијама (међународне чланарине – Energycities, Escad, Авес, Лига историјских градова) је утрошено 485.563 динара. За дотације и трансфере утрошена су средства у укупном износу од 963.624 динара (за остале текуће дотације по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/14 и 95/18) утрошена су средства у износу од 373.624 динара, а 590.000 динара за остале текуће дотације и трансфере).

ГЛАВА 2.2 – БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА

У оквиру програмске активности Инспекцијски послови утрошена су средства за рад Буџетске инспекције у укупном износу од 8.595.515 динара односно 82,40% од планираног годишњег износа и то за: плате и социјалне доприносе у износу од 7.330.103 динара, накнаде у натури, социјална давања, накнаде трошкова за запослене, трошкове путовања, услуге по уговору, материјал и остале дотације и трансфере.

ГЛАВА 2.3 – СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ

За Службу за интерну ревизију која је основана Одлуком о оснивању Службе за интерну ревизију органа и служби Града Ниша („Службени лист града Ниша“, број 26/2016) утрошена су средства у укупном износу од 3.406.381 динар односно 67,32% од планираног годишњег износа. Средства су утрошена за плате и социјалне доприносе у износу од 2.994.564 динара, накнаде у натури, социјална давања, накнаде трошкова за запослене, трошкове путовања, услуге по уговору, материјал и остале дотације и трансфере.

РАЗДЕО 3 – ГРАДСКО ВЕЋЕ

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3						ГРАДСКО ВЕЋЕ			
	3.1					ГРАДСКО ВЕЋЕ			
		2101				ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		2101-0002				Функционисање извршних органа			
			111			<i>Извршни и законодавни органи</i>			
				39	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9.500.000	9.359.238	98,52
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9.500.000	9.359.238	98,52
				40	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	1.632.000	1.605.109	98,35
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.142.000	1.123.109	98,35
					4122	Допринос за здравствено осигурање	490.000	482.001	98,37
				41	4130	Накнаде у природи	30.000	0	0,00
					4131	Накнаде у природи	30.000	0	0,00
				42	4140	Социјална давања запосленима	350.000	0	0,00
					4141	Исплата накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова	50.000	0	0,00
					4143	Отпремнине и помоћи	100.000	0	0,00
					4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200.000	0	0,00
				43	4150	Накнаде трошкова за запослене	159.000	152.706	96,04
					4151	Накнаде трошкова за запослене	159.000	152.706	96,04
				43а	4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	60.000	58.127	96,88
					4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	60.000	58.127	96,88
				44	4220	Трошкови путовања	600.000	436.709	72,78
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	150.000	27.100	18,07
					4222	Трошкови службених путовања у иностранство	450.000	409.609	91,02
				45	4230	Услуге по уговору	3.279.000	2.318.167	70,70
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000	32.800	16,40
					4234	Услуге информисања	500.000	352.667	70,53
					4235	Стручне услуге	1.318.000	1.229.375	93,28
					4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	800.000	395.250	49,41
					4237	Репрезентација	111.000	0	0,00
					4239	Остале опште услуге	350.000	308.075	88,02
				46	4650	Остале дотације и трансфери	1.007.000	1.006.751	99,98
					4651	Остале текуће дотације и трансфери	1.007.000	1.006.751	99,98
				47	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	36.495	36,50
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	36.495	36,50
						Извори финансирања за функцију 111:			
					01	Општи приходи и примања буџета	16.717.000	14.973.302	89,57
						Функција 111:	16.717.000	14.973.302	89,57
						Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	16.717.000	14.973.302	89,57
						Свега за Програмску активност 2101-0002:	16.717.000	14.973.302	89,57
						Извори финансирања за Програм 16:			
					01	Општи приходи и примања буџета	16.717.000	14.973.302	89,57
						Свега за Програм 16:	16.717.000	14.973.302	89,57
						Извори финансирања за главу 3.1:			
					01	Општи приходи и примања буџета	16.717.000	14.973.302	89,57
						Свега за Главу 3.1:	16.717.000	14.973.302	89,57
						Извори финансирања за Раздео 3:			
					01	Општи приходи и примања буџета	16.717.000	14.973.302	89,57
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3:	16.717.000	14.973.302	89,57

За рад Градског већа утрошена су средства у укупном износу од 14.973.302 динара, односно 89,57% од планираног годишњег износа за плате и доприносе чланова Градског већа који су на сталном раду, накнаде трошкова за запослене, трошкове путовања, награде запосленима – исплата јубиларне награде једном запосленом и услуге по уговору (услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге – накнада за рад чланова Градског већа који нису на сталном раду, услуге рекламе и пропаганде, услуге за домаћинство и угоститељство). За новчане казне и пенале по решењу судова су утрошена средства у износу од 36.495 динара.

РАЗДЕО 4 – ГРАДСКА УПРАВА

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4						ГРАДСКА УПРАВА			
	4.1					ГРАДСКА УПРАВА			
		1101				ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
		1101-0001				Просторно и урбанистичко планирање			
			620			<i>Развој заједнице</i>			
				48	5110	Зграде и грађевински објекти	236.200.000	209.565.788	88,72
					5111	Куповина зграда и објеката	167.200.000	146.315.788	87,51
					5114	Пројектно планирање	69.000.000	63.250.000	91,67
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	236.200.000	209.565.788	88,72
						Функција 620:	236.200.000	209.565.788	88,72
						Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	236.200.000	209.565.788	88,72
						Свега за Програмску активност 1101-0001:	236.200.000	209.565.788	88,72
		1101-0003				Управљање грађевинским земљиштем			
			130			<i>Опште услуге</i>			
				49	5410	Земљиште	287.608.488	287.608.487	100,00
					5411	Земљиште	287.608.488	287.608.487	100,00
						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			
					01	Општи приходи и примања буџета	287.608.488	287.608.487	100,00
						Функција 130:	287.608.488	287.608.487	100,00
			133			<i>Остале опште услуге</i>			
				50	4240	Специјализоване услуге	67.760.000	55.000.000	81,17
					4249	Остале специјализоване услуге	67.760.000	55.000.000	81,17
						Ова апропријација намењена је за обављање делатности од општег интереса			
					01	Општи приходи и примања буџета	67.760.000	55.000.000	81,17
						Функција 133:	67.760.000	55.000.000	81,17
			620			<i>Развој заједнице</i>			
				51	4250	Текуће поправке и одржавање	4.500.000	1.583.842	35,20
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	4.500.000	1.583.842	35,20
						Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања			
				52	5110	Зграде и грађевински објекти	644.022.808	223.713.147	34,74
						Ова апропријација намењена је за:			
						- реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње из извора 01	532.678.691	171.114.879	32,12
						- реализација Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње-реализација мере популационе политике из извора 07	27.407.808	0	0,00
						- реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње из извора 14	43.236.309	35.769.708	82,73
					5112	Изградња зграда и објеката	603.322.808	206.884.587	34,29
						- реализацију Програма капиталног одржавања из извора 01	40.700.000	16.828.560	41,35
					5112	Изградња зграда и објеката	0	1.101.544	0,00
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката	40.700.000	15.727.016	38,64
				53	5410	Земљиште	5.000.000	2.343.719	46,87
					5411	Земљиште	5.000.000	2.343.719	46,87
						Ова апропријација намењена је за реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње			
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	582.878.691	191.871.000	32,92
					07	Трансфери од других нивоа власти	27.407.808	0	0,00
					14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	43.236.309	35.769.708	82,73
						Функција 620:	653.522.808	227.640.708	34,83
						Извори финансирања за Програмску активност 1101-0003:			
					01	Општи приходи и примања буџета	938.247.179	534.479.487	56,97
					07	Трансфери од других нивоа власти	27.407.808	0	0,00
					14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	43.236.309	35.769.708	82,73
						Свега за Програмску активност 1101-0003:	1.008.891.296	570.249.195	56,52
						Извори финансирања за Програм 1:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.174.447.179	744.045.275	63,35
					07	Трансфери од других нивоа власти	27.407.808	0	0,00
					14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	43.236.309	35.769.708	82,73
						Свега за Програм 1:	1.245.091.296	779.814.983	62,63
		1102				ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
		1102-0001				Управљање / одржавање јавним осветљењем			

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			620			<i>Развој заједнице</i>			
				54	4210	Стални трошкови	286.000.000	242.038.538	84,63
					4212	Енергетске услуге	286.000.000	242.038.538	84,63
						Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања			
				55	4240	Специјализоване услуге	23.109.000	7.732.014	33,46
					4249	Остале специјализоване услуге	23.109.000	7.732.014	33,46
						Ова апропријација намењена је за новогодишњу декорацију			
				56	4250	Текуће поправке и одржавање	35.001.000	31.969.140	91,34
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	35.001.000	31.969.140	91,34
						Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања			
				57	5110	Зграде и грађевински објекти	3.500.000	2.059.887	58,85
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката	3.500.000	2.059.887	58,85
						Ова апропријација намењена је за реализацију Програма капиталног одржавања			
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	347.610.000	283.799.579	81,64
						Функција 620:	347.610.000	283.799.579	81,64
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	347.610.000	283.799.579	81,64
						Свега за Програмску активност 1102-0001:	347.610.000	283.799.579	81,64
		1102-0002				Одржавање јавних зелених површина			
			620			<i>Развој заједнице</i>			
				58	4240	Специјализоване услуге	156.166.000	148.054.353	94,81
					4249	Остале специјализоване услуге	156.166.000	148.054.353	94,81
						Ова апропријација намењена је за одржавање јавних зелених површина, јавних зелених површина на градским гробљима и уређење мобилијара			
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	156.166.000	148.054.353	94,81
						Функција 620:	156.166.000	148.054.353	94,81
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	156.166.000	148.054.353	94,81
						Свега за Програмску активност 1102-0002:	156.166.000	148.054.353	94,81
		1102-0003				Одржавање чистоће на површинама јавне намене			
			620			<i>Развој заједнице</i>			
				59	4240	Специјализоване услуге	417.451.000	392.710.690	94,07
					4249	Остале специјализоване услуге	417.451.000	392.710.690	94,07
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	417.451.000	392.710.690	94,07
						Функција 620:	417.451.000	392.710.690	94,07
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0003:			
					01	Општи приходи и примања буџета	417.451.000	392.710.690	94,07
						Свега за Програмску активност 1102-0003:	417.451.000	392.710.690	94,07
		1102-0004				Зоохигијена			
			560			<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>			
				60	4240	Специјализоване услуге	17.261.000	15.453.086	89,53
					4249	Остале специјализоване услуге	17.261.000	15.453.086	89,53
						Ова апропријација намењена је за хватање паса и мачака луталица и за спровођење систематске дератизације			
						Извори финансирања за функцију 560:			
					01	Општи приходи и примања буџета	17.261.000	15.453.086	89,53
						Функција 560:	17.261.000	15.453.086	89,53
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0004:			
					01	Општи приходи и примања буџета	17.261.000	15.453.086	89,53
						Свега за Програмску активност 1102-0004:	17.261.000	15.453.086	89,53
		1102-0005				Уређивање, одржавање и коришћење пијаца			
			620			<i>Развој заједнице</i>			
				61	6210	Набавка домаће финансијске имовине	25.000.000	25.000.000	100,00
					6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	25.000.000	25.000.000	100,00
						Ова пропријација намењена је за учешће у капиталу ЈКП "Тржница"			
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	25.000.000	25.000.000	100,00
						Функција 620:	25.000.000	25.000.000	100,00
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0005:			
					01	Општи приходи и примања буџета	25.000.000	25.000.000	100,00
						Свега за Програмску активност 1102-0005:	25.000.000	25.000.000	100,00
		1102-0006				Одржавање гробаља и погребне услуге			
			620			<i>Развој заједнице</i>			
				62	4240	Специјализоване услуге	12.201.000	12.167.185	99,72
					4249	Остале специјализоване услуге	12.201.000	12.167.185	99,72

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	12.201.000	12.167.185	99,72
						Функција 620:	12.201.000	12.167.185	99,72
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0006:			
					01	Општи приходи и примања буџета	12.201.000	12.167.185	99,72
						Свега за Програмску активност 1102-0006:	12.201.000	12.167.185	99,72
		1102-0007				Производња и дистрибуција топлотне енергије			
			620			<i>Развој заједнице</i>			
				62а	6210	Набавка домаће финансијске имовине	150.000.000	150.000.000	100,00
					6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	150.000.000	150.000.000	100,00
						Ова апропријација је намењена за учешће у капиталу ЈКП "Градска топлана" Ниш			
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	150.000.000	150.000.000	100,00
						Функција 620:	150.000.000	150.000.000	100,00
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0007:			
					01	Општи приходи и примања буџета	150.000.000	150.000.000	100,00
						Свега за Програмску активност 1102-0007:	150.000.000	150.000.000	100,00
						Извори финансирања за Програм 2:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.125.689.000	1.027.184.893	91,25
						Свега за Програм 2:	1.125.689.000	1.027.184.893	91,25
		1501				ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
		1501-0002				Мере активне политике запошљавања			
			490			<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>			
				63	4630	Трансфери осталим нивоима власти	0	0	0,00
						Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката са тржиштем рада			
				63а	4640	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	45.000.000	45.000.000	100,00
					4641	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	45.000.000	45.000.000	100,00
				64	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 490:			
					01	Општи приходи и примања буџета	45.100.000	45.000.000	99,78
						Функција 490:	45.100.000	45.000.000	99,78
						Извори финансирања за Програмску активност 1501-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	45.100.000	45.000.000	99,78
						Свега за Програмску активност 1501-0002:	45.100.000	45.000.000	99,78
						Извори финансирања за Програм 3:			
					01	Општи приходи и примања буџета	45.100.000	45.000.000	99,78
						Свега за Програм 3:	45.100.000	45.000.000	99,78
		1502				ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
		1502-0001				Управљање развојем туризма			
			473			<i>Туризам</i>			
				65	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.756.000	13.211.117	96,04
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.756.000	13.211.117	96,04
				66	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	2.360.000	2.265.707	96,00
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.651.000	1.585.334	96,02
					4122	Допринос за здравствено осигурање	709.000	680.373	95,96
				67	4130	Накнаде у натури	400.000	355.520	88,88
					4131	Накнаде у натури	400.000	355.520	88,88
				68	4140	Социјална давања запосленима	500.000	0	0,00
					4141	Исплата накнаде за време одсуства са посла на терет фондова	100.000	0	0,00
					4143	Отпремнине и помоћи	300.000	0	0,00
					4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом	100.000	0	0,00
				69	4150	Накнаде трошкова за запослене	130.000	0	0,00
					4151	Накнаде трошкова за запослене	130.000	0	0,00
				70	4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	130.000	129.003	99,23
					4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	130.000	129.003	99,23
				71	4210	Стални трошкови	3.400.000	2.865.192	84,27
					4211	Трошкови платног промета	100.000	68.370	68,37
					4212	Енергетске услуге	750.000	657.116	87,62
					4213	Комуналне услуге	150.000	77.188	51,46
					4214	Услуге комуникације	800.000	609.808	76,23
					4215	Трошкови осигурања	100.000	0	0,00
					4216	Закуп имовине и опреме	1.500.000	1.452.710	96,85
				72	4220	Трошкови путовања	200.000	100.000	50,00
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	200.000	100.000	50,00
				73	4230	Услуге по уговору	2.950.000	1.376.265	46,65
					4231	Административне услуге	200.000	43.914	21,96
					4232	Компјутерске услуге	350.000	189.538	54,15
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.000.000	167.726	16,77
					4235	Стручне услуге	200.000	65.250	32,63
					4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	100.000	0	0,00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					4237	Репрезентација	100.000	0	0,00
					4239	Остале опште услуге	1.000.000	909.837	90,98
				74	4240	Специјализоване услуге	1.000	0	0,00
					4249	Остале специјализоване услуге	1.000	0	0,00
				75	4250	Текуће поправке и одржавање	200.000	169.318	84,66
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	200.000	169.318	84,66
				76	4260	Материјал	1.150.000	683.282	59,42
					4261	Административни материјал	600.000	219.692	36,62
					4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	200.000	163.590	81,80
					4264	Материјал за саобраћај	350.000	300.000	85,71
				77	4310	Амортизација некретнина и опреме	0	0	0,00
				78	4440	Пратећи трошкови задужевања	310.000	0	0,00
					4441	Негативне курсне разлике	5.000	0	0,00
					4442	Казне за кашњење	305.000	0	0,00
				79	4650	Остале дотације и трансфери	1.458.000	1.311.492	89,95
					4651	Остале текуће дотације и трансфери	1.458.000	1.311.492	89,95
				80	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10.000	0	0,00
					4821	Остали порези	1.000	0	0,00
					4822	Обавезе таксе	4.000	0	0,00
					4823	Новчане казне и пенали	5.000	0	0,00
				81	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.000	0	0,00
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.000	0	0,00
				82	5110	Зграде и грађевински објекти	0	0	0,00
				83	5120	Машине и опрема	800.000	715.998	89,50
					5122	Административна опрема	800.000	715.998	89,50
				84	5150	Нематеријална имовина	500.000	197.844	39,57
					5151	Нематеријална имовина	500.000	197.844	39,57
				85	5230	Залихе робе за даљу продају	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 473:			
					01	Општи приходи и примања буџета	28.260.000	23.380.738	82,73
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
						Функција 473:	28.260.000	23.380.738	82,73
						Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	28.260.000	23.380.738	82,73
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
						Свега за Програмску активност 1502-0001:	28.260.000	23.380.738	82,73
		1502-0002				Промоција туристичке понуде			
			473			Туризам			
				86	4210	Стални трошкови	1.100.000	665.767	60,52
					4216	Закуп имовине и опреме	1.100.000	665.767	60,52
				87	4220	Трошкови путовања	2.700.000	1.196.434	44,31
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	700.000	202.735	28,96
					4222	Трошкови службених путовања у иностранство	2.000.000	993.699	49,68
				88	4230	Услуге по уговору	33.740.000	15.245.612	45,19
						- Део средстава ове апроприације је из извора 01	33.740.000	15.245.612	45,19
					4234	Услуге информисања	21.640.000	6.750.482	31,19
					4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	3.500.000	2.291.419	65,47
					4237	Репрезентација	100.000	0	0,00
					4239	Остале опште услуге	8.500.000	6.203.711	72,98
						- Део средстава ове апроприације је из извора 07	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 473:			
					01	Општи приходи и примања буџета	37.540.000	17.107.813	45,57
					07	Трансфери од других нивоа власти	0	0	0,00
						Функција 473:	37.540.000	17.107.813	45,57
						Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	37.540.000	17.107.813	45,57
					07	Трансфери од других нивоа власти	0	0	0,00
						Свега за Програмску активност 1502-0002:	37.540.000	17.107.813	45,57
		1502-П108				Међународни сајам туризма у Нишу			
			473			Туризам			
				89	4210	Стални трошкови	720.000	720.000	100,00
					4216	Закуп имовине и опреме	720.000	720.000	100,00
				90	4230	Услуге по уговору	3.135.000	3.134.674	99,99
					4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	172.600	172.565	99,98
					4239	Остале опште услуге	2.962.400	2.962.109	99,99
						Извори финансирања за функцију 473:			
					01	Општи приходи и примања буџета	3.855.000	3.854.674	99,99
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
						Функција 473:	3.855.000	3.854.674	99,99
						Извори финансирања за Пројекат 1502-П108:			
					01	Општи приходи и примања буџета	3.855.000	3.854.674	99,99
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
						Свега за Пројекат 1502-П108:	3.855.000	3.854.674	99,99
		1502-П109				Изградња визиторског центра Церјанска пећина			

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			473			Туризам			
				91	5110	Зграде и грађевински објекти	11.753.000	11.752.740	100,00
					5112	Изградња зграда и објеката	11.753.000	11.752.740	100,00
						Извори финансирања за функцију 473:			
					01	Општи приходи и примања буџета	11.753.000	11.752.740	100,00
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
						Функција 473:	11.753.000	11.752.740	100,00
						Извори финансирања за Пројекат 1502-П109:			
					01	Општи приходи и примања буџета	11.753.000	11.752.740	100,00
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
						Свега за Пројекат 1502-П109:	11.753.000	11.752.740	100,00
						Извори финансирања за Програм 4:			
					01	Општи приходи и примања буџета	81.408.000	56.095.965	68,91
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
					07	Трансфери од других нивоа власти	0	0	0,00
						Свега за Програм 4:	81.408.000	56.095.965	68,91
		0101				ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ			
		0101-0001				Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници			
			421			Пољопривреда			
				92	4230	Услуге по уговору	5.200.000	4.712.470	90,62
					4232	Компјутерске услуге	30.000	25.000	83,33
					4234	Услуге информисања	50.000	0	0,00
					4239	Остале опште услуге	5.120.000	4.687.470	91,55
				93	4240	Специјализоване услуге	0	0	0,00
				94	4250	Текуће поправке и одржавање	0	0	0,00
				95	4260	Материјал	0	0	0,00
				96	4510	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	35.840.680	30.994.800	86,48
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	6.000.000	1.154.121	19,24
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	29.840.680	29.840.679	100,00
						Ова апропријација намњена је за Буџетски фонд за пољопривреду и рурални развој Града Ниша			
					4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	6.000.000	1.154.121	19,24
					4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	29.840.680	29.840.679	100,00
				97	5110	Зграде и грађевински објекти	0	0	0,00
				98	5120	Машине и опрема	2.000.000	1.983.099	99,15
					5121	Опрема за саобраћај	1.500.000	1.485.219	99,01
					5122	Административна опрема	500.000	497.880	99,58
						Извори финансирања за функцију 421:			
					01	Општи приходи и примања буџета	13.200.000	7.849.690	59,47
					07	Трансфери од других нивоа власти	29.840.680	29.840.679	100,00
						Функција 421:	43.040.680	37.690.369	87,57
						Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	13.200.000	7.849.690	59,47
					07	Трансфери од других нивоа власти	29.840.680	29.840.679	100,00
						Свега за Програмску активност 0101-0001:	43.040.680	37.690.369	87,57
		0101-0002				Мере подршке руралном развоју			
			421			Пољопривреда			
				99	4230	Услуге по уговору	3.000.000	360.000	12,00
					4234	Услуге информисања	1.000.000	0	0,00
					4239	Остале опште услуге	2.000.000	360.000	18,00
				100	4240	Специјализоване услуге	2.660.000	2.164.800	81,38
					4241	Пољопривредне услуге	2.060.000	2.040.000	99,03
					4249	Остале специјализоване услуге	600.000	124.800	20,80
				101	4510	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	50.000.000	41.645.777	83,29
					4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима	50.000.000	41.645.777	83,29
				102	4810	Дотације невладиним организацијама	500.000	436.212	87,24
					4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	500.000	436.212	87,24
						Извори финансирања за функцију 421:			
					01	Општи приходи и примања буџета	56.160.000	44.606.789	79,43
						Функција 421:	56.160.000	44.606.789	79,43
						Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	56.160.000	44.606.789	79,43
						Свега за Програмску активност 0101-0002:	56.160.000	44.606.789	79,43
		0101-П112				Успостављања мултифункционалног агресурса центра у Доњем Матејевцу			
			421			Пољопривреда			
				103	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	0	0,00
				104	5110	Зграде и грађевински објекти	12.000.000	9.327.311	77,73
					5112	Изградња зграда и објеката	12.000.000	9.327.311	77,73
						Извори финансирања за функцију 421:			

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					01	Општи приходи и примања буџета	12.000.000	9.327.311	77,73
						Функција 421:	12.000.000	9.327.311	77,73
						Извори финансирања за Пројекат 0101-П112:			
					01	Општи приходи и примања буџета	12.000.000	9.327.311	77,73
						Свега за Пројекат 0101-П112:	12.000.000	9.327.311	77,73
						Извори финансирања за Програм 5:			
					01	Општи приходи и примања буџета	81.360.000	61.783.790	75,94
					07	Трансфери од других нивоа власти	29.840.680	29.840.679	100,00
						Свега за Програм 5:	111.200.680	91.624.469	82,40
		0401				ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
		0401-0001				Управљање заштитом животне средине			
			560			<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>			
						<i>Фонд за заштиту животне средине</i>			
				105	4230	Услуге по уговору	700.000	165.000	23,57
					4232	Компјутерске услуге	400.000	165.000	41,25
					4234	Услуге информисања	300.000	0	0,00
				106	4240	Специјализоване услуге	81.650.000	33.294.200	40,78
					4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	81.650.000	33.294.200	40,78
				107	4250	Текуће поправке и одржавање	2.051.000	988.824	48,21
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.051.000	988.824	48,21
						Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања			
				108	4630	Трансфери осталим нивоима власти	3.000.000	0	0,00
					4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	3.000.000	0	0,00
				108а	5120	Машине и опрема	2.000.000	1.326.000	66,30
					5124	Опрема за заштиту животне средине	2.000.000	1.326.000	66,30
						Извори финансирања за функцију 560:			
					01	Општи приходи и примања буџета	89.401.000	35.774.024	40,02
						Функција 560:	89.401.000	35.774.024	40,02
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	89.401.000	35.774.024	40,02
						Свега за Програмску активност 0401-0001:	89.401.000	35.774.024	40,02
		0401-0002				Праћење квалитета елеманата животне средине			
			560			<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>			
				109	4240	Специјализоване услуге	11.500.000	4.853.299	42,20
					4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	11.500.000	4.853.299	42,20
						Извори финансирања за функцију 560:			
					01	Општи приходи и примања буџета	11.500.000	4.853.299	42,20
						Функција 560:	11.500.000	4.853.299	42,20
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	11.500.000	4.853.299	42,20
						Свега за Програмску активност 0401-0002:	11.500.000	4.853.299	42,20
		0401-0004				Управљање отпадним водама			
			560			<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>			
				110	4210	Стални трошкови	2.500.000	1.110.017	44,40
					4213	Комуналне услуге	2.500.000	1.110.017	44,40
				111	4250	Текуће поправке и одржавање	40.000.000	31.505.257	78,76
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	40.000.000	31.505.257	78,76
						Ова апропријација намењена је за одржавање атмосферске канализације - ЈКП "Нанус" Ниш			
						Извори финансирања за функцију 560:			
					01	Општи приходи и примања буџета	42.500.000	32.615.274	76,74
						Функција 560:	42.500.000	32.615.274	76,74
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-0004:			
					01	Општи приходи и примања буџета	42.500.000	32.615.274	76,74
						Свега за Програмску активност 0401-0004:	42.500.000	32.615.274	76,74
		0401-0005				Управљање комуналним отпадом			
			510			<i>Управљање отпадом</i>			
				112	6210	Набавка домаће финансијске имовине	100.000	0	0,00
					6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	100.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 510:			
					01	Општи приходи и примања буџета	100.000	0	0,00
						Функција 510:	100.000	0	0,00
			620			<i>Развој заједнице</i>			
				113	4250	Текуће поправке и одржавање	722.000	0	0,00
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	722.000	0	0,00
						Ова апропријација намењена је за Програм текућег одржавања			
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	722.000	0	0,00
						Функција 620:	722.000	0	0,00
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-0005:			

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					01	Општи приходи и примања буџета	822.000	0	0,00
						Свега за Програмску активност 0401-0005:	822.000	0	0,00
		0401-П113				Пројекат уређивања и спречавања дивљих депонија			
			560			<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>			
				114	5120	Машине и опрема	1.031.000	0	0,00
					5124	Опрема за заштиту животне средине	1.031.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 560:			
					15	Неутошена средства донација из ранијих година	1.031.000	0	0,00
						Функција 560:	1.031.000	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 0401-П113:			
					15	Неутошена средства донација из ранијих година	1.031.000	0	0,00
						Свега за Пројекат 0401-П113:	1.031.000	0	0,00
		0401-П114				Набавка опреме у области заштите и унапређења животне средине			
			560			<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>			
				115	5120	Машине и опрема	14.000.000	0	0,00
					5124	Опрема за заштиту животне средине	14.000.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 560:			
					01	Општи приходи и примања буџета	14.000.000	0	0,00
						Функција 560:	14.000.000	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 0401-П114:			
					01	Општи приходи и примања буџета	14.000.000	0	0,00
						Свега за Пројекат 0401-П114:	14.000.000	0	0,00
		0401-П115				Пројекти невладиног сектора у области заштите животне средине			
			560			<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>			
				116	4810	Дотације невладиним организацијама	4.000.000	3.999.963	100,00
					4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	4.000.000	3.999.963	100,00
						Извори финансирања за функцију 560:			
					01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000	3.999.963	100,00
						Функција 560:	4.000.000	3.999.963	100,00
						Извори финансирања за Пројекат 0401-П115:			
					01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000	3.999.963	100,00
						Свега за Пројекат 0401-П115:	4.000.000	3.999.963	100,00
		0401-П116				Унапређење пружања услуга у области управљања отпадом			
			560			<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>			
				117	4510	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	15.000.000	12.500.000	83,33
					4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	15.000.000	12.500.000	83,33
						Извори финансирања за функцију 560:			
					01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000	12.500.000	83,33
						Функција 560:	15.000.000	12.500.000	83,33
						Извори финансирања за Пројекат 0401-П116:			
					01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000	12.500.000	83,33
						Свега за Пројекат 0401-П116:	15.000.000	12.500.000	83,33
						Извори финансирања за Програм 6:			
					01	Општи приходи и примања буџета	177.223.000	89.742.560	50,64
					15	Неутошена средства донација из ранијих година	1.031.000	0	0,00
						Свега за Програм 6:	178.254.000	89.742.560	50,35
		0701				ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			
		0701-0002				Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
			451			<i>Друмски саобраћај</i>			
				117а	4230	Услуге по уговору	300.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 451:			
					01	Општи приходи и примања буџета	300.000	0	0,00
						Функција 451:	300.000	0	0,00
			620			<i>Развој заједнице</i>			
				118	4250	Текуће поправке и одржавање	285.485.000	239.085.029	83,75
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	285.485.000	239.085.029	83,75
						Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања			
				119	5110	Зграде и грађевински објекти	286.825.000	259.092.967	90,33
					5112	Изградња зграда и објеката			#DIV/0!
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката	286.825.000	259.092.967	90,33
						Ова апропријација намењена је за реализацију Програма капиталног одржавања			
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	572.310.000	498.177.996	87,05
						Функција 620:	572.310.000	498.177.996	87,05

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	572.610.000	498.177.996	87,00
						Свега за Програмску активност 0701-0002:	572.610.000	498.177.996	87,00
		0701-0004				Јавни градски и приградски превоз путника			
			451			<i>Друмски саобраћај</i>			
				120	4230	Услуге по уговору	341.000.000	329.217.413	96,54
					4239	Остале опште услуге	341.000.000	329.217.413	96,54
						Ова апропријација намењена је за реализацију интегрисаног система у јавном превозу			
				121	4240	Специјализоване услуге	12.000.000	11.760.000	98,00
					4249	Остале специјализоване услуге	12.000.000	11.760.000	98,00
				122	6210	Набавка домаће финансијске имовине	7.000.000	7.000.000	100,00
					6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	7.000.000	7.000.000	100,00
						Ова апропријација намењена је за учешће у капиталу ЈП "Дирекција за јавни превоз града Ниша" Ниш			
						Извори финансирања за функцију 451:			
					01	Општи приходи и примања буџета	360.000.000	347.977.413	96,66
						Функција 451:	360.000.000	347.977.413	96,66
						Извори финансирања за Програмску активност 0701-0004:			
					01	Општи приходи и примања буџета	360.000.000	347.977.413	96,66
						Свега за Програмску активност 0701-0004:	360.000.000	347.977.413	96,66
		0701-П117				Елаборат-анализа оптималне организације са предлогом цена такси превоза на територији града Ниша			
			451			<i>Друмски саобраћај</i>			
				123	4240	Специјализоване услуге	600.000	0	0,00
						Ова апропријација намењена је за израду слабората такси превоза на територији града Ниша			
					01	Општи приходи и примања буџета	600.000	0	0,00
						Функција 451:	600.000	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 0701-П117:			
					01	Општи приходи и примања буџета	600.000	0	0,00
						Свега за Пројекат 0701-П117:	600.000	0	0,00
		0701-П118				Ауто-такси превоз путника			
			451			<i>Друмски саобраћај</i>			
				124	4240	Специјализоване услуге	600.000	495.000	82,50
					4249	Остале специјализоване услуге	600.000	495.000	82,50
						Ова апропријација намењена је за набавку кровних ознака за такси превоз			
					01	Општи приходи и примања буџета	600.000	495.000	82,50
						Функција 451:	600.000	495.000	82,50
						Извори финансирања за Пројекат 0701-П118:			
					01	Општи приходи и примања буџета	600.000	495.000	82,50
						Свега за Пројекат 0701-П118:	600.000	495.000	82,50
		0701-П140				Плава зона			
			451			<i>Друмски саобраћај</i>			
				124а	4240	Специјализоване услуге	250.000	247.200	98,88
					4249	Остале специјализоване услуге	250.000	247.200	98,88
						Ова апропријација намењена је за израду налепница за "Плаву зону"			
					01	Општи приходи и примања буџета	250.000	247.200	98,88
						Функција 451:	250.000	247.200	98,88
						Извори финансирања за Пројекат 0701-П140:			
					01	Општи приходи и примања буџета	250.000	247.200	98,88
						Свега за Пројекат 0701-П140:	250.000	247.200	98,88
		0701-П119				Реализација Програма за безбедност саобраћаја			
			451			<i>Друмски саобраћај</i>			
				125	4220	Трошкови путовања	500.000	194.131	38,83
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	500.000	194.131	38,83
				126	4230	Услуге по уговору	10.000.000	1.569.701	15,70
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	500.000	138.961	27,79
					4234	Услуге информисања	600.000	0	0,00
					4239	Остале опште услуге	8.900.000	1.430.740	16,08
				127	5110	Зграде и грађевински објекти	14.600.000	6.162.467	42,21
					5112	Изградња зграда и објеката	5.000.000	4.310.767	86,22
					5114	Пројектно планирање	9.600.000	1.851.700	19,29
				128	5120	Машине и опрема	49.900.000	2.653.116	5,32
					5128	Опрема за јавну безбедност	49.900.000	2.653.116	5,32
						Извори финансирања за функцију 451:			
					01	Општи приходи и примања буџета	75.000.000	10.579.415	14,11
						Функција 451:	75.000.000	10.579.415	14,11
						Извори финансирања за Пројекат 0701-П119:			

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					01	Општи приходи и примања буџета	75.000.000	10.579.415	14,11
						Свега за Пројекат 0701-П119:	75.000.000	10.579.415	14,11
		0701-П120				Набавка и постављање табли са називима улица и тргова			
			130			Опште услуге			
				129	4240	Специјализоване услуге	500.000	86.790	17,36
					4249	Остале специјализоване услуге	500.000	86.790	17,36
						Извори финансирања за функцију 130:			
					01	Општи приходи и примања буџета	500.000	86.790	17,36
						Функција 130:	500.000	86.790	17,36
						Извори финансирања за Пројекат 0701-П120:			
					01	Општи приходи и примања буџета	500.000	86.790	17,36
						Свега за Пројекат 0701-П120:	500.000	86.790	17,36
		0701-П141				Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државним путевима на територији Града Ниша			
			130			Опште услуге			
				129а	4240	Специјализоване услуге	2.000.000	0	0,00
					4249	Остале специјализоване услуге	2.000.000	0	0,00
						Ова апропријација намењена је за израду пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државним путевима на територији града Ниша			
						Извори финансирања за функцију 130:			
					01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000	0	0,00
						Функција 130:	2.000.000	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 0701-П141:			
					01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000	0	0,00
						Свега за Пројекат 0701-П141:	2.000.000	0	0,00
						Извори финансирања за Програм 7:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.011.560.000	857.563.814	84,78
						Свега за Програм 7:	1.011.560.000	857.563.814	84,78
		2001				ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ			
		2001-0001				Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			
			911			Предшколско образовање			
				130	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	531.570.341	523.161.434	98,42
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	489.625.000	481.216.094	98,28
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	489.625.000	481.216.094	98,28
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	41.945.341	41.945.340	100,00
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	41.945.341	41.945.340	100,00
				131	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	90.842.334	89.571.843	98,60
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	83.649.000	82.378.509	98,48
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	58.433.000	57.649.953	98,66
					4122	Допринос за здравствено осигурање	25.216.000	24.728.556	98,07
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	7.193.334	7.193.334	100,00
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.032.960	5.032.960	100,00
					4122	Допринос за здравствено осигурање	2.160.374	2.160.374	100,00
				132	4130	Накнаде у природи	24.000.000	22.840.639	95,17
					4131	Накнаде у природи	24.000.000	22.840.639	95,17
				133	4140	Социјална давања запосленима	19.900.000	15.725.858	79,02
					4143	Отпремнине и помоћи	12.400.000	8.247.309	66,51
					4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	7.500.000	7.478.549	99,71
				134	4150	Накнаде трошкова за запослене	200.000	18.371	9,19
					4151	Накнаде трошкова за запослене	200.000	18.371	9,19
				135	4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	8.550.000	6.637.019	77,63
					4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	8.550.000	6.637.019	77,63
				136	4210	Стални трошкови	108.200.000	75.424.305	69,71
					4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.400.000	1.798.904	40,88
					4212	Енергетске услуге	87.900.000	62.402.590	70,99
					4213	Комуналне услуге	10.100.000	7.492.827	74,19
					4214	Услуге комуникација	2.500.000	1.244.125	49,77
					4215	Трошкови осигурања	2.000.000	1.571.966	78,60
					4216	Закуп имовине и опреме	1.300.000	913.893	70,30
				137	4220	Трошкови путовања	1.150.000	477.574	41,53
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	950.000	477.574	50,27
					4222	Трошкови службених путовања у иностранство	200.000	0	0,00
				138	4230	Услуге по уговору	7.800.000	4.323.080	55,42
					4231	Административне услуге	50.000	0	0,00
					4232	Компјутерске услуге	1.100.000	156.892	14,26
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.900.000	683.538	35,98
					4234	Услуге информисања	300.000	135.029	45,01
					4235	Стручне услуге	2.600.000	2.388.136	91,85
					4237	Репрезентација	350.000	109.970	31,42
					4239	Остале опште услуге	1.500.000	849.515	56,63

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				139	4240	Специјализоване услуге	11.800.000	4.912.760	41,63
					4243	Медицинске услуге	8.300.000	3.482.680	41,96
					4249	Остале специјализоване услуге	3.500.000	1.430.080	40,86
				140	4250	Текуће поправке и одржавање	16.000.000	7.412.238	46,33
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	6.000.000	3.630.498	60,51
					4252	Текуће поправке и одржавање опреме	10.000.000	3.781.740	37,82
				141	4260	Материјал	106.100.000	69.479.877	65,49
					4261	Административни материјал	5.300.000	1.167.540	22,03
					4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	900.000	213.540	23,73
					4264	Материјал за саобраћај	3.500.000	2.639.845	75,42
					4266	Материјал за образовање, културу и спорт	2.800.000	2.700.971	96,46
					4268	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	77.600.000	58.429.446	75,30
					4269	Материјал за посебне намене	16.000.000	4.328.535	27,05
				142	4440	Пратећи трошкови задуживања	1.400.000	1.065.452	76,10
					4442	Казне за кашњење	1.400.000	1.065.452	76,10
				143	4650	Остале дотације и трансфери	4.000.000	2.604.141	65,10
					4651	Остале текуће дотације и трансфери	4.000.000	2.604.141	65,10
				144	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.200.000	185.076	15,42
					4821	Остали порези	800.000	141.576	17,70
					4822	Обавезе таксе	400.000	43.500	10,88
				145	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	6.300.000	5.912.038	93,84
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	6.300.000	5.912.038	93,84
				146	4850	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.544.769	2.544.769	100,00
					4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.544.769	2.544.769	100,00
				147	5110	Зграде и грађевински објекти	7.000.000	0	0,00
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката	6.500.000	0	0,00
					5114	Пројектно планирање	500.000	0	0,00
				148	5120	Машине и опрема	4.050.000	639.420	15,79
					5122	Административна опрема	1.200.000	292.020	24,34
					5128	Опрема за јавну безбедност	500.000	0	0,00
					5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	2.350.000	347.400	14,78
				149	5150	Нематеријална имовина	1.000.000	177.000	17,70
					5151	Нематеријална имовина	1.000.000	177.000	17,70
				150	5230	Залихе робе за даљу продају	20.000.000	19.993.400	99,97
					5231	Залихе робе за даљу продају	20.000.000	19.993.400	99,97
						Извори финансирања за функцију 911:			
					01	Општи приходи и примања буџета	924.468.769	803.967.620	86,97
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
					07	Трансфери од других нивоа власти	49.138.675	49.138.674	100,00
						Функција 911:	973.607.444	853.106.294	87,62
						Извори финансирања за Програмску активност 2001-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	924.468.769	803.967.620	86,97
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
					07	Трансфери од других нивоа власти	49.138.675	49.138.674	100,00
						Свега за Програмску активност 2001-0001:	973.607.444	853.106.294	87,62
						Извори финансирања за Програм 8:			
					01	Општи приходи и примања буџета	924.468.769	803.967.620	86,97
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
					07	Трансфери од других нивоа власти	49.138.675	49.138.674	100,00
						Свега за Програм 8:	973.607.444	853.106.294	87,62
	2002					ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			
	2002-0001		912			Функционисање основних школа			
						<i>Основно образовање</i>			
				151	4630	Трансфери осталим нивоима власти	500.360.000	343.452.110	68,64
					4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	460.050.000	314.135.999	68,28
						Ова апропријација намењена је за:			
						- Текући расходи (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал)	438.506.000	299.891.267	68,39
					4130	Накнаде у натури	53.989.400	41.796.227	77,42
					4131	Накнаде у натури	53.989.400	41.796.227	77,42
					4140	Социјална давања запосленима	11.205.000	6.337.776	56,56
					4143	Отпремнине и помоћи	1.960.000	425.559	21,71
					4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом	9.245.000	5.912.217	63,95
					4150	Накнаде трошкова за запослене	30.578.000	26.678.073	87,25
					4151	Накнаде трошкова за запослене	30.578.000	26.678.073	87,25
					4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	27.706.000	21.254.267	76,71
					4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	27.706.000	21.254.267	76,71
					4210	Стални трошкови	264.060.000	176.498.812	66,84
					4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.700.000	4.142.944	72,68

Радно	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					4212	Енергетске услуге	226.378.000	151.932.593	67,11
					4213	Комуналне услуге	23.614.000	15.603.927	66,08
					4214	Услуге комуникација	4.628.000	3.122.479	67,47
					4215	Трошкови осигурања	3.740.000	1.696.869	45,37
					4220	Трошкови путовања	6.870.000	3.442.921	50,12
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	4.560.000	2.474.648	54,27
					4222	Трошкови службених путовања у иностранство	260.000	75.557	29,06
					4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	270.000	0	0,00
					4224	Трошкови путовања ученика	1.780.000	892.716	50,15
					4230	Услуге по уговору	12.878.000	6.941.384	53,90
					4231	Административне услуге	80.000	22.000	27,50
					4232	Компјутерске услуге	2.475.000	1.534.475	62,00
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	6.872.000	4.365.781	63,53
					4234	Услуге информисања	630.000	116.622	18,51
					4235	Стручне услуге	2.225.000	785.638	35,31
					4239	Остале опште услуге	596.000	116.868	19,61
					4240	Специјализоване услуге	8.306.000	4.005.564	48,22
					4243	Медицинске услуге	540.000	67.500	12,50
					4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	640.000	42.000	6,56
					4249	Остале специјализоване услуге	7.126.000	3.896.064	54,67
					4260	Материјал	16.123.600	11.715.474	72,66
					4261	Административни материјал	4.600.000	3.455.034	75,11
					4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	2.670.600	1.858.788	69,60
					4264	Материјал за саобраћај	684.000	195.132	28,53
					4266	Материјал за образовање, културу и спорт	3.404.000	2.512.343	73,81
					4268	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	4.170.000	3.338.133	80,05
					4269	Материјал за посебне намене	595.000	356.044	59,84
					4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.370.000	176.213	12,86
					4821	Остали порези	490.000	58.347	11,91
					4822	Обавезе таксе	880.000	117.866	13,39
					4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.420.000	1.044.556	19,27
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.420.000	1.044.556	19,27
					4250	- Текуће поправке и одржавање	21.544.000	14.244.732	66,12
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	16.399.000	10.973.481	66,92
					4252	Текуће поправке и одржавање опреме	5.145.000	3.271.251	63,58
					4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	40.310.000	29.316.111	72,73
					5110	- Зграде и грађевински објекти	20.850.000	13.406.343	64,30
					5112	Изградња зграда и објеката	600.000	589.157	98,19
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката	17.666.000	10.975.186	62,13
					5114	Пројектно планирање	2.584.000	1.842.000	71,28
					5120	- Машине и опрема	19.460.000	15.909.768	81,76
					5122	Административна опрема	12.108.000	10.559.371	87,21
					5125	Медицинска и лабораторијска опрема	50.000	25.034	50,07
					5126	Опрема за образовање	2.135.000	1.935.030	90,63
					5128	Опрема за јавну безбедност	652.000	639.748	98,12
					5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	4.515.000	2.750.585	60,92
						Извори финансирања за функцију 912:			
					01	Општи приходи и примања буџета	500.360.000	343.452.110	68,64
						Функција 912:	500.360.000	343.452.110	68,64
						Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	500.360.000	343.452.110	68,64
						Свега за Програмску активност 2002-0001:	500.360.000	343.452.110	68,64
						Извори финансирања за Програм 9:			
					01	Општи приходи и примања буџета	500.360.000	343.452.110	68,64
						Свега за Програм 9:	500.360.000	343.452.110	68,64
		2003				ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			
		2003-0001				Функционисање средњих школа			
			920			Средње образовање			
				152	4630	Трансфери осталим нивоима власти	258.429.000	176.155.890	68,16
					4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	227.979.000	163.611.183	71,77
						Ова апропријација намењена је за:			
						- Текући расходи (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал)	216.049.000	154.752.726	71,63
					4130	Накнаде у натури	27.055.000	20.479.236	75,69
					4131	Накнаде у натури	27.055.000	20.479.236	75,69
					4140	Социјална давања запосленима	5.755.000	3.476.897	60,42
					4143	Отпремнине и помоћи	1.419.000	296.139	20,87
					4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом	4.336.000	3.180.758	73,36
					4150	Накнаде трошкова за запослене	21.632.000	18.722.882	86,55
					4151	Накнаде трошкова за запослене	21.632.000	18.722.882	86,55
					4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	15.700.000	12.100.238	77,07

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	15.700.000	12.100.238	77,07
					4210	Стални трошкови	118.309.000	83.960.512	70,97
					4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.700.000	2.554.048	69,03
					4212	Енергетске услуге	98.836.000	71.612.171	72,46
					4213	Комуналне услуге	10.593.000	7.267.805	68,61
					4214	Услуге комуникација	2.500.000	1.657.928	66,32
					4215	Трошкови осигурања	2.680.000	868.560	32,41
					4220	Трошкови путовања	2.930.000	1.686.516	57,56
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	2.680.000	1.679.438	62,67
					4222	Трошкови службених путовања у иностранство	200.000	7.078	3,54
					4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	50.000	0	0,00
					4230	Услуге по уговору	5.413.000	3.158.590	58,35
					4231	Административне услуге	58.000	4.560	7,86
					4232	Компјутерске услуге	971.000	678.778	69,91
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.485.000	1.680.744	67,64
					4234	Услуге информисања	350.000	86.737	24,78
					4235	Стручне услуге	1.259.000	540.740	42,95
					4239	Остале опште услуге	290.000	167.031	57,60
					4240	Специјализоване услуге	4.680.000	3.101.234	66,27
					4243	Медицинске услуге	1.590.000	1.057.600	66,52
					4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	90.000	0	0,00
					4249	Остале специјализоване услуге	3.000.000	2.043.634	68,12
					4260	Материјал	10.190.000	7.466.608	73,27
					4261	Административни материјал	2.405.000	1.989.815	82,74
					4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	1.626.000	1.202.727	73,97
					4264	Материјал за саобраћај	914.000	302.055	33,05
					4266	Материјал за образовање, културу и спорт	2.670.000	2.035.805	76,25
					4268	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	2.000.000	1.686.197	84,31
					4269	Материјал за посебне намене	575.000	250.009	43,48
					4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	430.000	22.002	5,12
					4821	Остали порези	100.000	0	0,00
					4822	Обавезе таксе	330.000	22.002	6,67
					4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.955.000	578.011	14,61
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.955.000	578.011	14,61
					4250	- Текуће поправке и одржавање	11.930.000	8.858.457	74,25
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	8.175.000	6.847.731	83,76
					4252	Текуће поправке и одржавање опреме	3.755.000	2.010.726	53,55
					4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	30.450.000	12.544.707	41,20
					5110	- Зграде и грађевински објекти	20.000.000	3.844.946	19,22
					5112	Изградња зграда и објеката	0	0	0,00
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката	15.511.000	3.355.946	21,64
					5114	Пројектно планирање	4.489.000	489.000	10,89
					5120	- Машине и опрема	10.450.000	8.699.761	83,25
					5121	Опрема за саобраћај	600.000	595.000	99,17
					5122	Административна опрема	7.773.000	6.733.850	86,63
					5125	Медицинска и лабораторијска опрема	12.000	11.700	97,50
					5126	Опрема за образовање	1.553.000	930.365	59,91
					5128	Опрема за јавну безбедност	50.000	49.450	98,90
					5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	462.000	379.396	82,12
						Извори финансирања за функцију 920:			
					01	Општи приходи и примања буџета	258.429.000	176.155.890	68,16
						Функција 920:	258.429.000	176.155.890	68,16
						Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	258.429.000	176.155.890	68,16
						Свега за Програмску активност 2003-0001:	258.429.000	176.155.890	68,16
						Извори финансирања за Програм 10:			
					01	Општи приходи и примања буџета	258.429.000	176.155.890	68,16
						Свега за Програм 10:	258.429.000	176.155.890	68,16
		0901				ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
		0901-0001				Једнократне помоћи и други облици помоћи			
			020			Старост			
				153	4720	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	16.110.000	13.014.417	80,78
						Ова апропријација намењена је за:			
						- Помоћ у кући	14.000.000	11.868.330	84,77
						- Финансирање припремања и допремања хране за стара изнемогла лица	2.100.000	1.146.087	54,58
						- Дневни боравак за старе особе	10.000	0	0,00
					4728	Накнаде из буџета за становање и живот	16.110.000	13.014.417	80,78
						Извори финансирања за функцију 020:			
					01	Општи приходи и примања буџета	16.110.000	13.014.417	80,78
						Функција 020:	16.110.000	13.014.417	80,78
			040			Породица и деца			
				154	4210	Стални трошкови	100.000	2.186	2,19

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000	2.186	2,19
				155	4720	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	232.015.000	167.168.330	72,05
						Ова апропријација намењена је за:			
				1	4729	- Једнократна новчана помоћ	42.500.000	42.313.913	99,56
				2	4729	- Интервентна новчана помоћ	6.000.000	5.072.000	84,53
				3	4728	- Делимично, односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга	66.500.000	53.931.349	81,10
				4	4723	- Бесплатна ужина за децу основношколског узраста	34.500.000	20.287.020	58,80
				5	4723	- Бесплатна ужина за децу ометену у развоју у школи за основно и средње образовање "Царица Јелена" у Нишу	1.500.000	574.080	38,27
				6	4723	- Регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до 10 година старости	17.000.000	12.948.453	76,17
				7	4729	- Једнократна новчана помоћ за незапослене породиље	24.500.000	23.587.800	96,28
				8	4728	- Социјално становање у заштићеним условима	1.800.000	989.810	54,99
				9	4726	- Трошкови бесплатног сахрањивања	2.500.000	1.251.404	50,06
				10	4726	- Накнаде за трошкове сахрањивања избеглим и прогнаним лицима из средстава буџета Републике Србије	100.000	0	0,00
				11	4729	- Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 01)	3.030.000	516.150	17,03
				12	4729	- Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 07)	22.320.000	0	0,00
				13	4729	- Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 15)	9.765.000	5.696.351	58,33
					4723	Накнаде из буџета за децу и породицу	53.000.000	33.809.553	63,79
					4726	Накнаде из буџета у случају смрти	2.600.000	1.251.404	48,13
					4728	Накнаде из буџета за становање и живот	68.300.000	54.921.159	80,41
					4729	Остале накнаде из буџета	108.115.000	77.186.214	71,39
				155a	4810	Дотације невладиним организацијама	270.000	0	0,00
					4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	270.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 040:			
					01	Општи приходи и примања буџета	200.300.000	161.474.165	80,62
					07	Трансфери од других нивоа власти	22.320.000	0	0,00
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	9.765.000	5.696.351	58,33
						Функција 040:	232.385.000	167.170.516	71,94
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	216.410.000	174.488.582	80,63
					07	Трансфери од других нивоа власти	22.320.000	0	0,00
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	9.765.000	5.696.351	58,33
		0901-0002				Света за Програмску активност 0901-0001:	248.495.000	180.184.933	72,51
						Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја			
			040			Породица и деца			
						Установа "Сигурна кућа"			
				156	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.097.000	7.419.501	66,86
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.097.000	7.419.501	66,86
				157	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	1.903.000	1.264.599	66,45
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.331.500	884.851	66,46
					4122	Допринос за здравствено осигурање	571.500	379.748	66,45
				158	4130	Накнаде у натури	250.000	70.520	28,21
					4131	Накнаде у натури	250.000	70.520	28,21
				159	4140	Социјална давања запосленима	200.000	0	0,00
					4143	Отпремнине и помоћи	150.000	0	0,00
					4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	50.000	0	0,00
				160	4150	Накнаде трошкова за запослене	250.000	88.191	35,28
					4151	Накнаде трошкова за запослене	250.000	88.191	35,28
				161	4210	Стални трошкови	1.600.000	874.565	54,66
					4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000	26.620	53,24
					4212	Енергетске услуге	1.000.000	672.091	67,21
					4213	Комуналне услуге	350.000	114.765	32,79
					4214	Услуге комуникација	150.000	42.901	28,60
					4215	Трошкови осигурања	50.000	18.188	36,38
				162	4220	Трошкови путовања	250.000	168.038	67,22
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	200.000	168.038	84,02
					4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	50.000	0	0,00
				163	4230	Услуге по уговору	6.050.000	2.625.741	43,40
					4231	Административне услуге	100.000	0	0,00
					4232	Компјутерске услуге	50.000	0	0,00
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000	42.700	28,47
					4234	Услуге информисања	150.000	8.200	5,47
					4235	Стручне услуге	200.000	34.500	17,25
					4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	4.200.000	1.797.256	42,79
					4237	Репрезентација	200.000	90.338	45,17
					4239	Остале опште услуге	1.000.000	652.747	65,27
				164	4240	Специјализоване услуге	100.000	42.000	42,00
					4243	Медицинске услуге	50.000	0	0,00
					4249	Остале специјализоване услуге	50.000	42.000	84,00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				165	4250	Текуће поправке и одржавање	450.000	236.646	52,59
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	135.000	93.824	69,50
					4252	Текуће поправке и одржавање опреме	315.000	142.822	45,34
				166	4260	Материјал	900.000	395.548	43,95
					4261	Административни материјал	150.000	31.288	20,86
					4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	100.000	72.800	72,80
					4264	Материјал за саобраћај	200.000	200.000	100,00
					4267	Медицински и лабораторијски материјал	50.000	3.216	6,43
					4268	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	100.000	68.504	68,50
					4269	Материјал за посебне намене	300.000	19.740	6,58
				167	4650	Остале дотације и трансфери	800.000	397.781	49,72
					4651	Остале текуће дотације и трансфери	800.000	397.781	49,72
				168	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	200.000	0	0,00
					4821	Остали порези	50.000	0	0,00
					4822	Обавезне таксе	50.000	0	0,00
					4823	Новчане казне и пенали	100.000	0	0,00
				169	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	60.963	60,96
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	60.963	60,96
				170	5120	Машине и опрема	270.000	85.997	31,85
					5122	Административна опрема	200.000	85.997	43,00
					5125	Медицинска и лабораторијска опрема	20.000	0	0,00
					5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	50.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 040:			
					01	Општи приходи и примања буџета	24.420.000	13.730.090	56,22
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
						Функција 040:	24.420.000	13.730.090	56,22
			070			<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту</i>			
				171	4630	Трансфери осталим нивоима власти	0	0	0,00
					4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	0	0	0,00
						Ова апропријација намењена је за			
				172	4720	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.020.000	3.218.750	80,07
						Ова апропријација намењена је за:			
					4723	- спречавање сексуалног насиља над децом	10.000	0	0,00
					4728	- Установу "Геронтолошки центар" - прихватилиште	4.000.000	3.218.750	80,47
					4728	- помоћ жртвама трговине људима	10.000	0	0,00
					4723	Накнаде из буџета за децу и породицу	10.000	0	0,00
					4728	Накнаде из буџета за становање и живот	4.010.000	3.218.750	80,27
						Извори финансирања за функцију 070:			
					01	Општи приходи и примања буџета	4.020.000	3.218.750	80,07
						Укупно за функцију 070:	4.020.000	3.218.750	80,07
			090			<i>Социјална заштита неклассификована на другом месту</i>			
						Установа "Мара"			
				173	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	40.383.000	31.263.323	77,42
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	40.383.000	31.263.323	77,42
				174	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	6.926.000	5.361.660	77,41
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.846.000	3.751.599	77,42
					4122	Допринос за здравствено осигурање	2.080.000	1.610.061	77,41
				175	4130	Накнаде у природи	1.015.000	545.720	53,77
					4131	Накнаде у природи	1.015.000	545.720	53,77
				176	4140	Социјална давања запосленима	600.000	347.166	57,86
					4141	Исплата накнаде за време одсуства са посла	100.000	0	0,00
					4143	Отпремнине и помоћи	400.000	293.468	73,37
					4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000	53.698	53,70
				177	4150	Накнада трошкова за запослене	700.000	225.177	32,17
					4151	Накнада трошкова за запослене	700.000	225.177	32,17
				178	4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000	112.468	56,23
					4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000	112.468	56,23
				179	4210	Стални трошкови	5.202.000	1.618.979	31,12
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	5.200.000	1.618.979	31,13
					4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	250.000	60.452	24,18
					4212	Енергетске услуге	3.800.000	1.156.121	30,42
					4213	Комуналне услуге	350.000	93.806	26,80
					4214	Услуге комуникација	300.000	83.916	27,97
					4215	Трошкови осигурања	350.000	216.536	61,87
					4219	Остали трошкови	150.000	8.148	5,43
						- Део средстава ове апропријације је из извора 15	2.000	0	0,00
					4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.000	0	0,00
				180	4220	Трошкови путовања	448.000	114.137	25,48
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	350.000	114.137	32,61
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	200.000	74.137	37,07
					4224	Трошкови путовања ученика	100.000	40.000	40,00
					4229	Остали трошкови транспорта	50.000	0	0,00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						- Део средстава ове апропријације је из извора 15	98.000	0	0,00
					4224	Трошкови путовања ученика	98.000	0	0,00
				181	4230	Услуге по уговору	1.500.000	1.111.930	74,13
					4232	Компјутерске услуге	200.000	183.324	91,66
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000	76.000	50,67
					4234	Услуге информисања	200.000	197.258	98,63
					4235	Стручне услуге	300.000	294.000	98,00
					4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	250.000	218.640	87,46
					4237	Репрезентација	200.000	142.708	71,35
					4239	Остале опште услуге	200.000	0	0,00
				182	4240	Специјализоване услуге	400.000	135.900	33,98
					4242	Услуге образовања, културе и спорта	100.000	65.000	65,00
					4243	Медицинске услуге	100.000	65.020	65,02
					4249	Остале специјализоване услуге	200.000	5.880	2,94
				183	4250	Текуће поправке и одржавање	690.000	607.210	88,00
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	490.000	485.967	99,18
					4252	Текуће поправке и одржавање опреме	200.000	121.243	60,62
				184	4260	Материјал	1.220.000	760.016	62,30
					4261	Административни материјал	100.000	58.678	58,68
					4263	Материјал за образовање и усавршавања запослених	150.000	67.600	45,07
					4264	Материјали за саобраћај	250.000	150.000	60,00
					4266	Материјал за образовање, културу и спорт	50.000	0	0,00
					4267	Медицински и лабораторијски материјал	80.000	7.188	8,99
					4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	310.000	291.902	94,16
					4269	Материјали за посебне намене	280.000	184.648	65,95
				185	4440	Пратећи трошкови задживљања	100.000	11.533	11,53
					4442	Казне за кашњење	100.000	11.533	11,53
				186	4650	Остале дотације и трансфери	4.472.000	2.478.581	55,42
					4651	Остале текуће дотације и трансфери	4.472.000	2.478.581	55,42
				187	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	252.000	26.615	10,56
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	250.000	26.615	10,65
					4821	Остали порези	100.000	24.615	24,62
					4822	Обавезне таксе	50.000	2.000	4,00
					4823	Новчане казне и пенали	100.000	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 15	2.000	0	0,00
					4821	Остали порези	2.000	0	0,00
				188	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	0	0,00
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	0	0,00
				189	5120	Машине и опрема	790.000	599.506	75,89
					5121	Опрема за саобраћај	50.000	0	0,00
					5122	Административна опрема	490.000	488.196	99,63
					5125	Медицинска и лабораторијска опрема	100.000	64.310	64,31
					5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	150.000	47.000	31,33
						Извори финансирања за функцију 090:			
					01	Општи приходи и примања буџета	64.896.000	45.319.921	69,83
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	102.000	0	0,00
						Функција 090:	64.998.000	45.319.921	69,73
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	93.336.000	62.268.761	66,71
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	102.000	0	0,00
						Свега за Програмску активност 0901-0002:	93.438.000	62.268.761	66,64
		0901-0003				Дневне услуге у заједници			
			010			Болест и инвалидност			
				190	4810	Дотације невладиним организацијама	21.000.000	20.795.625	99,03
					4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	21.000.000	20.795.625	99,03
						Ова апропријација намењена је за:			
						- финансирање социјално-хуманитарних организација	21.000.000	20.795.625	99,03
						- финансирање удружења бораца ратова деведесетих	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 010:			
					01	Општи приходи и примања буџета	21.000.000	20.795.625	99,03
						Функција 010:	21.000.000	20.795.625	99,03
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003:			
					01	Општи приходи и примања буџета	21.000.000	20.795.625	99,03
						Свега за Програмску активност 0901-0003:	21.000.000	20.795.625	99,03
		0901-0004				Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге			
			090			Социјална заштита неklasификована на другом месту			
				191	4240	Специјализоване услуге	14.007.000	1.537.508	10,98
					4249	Остале специјализоване услуге	14.007.000	1.537.508	10,98
						Ова апропријација намењена је за:			
						- имплементацију акционог плана за Роме	7.000.000	1.350.000	19,29
						- имплементацију акционог плана заштита и превенција од дискриминације	0	0	0,00
						- за акцију запошљавања Рома у Нишу - извор 06	7.007.000	187.508	2,68

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				192	4630	Трансфери осталим нивоима власти	43.000.000	43.000.000	100,00
					4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	43.000.000	43.000.000	100,00
						Ова апропријација намењена је за Установа Центар за социјални рад "Свети Сава" Ниш			
						Извори финансирања за функцију 090:			
					01	Општи приходи и примања буџета	50.000.000	44.350.000	88,70
					06	Донације од међународних организација	7.007.000	187.508	2,68
						Функција 090:	57.007.000	44.537.508	78,13
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0004:			
					01	Општи приходи и примања буџета	50.000.000	44.350.000	88,70
					06	Донације од међународних организација	7.007.000	187.508	2,68
						Свега за Програмску активност 0901-0004:	57.007.000	44.537.508	78,13
		0901-0005				Подршка реализацији програма Црвеног крста			
			070			<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>			
				193	4810	Дотације невладиним организацијама	7.200.000	7.200.000	100,00
					4811	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	7.200.000	7.200.000	100,00
						Ова апропријација намењена је за програмске активности Црвеног крста Ниш			
						Извори финансирања за функцију 070:			
					01	Општи приходи и примања буџета	7.200.000	7.200.000	100,00
						Функција 070:	7.200.000	7.200.000	100,00
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:			
					01	Општи приходи и примања буџета	7.200.000	7.200.000	100,00
						Свега за Програмску активност 0901-0005:	7.200.000	7.200.000	100,00
		0901-0006				Подршка деци и породицама са децом			
			040			<i>Породица и деца</i>			
				194	4230	Услуге по уговору	1.000.000	370.253	37,03
					4235	Стручне услуге	1.000.000	370.253	37,03
						Ова апропријација намењена је за накнаде за рад стручних комисија			
				195	4510	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0	0	0,00
					4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0	0	0,00
				196	4720	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	164.500.000	126.014.949	76,60
						Ова апропријација намењена је за:			
					4723	- Једнократна новчана помоћ за прворођено дете	27.500.000	21.490.000	78,15
					4723	- Право на помоћ за опрему за новорођенче	35.000.000	25.854.330	73,87
					4723	- Новчана помоћ за дупле близанце, тројке и четворке	14.000.000	11.822.403	84,45
					4723	- Пакети за ђаке прваке	1.000.000	555.149	55,51
					4723	- Накнада дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице	83.000.000	63.871.417	76,95
					4723	- финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју	4.000.000	2.421.650	60,54
					4723	Накнаде из буџета за децу и породицу	164.500.000	126.014.949	76,60
				197	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000	19.500	9,75
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000	19.500	9,75
						Извори финансирања за функцију 040:			
					01	Општи приходи и примања буџета	165.700.000	126.404.702	76,29
						Функција 040:	165.700.000	126.404.702	76,29
			090			<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			
						Установа дечије одмаралиште "Дивљана"			
				197а	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.000.000	6.509.553	81,37
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.000.000	6.509.553	81,37
				197б	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	1.000.000	1.000.000	100,00
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	665.000	665.000	100,00
					4122	Допринос за здравствено осигурање	285.000	285.000	100,00
					4123	Допринос за незапосленост	50.000	50.000	100,00
				197в	4130	Накнаде у натури	1.000	1.000	100,00
					4131	Накнаде у натури	1.000	1.000	100,00
				197г	4140	Социјална давања запосленима	100.000	100.000	100,00
					4143	Отпремнине и помоћи	100.000	100.000	100,00
				197д	4150	Накнада трошкова за запослене	1.000	1.000	100,00
					4151	Накнада трошкова за запослене	1.000	1.000	100,00
				197ђ	4210	Стални трошкови	3.006.000	3.006.000	100,00
					4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000	1.000	100,00
					4212	Енергетске услуге	3.001.000	3.001.000	100,00
					4213	Комуналне услуге	1.000	1.000	100,00
					4214	Услуге комуникација	1.000	1.000	100,00
					4215	Трошкови осигурања	1.000	1.000	100,00
					4216	Закуп имовине и опреме	1.000	1.000	100,00
				197е	4220	Трошкови путовања	2.000	2.000	100,00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	1.000	1.000	100,00
					4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	1.000	1.000	100,00
				197ж	4230	Услуге по уговору	1.500.000	1.500.000	100,00
					4235	Стручне услуге	700.000	700.000	100,00
					4239	Остале опште услуге	800.000	800.000	100,00
				197з	4250	Текуће поправке и одржавање	90.000	90.000	100,00
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	10.000	10.000	100,00
					4252	Текуће поправке и одржавање опреме	80.000	80.000	100,00
				197и	4260	Материјал	1.050.000	1.050.000	100,00
					4264	Материјали за саобраћај	20.000	20.000	100,00
					4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.000.000	1.000.000	100,00
					4269	Материјали за посебне намене	30.000	30.000	100,00
				197ј	4650	Остале дотације и трансфери	50.000	0	0,00
					4651	Остале текуће дотације и трансфери	50.000	0	0,00
				197к	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100.000	100.000	100,00
					4822	Обавезне таксе	100.000	100.000	100,00
				197л	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	100.000	100,00
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	100.000	100,00
						Извори финансирања за функцију 090:			
					01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000	13.459.553	89,73
						Функција 090:	15.000.000	13.459.553	89,73
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:			
					01	Општи приходи и примања буџета	180.700.000	139.864.255	77,40
						Свега за Програмску активност 0901-0006:	180.700.000	139.864.255	77,40
		0901-0007				Подршка рађању и родитељству			
			040			Породица и деца			
				198	4720	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.010.000	1.180.000	58,71
					4723	Накнаде из буџета за децу и породицу	2.010.000	1.180.000	58,71
						Ова апропријација намењена је за:			
						- накнаду послодавцима за запошљавање трудница	10.000	0	0,00
						- новчану помоћ за вантелесну оплодњу	2.000.000	1.180.000	59,00
						Извори финансирања за функцију 040:			
					01	Општи приходи и примања буџета	2.010.000	1.180.000	58,71
						Функција 040:	2.010.000	1.180.000	58,71
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0007:			
					01	Општи приходи и примања буџета	2.010.000	1.180.000	58,71
						Свега за Програмску активност 0901-0007:	2.010.000	1.180.000	58,71
		0901-0008				Подршка особама са инвалидитетом			
			010			Болест и инвалидност			
				199	4230	Услуге по уговору	31.000.100	22.029.265	71,06
						Ова апропријација намењена је за:			
						- пружање услуге Сервис Персоналних Асистената Ниш	20.500.000	16.228.859	79,17
					4239	Остале опште услуге	20.500.000	16.228.859	79,17
						- пружање услуге Лични пратиоци	8.000.000	3.738.504	46,73
					4239	Остале опште услуге	8.000.000	3.738.504	46,73
						- јавне радове из извора 07	2.500.100	2.061.902	82,47
					4235	Стручне услуге	2.500.100	2.061.902	82,47
				200	4260	Материјал	200.000	131.100	65,55
					4269	Материјал за посебне намене	200.000	131.100	65,55
						Ова апропријација намењена је за инвалидску паркирну карту			
				201	4720	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	800.000	389.081	48,64
					4721	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	800.000	389.081	48,64
						Ова апропријација намењена је за борачко-инвалидску заштиту			
				201а	5120	Машине и опрема из извора 07	34.000	25.951	76,33
					5122	Административна опрема	34.000	25.951	76,33
						Извори финансирања за функцију 010:			
					01	Општи приходи и примања буџета	29.500.000	20.487.544	69,45
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.534.100	2.087.853	82,39
						Функција 010:	32.034.100	22.575.397	70,47
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0008:			
					01	Општи приходи и примања буџета	29.500.000	20.487.544	69,45
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.534.100	2.087.853	82,39
						Свега за Програмску активност 0901-0008:	32.034.100	22.575.397	70,47
		0901-П123				Народна кухиња			
			070			Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту			
				202	4720	Накнада за социјалну заштиту из буџета	36.000.000	25.580.400	71,06
					4728	Накнаде из буџета за становање и живот	36.000.000	25.580.400	71,06
						Извори финансирања за функцију 070:			
					01	Општи приходи и примања буџета	36.000.000	25.580.400	71,06
						Функција 070:	36.000.000	25.580.400	71,06
						Извори финансирања за Пројекат 0901-П123:			
					01	Општи приходи и примања буџета	36.000.000	25.580.400	71,06
						Свега за Пројекат 0901-П123:	36.000.000	25.580.400	71,06

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0901-П138				Народна кухиња			
			070			<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>			
				202а	4720	Накнада за социјалну заштиту из буџета	1.750.000	1.744.280	99,67
					4728	Накнаде из буџета за становање и живот	1.750.000	1.744.280	99,67
						Извори финансирања за функцију 070:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.750.000	1.744.280	99,67
						Функција 070:	1.750.000	1.744.280	99,67
						Извори финансирања за Пројекат 0901-П138:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.750.000	1.744.280	99,67
						Свега за Пројекат 0901-П138:	1.750.000	1.744.280	99,67
		0901-П124				Прихватилиште за децу и младе			
			090			<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			
				203	4630	Трансфери осталим нивоима власти	13.000.000	13.000.000	100,00
					4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	13.000.000	13.000.000	100,00
						Ова апропријација намењена је за Дом за децу и омладину "Душко Радовић" Ниш			
						Извори финансирања за функцију 090:			
					01	Општи приходи и примања буџета	13.000.000	13.000.000	100,00
						Функција 090:	13.000.000	13.000.000	100,00
						Извори финансирања за Пројекат 0901-П124:			
					01	Општи приходи и примања буџета	13.000.000	13.000.000	100,00
						Свега за Пројекат 0901-П124:	13.000.000	13.000.000	100,00
		0901-П125				Изградња оградe у Дечијем одмаралишту "Дивљана"			
			040			<i>Породица и деца</i>			
				204	5110	Зграде и грађевински објекти	565.000	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	65.000	0	0,00
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката	65.000	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 15	500.000	0	0,00
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката	500.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 040:			
					01	Општи приходи и примања буџета	65.000	0	0,00
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	500.000	0	0,00
						Функција 040:	565.000	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 0901-П125:			
					01	Општи приходи и примања буџета	65.000	0	0,00
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	500.000	0	0,00
						Свега за Пројекат 0901-П125:	565.000	0	0,00
		0901-П142				Оплеменимо Сигурну кућу			
			040			<i>Породица и деца</i>			
				204а	4260	Материјал	148.833	147.732	99,26
					4269	Материјал за посебне намене	148.833	147.732	99,26
				204б	5120	Машине и опрема	729.096	509.020	69,82
					5122	Административна опрема	729.096	509.020	69,82
						Извори финансирања за функцију 040:			
					07	Трансфери од других нивоа власти	877.929	656.752	74,81
						Функција 040:	877.929	656.752	74,81
						Извори финансирања за Пројекат 0901-П142:			
					07	Трансфери од других нивоа власти	877.929	656.752	74,81
						Свега за Пројекат 0901-П142:	877.929	656.752	74,81
						Извори финансирања за Програм 11:			
					01	Општи приходи и примања буџета	650.971.000	510.959.447	78,49
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
					06	Донације од међународних организација	7.007.000	187.508	2,68
					07	Трансфери од других нивоа власти	25.732.029	2.744.605	10,67
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	10.367.000	5.696.351	54,95
						Свега за Програм 11:	694.077.029	519.587.911	74,86
		1801				ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
		1801-0001				Функционисање установа примарне здравствене заштите			
			760			<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>			
				205	4640	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	67.081.000	61.129.354	91,13
					4641	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	63.678.000	57.725.737	90,65
					4642	Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	3.403.000	3.403.617	100,02
				206	5110	Зграде и грађевински објекти	10.000.000	796.800	7,97
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката	9.700.000	498.000	5,13
					5114	Пројектно планирање	300.000	298.800	99,60
						Извори финансирања за функцију 760:			
					01	Општи приходи и примања буџета	77.081.000	61.926.154	80,34
						Функција 760:	77.081.000	61.926.154	80,34
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	77.081.000	61.926.154	80,34
						Свега за Програмску активност 1801-0001:	77.081.000	61.926.154	80,34

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1801-0002				Мртвозорство			
			130			<i>Опште услуге</i>			
				207	4240	Специјализоване услуге	7.700.000	6.671.003	86,64
					4243	Медицинске услуге	7.700.000	6.671.003	86,64
						Ова апропријација намењена је за рад мртвозорске службе			
						Извори финансирања за функцију 130:			
					01	Општи приходи и примања буџета	7.700.000	6.671.003	86,64
						Функција 130:	7.700.000	6.671.003	86,64
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	7.700.000	6.671.003	86,64
						Свега за Програмску активност 1801-0002:	7.700.000	6.671.003	86,64
		1801-П127				Здравље инвалида рада			
			010			<i>Болест и инвалидност</i>			
				208	4240	Специјализоване услуге	500.000	0	0,00
					4243	Медицинске услуге	500.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 010:			
					01	Општи приходи и примања буџета	500.000	0	0,00
						Функција 010:	500.000	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1801-П127:			
					01	Општи приходи и примања буџета	500.000	0	0,00
						Свега за Пројекат 1801-П127:	500.000	0	0,00
						Извори финансирања за Програм 12:			
					01	Општи приходи и примања буџета	85.281.000	68.597.157	80,44
						Свега за Програм 12:	85.281.000	68.597.157	80,44
		1201				ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
		1201-0001				Функционисање локалних установа културе			
			820			<i>Услуге културе</i>			
				209	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	347.431.000	344.368.100	99,12
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	347.431.000	344.368.100	99,12
				210	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	59.550.000	58.719.430	98,61
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	41.666.000	41.086.483	98,61
					4122	Допринос за здравствено осигурање	17.884.000	17.632.947	98,60
				211	4130	Накнаде у натури	9.849.000	6.740.985	68,44
					4131	Накнаде у натури	9.849.000	6.740.985	68,44
				212	4140	Социјална давања запосленима	4.991.000	3.057.512	61,26
					4141	Исплата накнаде за време одсуствовања са посла	50.000	0	0,00
					4143	Отпремнине и помоћи	4.521.000	3.057.512	67,63
					4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице	420.000	0	0,00
				213	4150	Накнаде трошкова за запослене	1.440.000	556.489	38,65
					4151	Накнаде трошкова за запослене	1.440.000	556.489	38,65
				214	4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	9.529.000	8.306.252	87,17
					4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	9.529.000	8.306.252	87,17
				215	4210	Стални трошкови	48.496.000	31.386.005	64,72
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	48.451.000	31.341.005	64,69
					4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.305.000	963.210	73,81
					4212	Енергетске услуге	32.675.000	19.550.538	59,83
					4213	Комуналне услуге	5.146.000	3.373.476	65,56
					4214	Услуге комуникација	2.080.000	1.033.051	49,67
					4215	Трошкови осигурања	1.725.000	1.078.136	62,50
					4216	Закуп имовине и опреме	5.500.000	5.342.594	97,14
					4219	Остали трошкови	20.000	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	45.000	45.000	100,00
					4214	Услуге комуникација	45.000	45.000	100,00
				216	4220	Трошкови путовања	495.000	20.688	4,18
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	345.000	20.688	6,00
					4222	Трошкови службених путовања у иностранство	150.000	0	0,00
				217	4230	Услуге по уговору	3.790.000	1.671.227	44,10
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	3.225.000	1.166.227	36,16
					4232	Компјутерске услуге	360.000	223.756	62,15
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	275.000	42.300	15,38
					4234	Услуге информисања	175.000	48.299	27,60
					4235	Стручне услуге	720.000	0	0,00
					4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	80.000	30.312	37,89
					4237	Репрезентација	135.000	0	0,00
					4239	Остале опште услуге	1.480.000	821.560	55,51
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	565.000	505.000	89,38
					4232	Компјутерске услуге	515.000	455.000	88,35
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	50.000	50.000	100,00
				218	4240	Специјализоване услуге	642.000	268.000	41,74
					4243	Медицинске услуге	200.000	41.000	20,50
					4249	Остале специјализоване услуге	442.000	227.000	51,36
				219	4250	Текуће поправке и одржавање	5.015.000	2.925.599	58,34
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	4.750.000	2.667.030	56,15

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.942.000	1.664.735	56,59
					4252	Текуће поправке и одржавање опреме	1.808.000	1.002.295	55,44
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	40.000	40.000	100,00
					4252	Текуће поправке и одржавање опреме	40.000	40.000	100,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 15	225.000	218.569	97,14
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	225.000	218.569	97,14
				220	4260	Материјал	2.316.000	1.492.301	64,43
					4261	Административни материјал	678.000	489.009	72,13
					4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	320.000	218.780	68,37
					4264	Материјал за саобраћај	150.000	66.670	44,45
					4266	Материјал за образовање, културу и спорт	320.000	221.382	69,18
					4267	Медицински и лабораторијски материјал	60.000	0	0,00
					4268	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	439.000	360.113	82,03
					4269	Материјал за посебне намене	349.000	136.347	39,07
				221	4410	Отплата домаћих камата	50.000	0	0,00
					4415	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	50.000	0	0,00
				222	4440	Пратећи трошкови задужења	0	0	0,00
				223	4650	Остале дотације и трансфери	26.771.000	24.711.521	92,31
					4651	Остале текуће дотације и трансфери	26.771.000	24.711.521	92,31
				224	4810	Дотације невладиним организацијама	0	0	0,00
				225	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	150.000	22.276	14,85
					4821	Остали порези	140.000	18.836	13,45
					4822	Обавезне таксе	10.000	3.440	34,40
				226	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	773.000	161.059	20,84
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	773.000	161.059	20,84
				227	5110	Зграде и грађевински објекти	24.900.000	1.222.783	4,91
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	24.500.000	1.222.783	4,99
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката	14.640.000	1.222.783	8,35
					5114	Пројектно планирање	9.860.000	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	400.000	0	0,00
					5114	Пројектно планирање	400.000	0	0,00
				228	5120	Машине и опрема	7.895.000	6.212.144	78,68
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	5.748.000	4.450.120	77,42
					5122	Административна опрема	2.627.000	2.225.759	84,73
					5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	2.921.000	2.024.614	69,31
					5128	Опрема за јавну безбедност	200.000	199.747	99,87
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	1.448.000	1.366.624	94,38
					5122	Административна опрема	1.086.000	1.016.074	93,56
					5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	362.000	350.550	96,84
						- Део средстава ове апропријације је из извора 08	50.000	49.980	99,96
					5122	Административна опрема	50.000	49.980	99,96
						- Део средстава ове апропријације је из извора 15	649.000	345.420	53,22
					5122	Административна опрема	649.000	345.420	53,22
				229	5150	Нематеријална имовина	305.000	302.160	99,07
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	55.000	54.960	99,93
					5151	Нематеријална имовина	55.000	54.960	99,93
						- Део средстава ове апропријације је из извора 15	250.000	247.200	98,88
					5151	Нематеријална имовина	250.000	247.200	98,88
				230	5230	Залихе робе за даљу продају	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 820:			
					01	Општи приходи и примања буџета	550.661.000	489.271.778	88,85
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			0,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.553.000	2.011.584	78,79
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	50.000	49.980	99,96
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	1.124.000	811.189	72,17
						Функција 820:	554.388.000	492.144.531	88,77
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	550.661.000	489.271.778	88,85
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			0,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.553.000	2.011.584	78,79
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	50.000	49.980	99,96
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	1.124.000	811.189	72,17
						Свега за Програмску активност 1201-0001:	554.388.000	492.144.531	88,77
		1201-0002				Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
			820			Услуге културе			
				231	4210	Стални трошкови	5.345.000	2.904.786	54,35
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	5.015.000	2.704.786	53,93
					4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	70.000	0	0,00
					4212	Енергетске услуге	200.000	0	0,00
					4213	Комуналне услуге	100.000	0	0,00
					4214	Услуге комуникација	155.000	47.944	30,93
					4215	Трошкови осигурања	350.000	62.101	17,74
					4216	Закуп имовине и опреме	4.090.000	2.594.741	63,44
					4219	Остали трошкови	50.000	0	0,00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	330.000	200.000	60,61
					4215	Трошкови осигурања	200.000	200.000	100,00
					4216	Закуп имовине и опреме	130.000	0	0,00
				232	4220	Трошкови путовања	5.278.760	3.454.733	65,45
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	4.199.000	2.773.449	66,05
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	2.619.000	1.915.244	73,13
					4222	Трошкови службених путовања у иностранство	1.580.000	858.205	54,32
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	979.760	581.284	59,33
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	270.000	160.944	59,61
					4222	Трошкови службених путовања у иностранство	709.760	420.340	59,22
						- Део средстава ове апропријације је из извора 15	100.000	100.000	100,00
					4222	Трошкови службених путовања у иностранство	100.000	100.000	100,00
				233	4230	Услуге по уговору	47.645.920	41.184.206	86,44
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	43.543.000	37.162.786	85,35
					4232	Компјутерске услуге	340.000	243.960	71,75
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	350.000	228.080	65,17
					4234	Услуге информисања	14.810.000	11.402.070	76,99
					4235	Стручне услуге	1.592.000	927.090	58,23
					4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	11.845.000	10.906.846	92,08
					4237	Репрезентација	1.010.000	782.969	77,52
					4239	Остале опште услуге	13.596.000	12.671.771	93,20
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	4.068.920	4.021.420	98,83
					4234	Услуге информисања	173.920	138.011	79,35
					4235	Стручне услуге	65.000	53.885	82,90
					4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.539.524	1.539.524	100,00
					4239	Остале опште услуге	2.290.476	2.290.000	99,98
						- Део средстава ове апропријације је из извора 08	34.000	0	0,00
					4234	Услуге информисања	34.000	0	0,00
				234	4240	Специјализоване услуге	74.227.240	67.727.100	91,24
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	73.029.000	66.636.815	91,25
					4242	Услуге образовања, културе и спорта	16.579.000	13.655.728	82,37
					4249	Остале специјализоване услуге	56.450.000	52.981.087	93,85
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	1.035.240	954.636	92,21
					4242	Услуге образовања, културе и спорта	575.000	494.744	86,04
					4249	Остале специјализоване услуге	460.240	459.892	99,92
						- Део средстава ове апропријације је из извора 08	123.000	95.649	77,76
					4249	Остале специјализоване услуге	123.000	95.649	77,76
						- Део средстава ове апропријације је из извора 15	40.000	40.000	100,00
					4242	Услуге образовања, културе и спорта	40.000	40.000	100,00
				235	4260	Материјал	8.504.000	6.178.367	72,65
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	8.130.000	5.826.922	71,67
					4261	Административни материјал	850.000	410.407	48,28
					4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	110.000	0	0,00
					4264	Материјал за саобраћај	720.000	484.170	67,25
					4266	Материјал за образовање, културу и спорт	5.090.000	4.137.409	81,29
					4268	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	500.000	304.150	60,83
					4269	Материјал за посебне намене	860.000	490.786	57,07
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	374.000	351.445	93,97
					4261	Административни материјал	45.000	45.000	100,00
					4264	Материјал за саобраћај	105.000	95.000	90,48
					4266	Материјал за образовање, културу и спорт	154.000	151.957	98,67
					4268	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	70.000	59.488	84,98
				236	4810	Дотације невладиним организацијама	48.560.000	47.997.169	98,84
					4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	48.560.000	47.997.169	98,84
				237	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	251.000	74.435	29,66
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	251.000	74.435	29,66
				238	5150	Нематеријална имовина	4.570.000	3.364.301	73,62
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	3.020.000	1.814.301	60,08
					5151	Нематеријална имовина	3.020.000	1.814.301	60,08
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	1.550.000	1.550.000	100,00
					5151	Нематеријална имовина	1.550.000	1.550.000	100,00
						Извори финансирања за функцију 820:			
					01	Општи приходи и примања буџета	185.747.000	164.990.663	88,83
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
					07	Трансфери од других нивоа власти	8.337.920	7.658.785	91,85
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	157.000	95.649	60,92
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	140.000	140.000	100,00
						Функција 820:	194.381.920	172.885.097	88,94
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	185.747.000	164.990.663	88,83
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
					07	Трансфери од других нивоа власти	8.337.920	7.658.785	91,85
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	157.000	95.649	60,92
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	140.000	140.000	100,00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Свега за Програмску активност 1201-0002:	194.381.920	172.885.097	88,94
		1201-0003				Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			
			820			Услуге културе			
				239	4210	Стални трошкови	248.000	143.971	58,05
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	83.000	83.000	100,00
					4216	Закуп имовине и опреме	83.000	83.000	100,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	95.000	27.413	28,86
					4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	95.000	27.413	28,86
						- Део средстава ове апропријације је из извора 15	70.000	33.558	47,94
					4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	70.000	33.558	47,94
				240	4220	Трошкови путовања	2.749.000	2.005.532	72,95
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	60.000	49.814	83,02
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	60.000	49.814	83,02
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	2.397.000	1.744.118	72,76
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	2.397.000	1.744.118	72,76
					4229	Остали трошкови транспорта	30.000	30.000	100,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 15	292.000	211.600	72,47
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	292.000	211.600	72,47
				241	4230	Услуге по уговору	3.703.500	2.672.566	72,16
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	610.000	170.053	27,88
					4234	Услуге информисања	568.000	157.740	27,77
					4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	21.000	0	0,00
					4237	Репрезентација	21.000	12.313	58,63
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	2.995.500	2.502.513	83,54
					4234	Услуге информисања	466.000	365.568	78,45
					4235	Стручне услуге	2.468.500	2.091.955	84,75
					4237	Репрезентација	16.000	0	0,00
					4239	Остале опште услуге	45.000	44.990	99,98
						- Део средстава ове апропријације је из извора 15	98.000	0	0,00
					4234	Услуге информисања	20.000	0	0,00
					4235	Стручне услуге	78.000	0	0,00
				242	4240	Специјализоване услуге	24.430.000	14.227.810	58,24
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	473.000	181.519	38,38
					4242	Услуге образовања, културе и спорта	403.000	181.519	45,04
					4245	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	70.000	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	14.421.000	6.949.853	48,19
					4242	Услуге образовања, културе и спорта	14.421.000	6.949.853	48,19
						- Део средстава ове апропријације је из извора 15	9.536.000	7.096.438	74,42
					4242	Услуге образовања, културе и спорта	9.536.000	7.096.438	74,42
				243	4260	Материјал	1.458.000	711.293	48,79
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	336.000	156.498	46,58
					4261	Административни материјал	183.000	78.780	43,05
					4266	Материјал за образовање, културу и спорт	103.000	28.182	27,36
					4269	Материјал за посебне намене	50.000	49.536	99,07
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	760.000	364.795	48,00
					4261	Административни материјал	340.000	171.795	50,53
					4264	Материјал за саобраћај	375.000	193.000	51,47
					4266	Материјал за образовање, културу и спорт	45.000	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 15	362.000	190.000	52,49
					4261	Административни материјал	172.000	0	0,00
					4264	Материјал за саобраћај	190.000	190.000	100,00
				244	5150	Нематеријална имовина	103.000	0	0,00
					5151	Нематеријална имовина	103.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 820:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.665.000	640.884	38,49
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
					07	Трансфери од других нивоа власти	20.668.500	11.588.692	56,07
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	10.358.000	7.531.596	72,71
						Функција 820:	32.691.500	19.761.172	60,45
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0003:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.665.000	640.884	38,49
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
					07	Трансфери од других нивоа власти	20.668.500	11.588.692	56,07
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	10.358.000	7.531.596	72,71
						Свега за Програмску активност 1201-0003:	32.691.500	19.761.172	60,45
		1201-0004				Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања			
			830			Услуге емитовања и издаваштва			
				245	4230	Услуге по уговору	10.000.000	3.435.578	34,36
					4234	Услуге информисања	10.000.000	3.435.578	34,36
						Ова апропријација намењена је за услуге информисања и суфинансирање пројеката у области јавног информисања			

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				246	4240	Специјализоване услуге	74.000.000	74.000.000	100,00
					4249	Остале специјализоване услуге	74.000.000	74.000.000	100,00
						Ова апропријација намењена је за суфинансирање пројеката у области јавног информисања			
				247	4810	Дотације невладиним организацијама	5.000.000	4.999.504	99,99
					4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	5.000.000	4.999.504	99,99
						Ова апропријација намењена је за суфинансирање пројеката од јавног интереса у области информисања			
				248	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	19.370	19,37
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	19.370	19,37
						Извори финансирања за функцију 830:			
					01	Општи приходи и примања буџета	89.100.000	82.454.452	92,54
						Функција 830:	89.100.000	82.454.452	92,54
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:			
					01	Општи приходи и примања буџета	89.100.000	82.454.452	92,54
						Свега за Програмску активност 1201-0004:	89.100.000	82.454.452	92,54
		1201-П128				Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковића			
			820			Услуге културе			
				249	4230	Услуге по уговору	1.000.000	697.617	69,76
					4234	Услуге информисања	590.000	304.557	51,62
					4239	Остале опште услуге	410.000	393.060	95,87
						Извори финансирања за функцију 820:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000	697.617	69,76
						Функција 820:	1.000.000	697.617	69,76
						Извори финансирања за Пројекат 1201-П128:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000	697.617	69,76
						Свега за Пројекат 1201-П128:	1.000.000	697.617	69,76
		1201-П132				"Театар на раскршћу" - Народно позориште			
			820			Услуге културе			
				250	4230	Услуге по уговору	5.741.936	5.708.710	99,42
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	5.000.000	4.966.774	99,34
					4234	Услуге информисања	435.000	433.560	99,67
					4237	Репрезентација	515.000	485.786	94,33
					4239	Остале опште услуге	4.050.000	4.047.428	99,94
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	741.936	741.936	100,00
					4234	Услуге информисања	741.936	741.936	100,00
				251	4240	Специјализоване услуге	8.058.064	7.919.219	98,28
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	7.800.000	7.687.719	98,56
					4242	Услуге образовања, културе и спорта	5.440.000	5.426.523	99,75
					4249	Остале специјализоване услуге	2.360.000	2.261.196	95,81
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	258.064	231.500	89,71
					4249	Остале специјализоване услуге	258.064	231.500	89,71
				252	4260	Материјал	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 820:			
					01	Општи приходи и примања буџета	12.800.000	12.654.493	98,86
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000	973.436	97,34
						Функција 820:	13.800.000	13.627.929	98,75
						Извори финансирања за Пројекат 1201-П132:			
					01	Општи приходи и примања буџета	12.800.000	12.654.493	98,86
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000	973.436	97,34
						Свега за Пројекат 1201-П132:	13.800.000	13.627.929	98,75
						Извори финансирања за Програм 13:			
					01	Општи приходи и примања буџета	840.973.000	750.709.887	89,27
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
					07	Трансфери од других нивоа власти	32.559.420	22.232.497	68,28
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	207.000	145.629	70,35
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	11.622.000	8.482.785	72,99
						Свега за Програм 13:	885.361.420	781.570.798	88,28
		1301				ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ		699.116.346	
		1301-0001				Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима		699.116.346	
			810			Услуге спорта и рекреације			
				253	4810	Дотације невладиним организацијама	380.000.000	364.824.427	96,01
					4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	380.000.000	364.824.427	96,01
				254	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000	0	0,00
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 810:			
					01	Општи приходи и примања буџета	380.050.000	364.824.427	95,99
						Функција 810:	380.050.000	364.824.427	95,99
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	380.050.000	364.824.427	95,99
						Свега за Програмску активност 1301-0001:	380.050.000	364.824.427	95,99

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1301-0002				Подршка предшколском и школском спорту			
			810			Услуге спорта и рекреације			
				255	4720	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.950.000	5.296.000	89,01
					4727	Накнаде из буџета за образовање, науку и спорт	5.950.000	5.296.000	89,01
				256	4810	Дотације невладиним организацијама	17.000.000	14.700.000	86,47
					4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	17.000.000	14.700.000	86,47
						Извори финансирања за функцију 810:			
					01	Општи приходи и примања буџета	22.950.000	19.996.000	87,13
						Функција 810:	22.950.000	19.996.000	87,13
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	22.950.000	19.996.000	87,13
						Свега за Програмску активност 1301-0002:	22.950.000	19.996.000	87,13
		1301-0004				Функционисање локалних спортских установа			
			810			Услуге спорта и рекреације			
				257	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	52.682.000	52.682.000	100,00
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	52.682.000	52.682.000	100,00
				258	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	9.950.000	9.950.000	100,00
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	6.960.000	6.962.096	100,03
					4122	Допринос за здравствено осигурање	2.990.000	2.987.904	99,93
				259	4130	Накнаде у природи	0	0	0,00
				260	4140	Социјална давања запосленима	1.346.000	366.814	27,25
					4143	Отпремнине и помоћи	1.346.000	366.814	27,25
				261	4150	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0,00
				262	4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0,00
				263	4210	Стални трошкови	94.250.000	77.665.129	82,40
					4212	Енергетске услуге	76.220.000	61.307.539	80,43
					4213	Комуналне услуге	15.530.000	14.357.256	92,45
					4215	Трошкови осигурања	2.500.000	2.000.334	80,01
				264	4220	Трошкови путовања	0	0	0,00
				265	4230	Услуге по уговору	1.000.000	875.671	87,57
					4239	Остале опште услуге	1.000.000	875.671	87,57
				266	4240	Специјализоване услуге	15.630.000	12.021.724	76,91
					4243	Медицинске услуге	1.330.000	1.099.436	82,66
					4249	Остале специјализоване услуге	14.300.000	10.922.288	76,38
				267	4250	Текуће поправке и одржавање	5.020.000	3.197.982	63,70
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.300.000	1.516.494	116,65
					4252	Текуће поправке и одржавање опреме	3.720.000	1.681.488	45,20
				268	4260	Материјал	6.295.000	2.743.998	43,59
					4268	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	700.000	552.804	78,97
					4269	Материјал за посебне намене	5.595.000	2.191.194	39,16
				269	4650	Остале дотације и трансфери	2.280.000	1.816.300	79,66
					4651	Остале дотације и трансфери	2.280.000	1.816.300	79,66
				270	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	0	0,00
				271	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	415.000	413.090	99,54
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	415.000	413.090	99,54
				272	5110	Зграде и грађевински објекти	1.500.000	0	0,00
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката	1.500.000	0	0,00
				273	5120	Машине и опрема	3.630.000	2.875.224	79,21
					5122	Административна опрема	880.000	722.640	82,12
					5125	Медицинска и лабораторијска опрема	150.000	0	0,00
					5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	1.300.000	1.155.600	88,89
					5128	Опрема за јавну безбедност	900.000	599.784	66,64
					5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	400.000	397.200	99,30
				274	5150	Нематеријална имовина	1.000.000	165.600	16,56
					5151	Нематеријална имовина	1.000.000	165.600	16,56
				275	5230	Залихе робе за даљу продају	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 810:			
					01	Општи приходи и примања буџета	194.998.000	164.773.532	84,50
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
						Функција 810:	194.998.000	164.773.532	84,50
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0004:			
					01	Општи приходи и примања буџета	194.998.000	164.773.532	84,50
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
						Свега за Програмску активност 1301-0004:	194.998.000	164.773.532	84,50
		1301-0005				Спровођење омладинске политике			
			130			Опште услуге			
				276	4230	Услуге по уговору	2.500.000	1.744.281	69,77
						Ова апропријација намењена је за:			
						- редовне активности Одсека за омладину - 1.000.000 динара			
						- Канцеларију за младе - 1.500.000 динара			
					4239	Остале опште услуге	2.500.000	1.744.281	69,77
				277	4810	Дотације невладиним организацијама	11.500.000	10.975.257	95,44
						Ова апропријација намењена је за:			

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						- Одсек за омладину - Реализација пројеката за младе 1.000.000 динара и реализација активности Омладинског савета 3.000.000 динара			
						- Канцеларију за младе - реализација пројеката за младе 7.500.000 динара			
					4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	11.500.000	10.975.257	95,44
						Извори финансирања за функцију 130:			
					01	Општи приходи и примања буџета	14.000.000	12.719.538	90,85
						Функција 130:	14.000.000	12.719.538	90,85
			950			<i>Образовање које није дефинисано нивоом</i>			
				278	4630	Трансфери осталим нивоима власти	7.500.000	6.620.407	88,27
					4224	Трошкови путовања ученика	7.500.000	6.620.407	88,27
						Ова апропријација намењена је за трошкови путовања ученика на такмичења по одлуци и закону			
				279	4720	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	15.860.000	15.333.346	96,68
					4727	Накнаде из буџета за образовање, науку и спорт	15.860.000	15.333.346	96,68
						Ова апропријација намењена је за подстицај развоја талентованих ученика и студената и за награде најбољим студентима Универзитета у Нишу			
						Извори финансирања за функцију 950:			
					01	Општи приходи и примања буџета	23.360.000	21.953.753	93,98
						Функција 950:	23.360.000	21.953.753	93,98
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:			
					01	Општи приходи и примања буџета	37.360.000	34.673.291	92,81
						Свега за Програмску активност 1301-0005:	37.360.000	34.673.291	92,81
		1301-П135				Информисање без блокаде за све младе			
			980			<i>Образовање неклассификовано на другом месту</i>			
				280	4230	Услуге по уговору	1.000	0	0,00
					4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.000	0	0,00
				281	5120	Машине и опрема	348.000	0	0,00
					5122	Административна опрема	348.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 980:			
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	349.000	0	0,00
						Функција 980:	349.000	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1301-П135:			
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	349.000	0	0,00
						Свега за Пројекат 1301-П135:	349.000	0	0,00
						Извори финансирања за Програм 14:			
					01	Општи приходи и примања буџета	635.358.000	584.267.250	91,96
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	349.000	0	0,00
						Свега за Програм 14:	635.707.000	584.267.250	91,91
		0602				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
			130			<i>Опште услуге</i>			
				282	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	601.557.000	577.880.483	96,06
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	601.557.000	577.880.483	96,06
				283	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	103.167.000	99.070.917	96,03
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	72.187.000	69.320.758	96,03
					4122	Допринос за здравствено осигурање	30.980.000	29.750.159	96,03
				284	4130	Накнаде у натура	11.700.000	8.634.124	73,80
					4131	Накнаде у натура	11.700.000	8.634.124	73,80
				285	4140	Социјална давања запосленима	50.765.000	42.885.769	84,48
					4141	Исплата накнаде за време одсуства с посла на терет фондова	1.000.000	273.624	27,36
					4143	Отпремнине и помоћи	11.000.000	7.065.774	64,23
					4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленима	38.765.000	35.546.371	91,70
				286	4150	Накнаде трошкова за запослене	9.500.000	8.413.039	88,56
					4151	Накнаде трошкова за запослене	9.500.000	8.413.039	88,56
				287	4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	6.000.000	4.404.847	73,41
					4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	6.000.000	4.404.847	73,41
				288	4210	Стални трошкови	145.800.000	83.922.955	57,56
					4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	8.000.000	7.974.372	99,68
					4212	Енергетске услуге	77.020.000	46.004.999	59,73
					4213	Комуналне услуге	23.280.000	5.698.044	24,48
					4214	Услуге комуникације	24.100.000	17.517.644	72,69
					4215	Трошкови осигурања	2.400.000	1.511.012	62,96
					4216	Закуп имовине и опреме	8.500.000	3.970.078	46,71
					4219	Остали трошкови	2.500.000	1.246.806	49,87
				289	4220	Трошкови путовања	3.331.000	1.462.407	43,90
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	2.774.000	1.225.112	44,16
					4222	Трошкови службених путовања у иностранство	507.000	237.295	46,80
					4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	50.000	0	0,00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				290	4230	Услуге по уговору	154.330.000	104.505.176	67,72
						- део средстава ове апропријације из извора 01	153.649.000	103.824.309	67,57
					4232	Компјутерске услуге	38.594.000	14.283.865	37,01
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.792.000	726.080	26,01
					4234	Услуге информисања	5.890.000	1.249.449	21,21
					4235	Стручне услуге	80.181.000	68.085.760	84,92
					4239	Остале опште услуге	26.192.000	19.479.155	74,37
						- део средстава ове апропријације из извора 15	681.000	680.867	99,98
					4239	Остале опште услуге	681.000	680.867	99,98
				291	4240	Специјализоване услуге	27.550.000	12.021.426	43,63
					4243	Медицинске услуге	210.000	25.642	12,21
					4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	5.000.000	275.760	5,52
					4249	Остале специјализоване услуге	22.340.000	11.720.024	52,46
				292	4250	Текуће поправке и одржавање	20.760.000	13.307.832	64,10
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	13.710.000	8.717.003	63,58
					4252	Текуће поправке и одржавање опреме	7.050.000	4.590.829	65,12
				293	4260	Материјал	25.688.000	22.154.315	86,24
					4261	Административни материјал	13.700.000	11.728.904	85,61
					4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	1.338.000	691.190	51,66
					4264	Материјал за саобраћај	7.650.000	7.892.000	103,16
					4268	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	1.320.000	855.599	64,82
					4269	Материјали за посебне намене	1.680.000	986.622	58,73
				294	4650	Остале дотације и трансфери	58.069.000	54.471.907	93,81
					4651	Остале текуће дотације и трансфери	58.069.000	54.471.907	93,81
				295	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	26.850.000	22.820.490	84,99
					4821	Остали порези	26.500.000	22.744.805	85,83
					4822	Обавезне таксе	300.000	75.685	25,23
					4823	Новчане казне	50.000	0	0,00
				296	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	292.737.368	292.667.707	99,98
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	292.737.368	292.667.707	99,98
				297	4850	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.500.000	2.358.993	94,36
					4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.500.000	2.358.993	94,36
				298	5110	Зграде и грађевински објекти	5.000.000	3.285.648	65,71
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката	5.000.000	3.285.648	65,71
				299	5120	Машине и опрема	43.913.000	10.565.287	24,06
					5122	Административна опрема	43.113.000	9.873.971	22,90
					5128	Опрема за јавну безбедност	800.000	691.316	86,41
				300	5130	Остале некретнине и опрема	3.240.000	124.992	3,86
					5131	Остале некретнине и опрема	3.240.000	124.992	3,86
				301	5150	Нематеријална имовине	20.000.000	0	0,00
					5151	Нематеријална имовине	20.000.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 130:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.611.776.368	1.364.277.447	84,64
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	681.000	680.867	99,98
						Функција 130:	1.612.457.368	1.364.958.314	84,65
			133			<i>Остале опште услуге</i>			
				302	4850	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	28.781.801	28.781.801	100,00
					4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	28.781.801	28.781.801	100,00
						Ова апропријација намењена је за накнаду материјалне и нематеријалне штете настале услед пада на јавној површини, пада на леду и сл. и у поступку јавних набавки			
						Извори финансирања за функцију 133:			
					01	Општи приходи и примања буџета	28.781.801	28.781.801	100,00
						Функција 133:	28.781.801	28.781.801	100,00
			180			<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>			
				303	4630	Трансфери осталим нивоима власти	265.489.000	255.018.602	96,06
					4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	265.489.000	255.018.602	96,06
						Ова апропријација намењена је за:			
						- финансирање текућег пословања и програмских активности градских општина	248.489.000	248.489.000	100,00
						- остале намене градским општинама	17.000.000	6.529.602	38,41
						Извори финансирања за функцију 180:			
					01	Општи приходи и примања буџета	265.489.000	255.018.602	96,06
						Функција 180:	265.489.000	255.018.602	96,06
			490			<i>Економски послови неклассификовани на другом месту</i>			
				304	4230	Услуге по уговору	600.000	183.698	30,62
					4234	Услуге информисања	600.000	183.698	30,62

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Ова апропријација намењена је за штампање статистичког годишњака, за штампање налепница за категоризацију објеката и за трошкове оглашавања			
						Извори финансирања за функцију 490:			
					01	Општи приходи и примања буџета	600.000	183.698	30,62
						Функција 490:	600.000	183.698	30,62
			560			<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>			
				305	4850	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	61.819.693	73.126.270	118,29
					4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	61.819.693	73.126.270	118,29
						Ова апропријација намењена је за накнаду штете за уједе паса и мачака луталица и сл.			
						Извори финансирања за функцију 560:			
					01	Општи приходи и примања буџета	61.819.693	73.126.270	118,29
						Функција 560:	61.819.693	73.126.270	118,29
			980			<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>			
				306	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	6.704.000	6.388.599	95,30
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	6.704.000	6.388.599	95,30
				307	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	1.152.000	1.096.110	95,15
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	805.000	766.957	95,27
					4122	Допринос за здравствено осигурање	347.000	329.153	94,86
				308	4130	Накнаде у натури	215.000	94.280	43,85
					4131	Накнаде у натури	215.000	94.280	43,85
				309	4140	Социјална давања запосленима	270.000	0	0,00
					4143	Отпремнине и помоћи	170.000	0	0,00
					4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленима	100.000	0	0,00
				310	4150	Накнаде трошкова за запослене	100.000	79.200	79,20
					4151	Накнаде трошкова за запослене	100.000	79.200	79,20
				311	4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	46.000	38.018	82,65
					4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	46.000	38.018	82,65
				312	4210	Стални трошкови	3.560.000	2.081.678	58,47
					4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	60.000	9.904	16,51
					4212	Енергетске услуге	2.600.000	1.738.463	66,86
					4213	Комуналне услуге	480.000	210.327	43,82
					4214	Услуге комуникација	320.000	122.984	38,43
					4215	Трошкови осигурања	100.000	0	0,00
				313	4220	Трошкови путовања	0	0	0,00
				314	4230	Услуге по уговору	435.000	142.760	32,82
					4232	Компјутерске услуге	156.000	106.760	68,44
					4235	Стручне услуге	279.000	36.000	12,90
				315	4240	Специјализоване услуге	0	0	0,00
				316	4250	Текуће поправке и одржавање	1.150.000	751.457	65,34
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	950.000	686.657	72,28
					4252	Текуће поправке и одржавање опреме	200.000	64.800	32,40
				317	4260	Материјал	330.000	157.772	47,81
					4261	Административни материјал	100.000	47.725	47,73
					4268	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	230.000	110.047	47,85
				318	4650	Остале дотације и трансфери	372.000	260.261	69,96
					4651	Остале текуће дотације и трансфери	372.000	260.261	69,96
				319	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	0	0,00
				320	5120	Машине и опрема	628.000	530.000	84,39
					5122	Административна опрема	628.000	530.000	84,39
						Извори финансирања за функцију 980:			
					01	Општи приходи и примања буџета	14.962.000	11.620.135	77,66
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
						Функција 980:	14.962.000	11.620.135	77,66
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.983.428.862	1.733.007.953	87,37
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
					15	Неутрошена средства донације из ранијих година	681.000	680.867	99,98
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	1.984.109.862	1.733.688.820	87,38
		0602-0003				Сервисирање јавног дуга			
			170			<i>Трансакције јавног дуга</i>			
				321	4410	Отплата домаћих камата	45.000.000	37.456.992	83,24
					4414	Отплата камата домаћим пословним банкама	45.000.000	37.456.992	83,24
				322	4440	Пратећи трошкови задуживања	100.000	0	0,00
					4441	Негативне курсне разлике	50.000	0	0,00
					4442	Казне за кашњење	50.000	0	0,00
				323	6110	Отплата главнице домаћим кредиторима	192.000.000	173.010.222	90,11
					6114	Отплата главнице домаћим пословним банкама	192.000.000	173.010.222	90,11
						Извори финансирања за функцију 170:			

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					01	Општи приходи и примања буџета	237.100.000	210.467.214	88,77
						Функција 170:	237.100.000	210.467.214	88,77
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:			
					01	Општи приходи и примања буџета	237.100.000	210.467.214	88,77
						Свега за Програмску активност 0602-0003:	237.100.000	210.467.214	88,77
		0602-0009				Текућа буџетска резерва			
			160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
				324	4990	Средства резерве	0	0	0,00
					4991	Текућа резерва	0	0	0,00
						Ова апропријација намењена је за текућу буџетску резерву			
						Извори финансирања за функцију 160:			
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0,00
						Функција 160:	0	0	0,00
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:			
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0,00
						Свега за Програмску активност 0602-0009:	0	0	0,00
		0602-0010				Стална буџетска резерва			
			160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
				325	4990	Средства резерве	100.000	0	0,00
					4991	Стална резерва	100.000	0	0,00
						Ова апропријација намењена је за сталну буџетску резерву			
						Извори финансирања за функцију 160:			
					01	Општи приходи и примања буџета	100.000	0	0,00
						Функција 160:	100.000	0	0,00
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:			
					01	Општи приходи и примања буџета	100.000	0	0,00
						Свега за Програмску активност 0602-0010:	100.000	0	0,00
		0602-0011				Робне резерве			
			490			Економски послови неklasификовани на другом месту			
				326	4210	Стални трошкови	2.000	510	25,50
					4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.000	510	25,50
						Ова апропријација намењена је за трошкове складишнине			
				327	4230	Услуге по уговору	18.000	18.000	100,00
					4239	Остале опште услуге	18.000	18.000	100,00
						Ова апропријација намењена је за сервис робних информација			
				328	4240	Специјализоване услуге	10.000	9.613	96,13
					4249	Остале специјализоване услуге	10.000	9.613	96,13
						Ова апропријација намењена је за трошкове евапорације			
				329	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	2.500.000	2.108.717	84,35
					4821	Остали порези	2.500.000	2.108.717	84,35
				330	5210	Робне резерве	100.000	0	0,00
					5211	Робне резерве	100.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 490:			
					01	Општи приходи и примања буџета	2.630.000	2.136.840	81,25
						Функција 490:	2.630.000	2.136.840	81,25
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0011:			
					01	Општи приходи и примања буџета	2.630.000	2.136.840	81,25
						Свега за Програмску активност 0602-0011:	2.630.000	2.136.840	81,25
		0602-0014				Управљање у ванредним ситуацијама			
			421			Пољопривреда			
				331	4240	Специјализоване услуге	1.500.000	1.375.630	91,71
					4249	Остале специјализоване услуге	1.500.000	1.375.630	91,71
				332	4250	Текуће поправке и одржавање	16.440.000	2.999.500	18,25
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	16.440.000	2.999.500	18,25
				333	4260	Материјал	0	0	0,00
					4269	Материјал за посебне намене	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 421:			
					01	Општи приходи и примања буџета	17.940.000	4.375.130	24,39
						Функција 421:	17.940.000	4.375.130	24,39
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:			
					01	Општи приходи и примања буџета	17.940.000	4.375.130	24,39
						Свега за Програмску активност 0602-0014:	17.940.000	4.375.130	24,39
						Извори финансирања за Програм 15:			
					01	Општи приходи и примања буџета	2.241.198.862	1.949.987.137	87,01
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	681.000	680.867	99,98
						Свега за Програм 15:	2.241.879.862	1.950.668.004	87,01
		0501				ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ			
		0501-0001				Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије			
			620			Развој заједнице			
				334	4240	Специјализоване услуге	4.700.000	0	0,00
					4249	Остале специјализоване услуге	4.700.000	0	0,00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	4.700.000	0	0,00
						Функција 620:	4.700.000	0	0,00
						Извори финансирања за Програмску активност 0501-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	4.700.000	0	0,00
						Свега за Програмску активност 0501-0001:	4.700.000	0	0,00
						Извори финансирања за Програм 17:			
					01	Општи приходи и примања буџета	4.700.000	0	0,00
						Свега за Програм 17:	4.700.000	0	0,00
						Извори финансирања за Главу 4.1:			
					01	Општи приходи и примања буџета	9.838.526.810	8.069.512.795	82,02
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
					06	Донације од међународних организација	7.007.000	187.508	2,68
					07	Трансфери од других нивоа власти	164.678.612	103.956.455	63,13
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	207.000	145.629	70,35
					14	Неутошена средства од приватизације из ранијих година	43.236.309	35.769.708	82,73
					15	Неутошена средства донација из ранијих година	24.050.000	14.860.003	61,79
						Свега за Главу 4.1:	10.077.705.731	8.224.432.098	81,61
						Извори финансирања за Раздео 4:			
					01	Општи приходи и примања буџета	9.838.526.810	8.069.512.795	82,02
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
					06	Донације од међународних организација	7.007.000	187.508	2,68
					07	Трансфери од других нивоа власти	164.678.612	103.956.455	63,13
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	207.000	145.629	70,35
					14	Неутошена средства од приватизације из ранијих година	43.236.309	35.769.708	82,73
					15	Неутошена средства донација из ранијих година	24.050.000	14.860.003	61,79
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4:	10.077.705.731	8.224.432.098	81,61

Програм 1 - Урбанизам и просторно планирање

За Програмску активност Просторног и урбанистичког планирања, за период јануар-децембар 2019. године, са позиције Зграде и грађевински објекти укупно су утрошена средства у износу од 209.565.788 динара и то за: реализацију Уговора о преносу права трајног коришћења станова уз накнаду од ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш на Град Ниш, на локацији у ул. Мајаковског – у укупном износу од 146.315.788 динара и за реализацију Уговора о обављању поверених делатности са ЈП „Завод за урбанизам“ Ниш у износу од 63.250.000 динара.

За Програмску активност Управљања грађевинским земљиштем, за земљиште - утрошена су средства у износу од 287.608.487 динара намењена за исплату накнада по споразумима и судским решењима у поступку експропријације и административног преноса непокретности у корист Града Ниша, за накнаде по предметима који су у судском поступку.

Специјализоване услуге – утрошена су средства у износу од 55.000.000 динара, на име услуга које је предузеће ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша пружило Граду у обављању делатности од општег интереса, по основу закључења Уговора о уређивању међусобних односа.

За одржавање фонтана, јавних чесми, таолета, јавних сатова и др. на територији Града Ниша, у оквиру Програма текућег одржавања утрошена су средства у износу од 1.583.842 динара.

У оквиру Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње, за Зграде и грађевинске објекте утрошена су средства у укупном износу од 206.884.587 динара и то за извођење радова на изградњи водоводне и канализационе мреже, радови на унутрашњем уређењу цркве светог Василија Острошког, изградња обданишта у Брзом Броду, почетак радова на унутрашњем уређењу Трга Краља Милана и др.

За капитално одржавање зграда и објеката - остале комуналне услуге, утрошена су средства у укупном износу од 16.828.560 динара и то за одржавање школских дворишта, одржавање водоводних и канализационих мрежа приликом периодичног одржавања, санације и реконструкције коловоза, одржавање сеоских водовода и др.

За реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта – Земљиште, утрошена су средства у износу од 2.343.719 динара – за фактичко заузеће земљишта по извршним решењима (тужбе власника земљишта за неисплаћену експропријацију) по захтеву ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша.

Програм 2 – Комунална делатност

У оквиру Програма одржавања комуналне инфраструктуре градског и сеоског подручја Града Ниша, трошена су средства у износу од 242.038.538 динара за енергетске услуге (утрошак електричне енергије на градском и сеоском подручју за 2019. годину).

Средства намењена за новогодишњу декорацију утрошена су у износу од 7.732.014 динара, што чини 33,46% од планираног годишњег износа, због поступка јавне набавке нових елемената за декорацију која није спроведена до краја 2019. године од стране ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш.

За трошкове одржавања јавног осветљења и сигнализације, утрошено је 31.969.140 динара.

За одржавање јавног осветљења и репарацију стубова уличне расвете, утрошена су средства у износу од 2.059.887 динара.

За одржавање јавних зелених површина, јавних зелених површина на градским гробљима и одржавање парковског и дечијег мобилијара утрошена су средства у износу од 148.054.353 динара, по Уговору са ЈКП Медиана.

За одржавање чистоће на површинама јавне намене и рад зимске службе утрошена су средства у износу од 392.710.690 динара.

За рад зоохигијенске службе (хватање паса и мачака луталица и за спровођење систематске дератизације) утрошена су средства у износу од 15.423.086 динара.

Средства за набавку домаће финансијске имовине намењена за учешће у капиталу ЈКП „Тржница“ Ниш утрошена су у износу од 25.000.000 динара.

За одржавање гробаља и погребне услуге средства су утрошена у износу од 12.167.148 динара.

Средства за набавку домаће финансијске имовине намењена за учешће у капиталу ЈКП „Градска топлана“ Ниш утрошена су у износу од 150.000.000 динара.

Програм 3 – Локални економски развој

Утрошена су средства за дотације организацијама обавезног социјалног осигурања у износу од 45.000.000 динара односно 100% од планираног годишњег износа. Средства су уплаћена Националној служби за запошљавање, која је такође суфинансирала програме и мере предвиђене Локалним акционим планом за запошљавање у Граду Нишу за 2019. годину („Службени лист Града Ниша“ број 8/2019, 30/2019 и 102/2019).

На основу потписаног Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма и мера активне политике запошљавања за 2019. годину, између Града Ниша и Националне службе за запошљавање финансирани су следећи програми и мере:

- Програм стручне праксе
- Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих

- Субвенције за samozapošljavanje
- Програм јавних радова-суфинансирање
- Програм стицања практичних знања.

За реализацију ових програма и субвенција утрошена су средства у износу од 35.000.000 динара.

Град Ниш је самостално финансирао меру Програм јавних радова у износу од 10.000.000 динара.

Програм 4 – Развој туризма

За потребе Туристичке организације Ниш утрошена су средства за развој туризма и реализацију програмских активности у области туризма у укупном износу од 56.095.965 динара односно 68,91% од планираног годишњег износа.

За управљање развојем туризма је утрошено 23.380.737 динара на име плата и накнада запосленима, сталних трошкова, услуга по уговору и др.

За промоцију туристичке понуде утрошена су средства у износу од 17.107.813 динара односно 45,57 % од планираних средстава за ову програмску активност. Веће одступање се јавља код економске класификације услуга по уговору, будући да је јавна набавка за услуге смештаја, услуге штампања и услуге ресторана спроведена крајем године па се део обавеза преноси у 2020. годину.

За пројекат: „Међународни сајам туризма у Нишу“ утрошено је 3.854.674 динара односно 99,99 % од планираног годишњег износа.

За реализацију пројекта “Повећање туристичких информационих сервиса у региону прекограничне сарадње“ који у оквиру Програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија, реализује Туристичка организација Ниш – Изградња Визиторског центра-Церјанска пећина утрошена су средства у износу од 11.752.740 динара.

Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој

За програмску активност Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници средства су утрошена у износу од 37.690.369 динара односно 87,57% од планираног годишњег износа и то за:

- услуге по уговору – компјутерске услуге, услуге информисања и остале опште услуге (финансирање рада пољочуварске службе),

- субвенције – реализација мере директних плаћања – регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање), реализација мере Кредитне подршке по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2019.годину, и извршен је пренос средства за четири задруге са територије града, којима су одобрена бесповратна средства кроз учешће државе у економско-финансијским подстицајима за земљорадничке и пољопривредне задруге у 2019.год.

- машине и опрему – извршена је набавка теренског возила за потребе пољочуварске службе и десет ручних ГПС уређаја за потребе пољочуварске службе.

За програмску активност Мере подршке руралном развоју утрошена су средства у износу од 44.606.789 динара односно 79,43% од планираног годишњег износа и то за:

- услуге по уговору (организација десет стручних скупова - семинара, стручних радионица),

- специјализоване услуге – извршена је агрохемијска анализа 1000 узорака пољопривредног земљишта и реализована је активност увођења основних принципа интегралне производње и заштите биља на одабраним културама у оквиру одабраних газдинстава

- субвенције - реализација годишњег програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја – инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре, подстицајна средства пољопривредних произвођача да осигуравају своју производњу, подршка за увођење система квалитета и подршка преради на газдинству.

- дотације невладиним организацијама – реализована је мера Унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима.

- За пројекат Успостављања мултифункционалног агроресурс центра у Доњем Матејевцу - зграде и грађевински објекти – реализоване су активности на реконструкцији и адаптацији Задружног дома у Доњем Матејевцу којим управља Град Ниш у износу од 9.327.311 динара

Програм 6 – Заштита животне средине

За Програм 6 – Заштита животне средине утрошена су средства у износу од динара 89.742.560 односно 50,35% од планираног годишњег износа.

Програмска активност – Управљање заштитом животне средине на економској класификацији 423 - Услуге по уговору утрошена су средства у износу од 165.000 динара за компјутерске услуге (Интернет презентације Секретаријата за заштиту животне средине са пратећим трошковима одржавања). Циљ реализације ове програмске активности јесте редовно, потпуно и објективно обавештавање јавности о стању животне средине на територији Града Ниша.

На економској класификацији 424 – Специјализоване услуге утрошена су средства у износу од 33.294.200 динара и то за:

- Спровођење дезинсекције у насељеним местима и на јавним површинама у складу са Програмом спровођења дезинсекције на територији града Ниша за 2019. годину. Дезинсекција представља скуп превентивних мера које се примењује у циљу смањења популације штетних инсеката, а тиме и сузбијања заразних болести које се шире посредством ових инсеката. Програм дезинсекције обухвата програмско сузбијање комараца, крпеља на отвореним површинама и сузбијање инсеката у затвореним просторијама (пословне просторије, предшколски и школски објекти);

- Надзор над спровођењем дезинсекције;

- Спровођење Програма очувања и унапређења зеленила на јавним површинама на територији Града Ниша;

- Спровођење Програма ревитализације и унапређења зелене инфраструктуре „Парк шуме Бубањ“;

- Спровођење Програма заштите споменика природе „Заштићена стабла“ на територији града Ниша;

- Програм чишћења и уређивања дивљих депонија на територији Града Ниша;

- Мерење по налогу инспекције и у случају хемијског удеса;

- Одржавање зелених површина - Секретаријат за заштиту животне средине реализује Програм очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине на јавним површинама на територији Града Ниша, укључујући и одржавање Споменика природе – „Лалиначка Слатина“. У складу са Програмом радови су реализовани од стране ЈКП „Медиана“ Ниш.

За управљање отпадним водама – за набавку и уградњу нових сливних решетки и други грађевински радови на атмосферској канализацији утрошено је 988.824 динара.

Средства у износу 1.110.017 динара на економској класификацији 421 - Стални трошкови утрошена су за допринос за коришћење вода – накнада за одводњавање, а

средства у износу 31.505.257 динара за одржавања атмосферске канализације ЈКП „Наисус“ Ниш.

За финансирање и суфинансирање истраживачких и развојних програма који доприносе заштити и унапређењу животне средине нису утрошена средства, а планирана су у износу од 3.000.000 динара.

За набавку опреме за заштиту животне средине - пумпи за одводњавање утрошена су средства у износу од 1.326.000 динара.

За праћење квалитета елемената животне средине утрошена су средства у износу од 4.853.298 динара и то за сталну контролу и праћење стања животне средине – аерозагађење, концентрација алергеном полена, мерење нивоа комуналне буке, контрола квалитета ваздуха, квалитет површинских вода, загађеност земљишта, ниво нејонизујућих зрачења.

За дотације невладиним организацијама утрошена су средства у износу од 3.999.963 динара за реализацију јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења у области заштите животне средине на територији Града Ниша.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

За програмску активност Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре за позицију за Текуће поправке и одржавање утрошена су средства у износу од 239.085.029 динара за радове на редовном и ургентном одржавању путева, зимско одржавање путева – на приградском и градском подручју Града Ниша, редовно одржавање мостова преко река, потока и сувих долина, за одржавање хоризонталне, вертикалне и светлеће сигнализације, као и одржавање путних прелаза - Удружена средства са ЈП Железница Србије.

За рехабилитацију јавних путева, постављање путне галантерије (огледала, успоривачи брзине, еластична ограда, потапајући стубићи), замену дотрајалих пешачких ограда, ограда мостова и фарбање ограда, бетонских кугли и стубова (препрека за паркирање), санацију потпорних зидова и косина насипа и санацију клизишта утрошена су средства у укупном износу од 259.092.967 динара.

На економској класификацији 423 - Услуге по уговору – за реализацију интегрисаног система у јавном превозу утрошена су средства у износу од 329.217.413 динара (обављање делатности организације, контроле и реализације интегрисаног тарифног система у јавном превозу).

За израду студије о јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша утрошена су средства у износу од 11.760.000 динара.

За учешће у капиталу ЈП Дирекција за јавни превоз утрошена су средства у износу од 7.000.000 динара.

У оквиру овог програма утрошена су средства за пројекте и то:

- Пројекат Набавка кровних ознака за такси превоз утрошена су средства у износу од 495.000 динара,

- Пројекат израда налепница за плаву зону у износу од 247.200 динара,

- Реализација Програма коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја – трошкови путовања, услуге по уговору (котизација за семинаре), научно-истраживачки рад и израда пројектно-техничке документације у области безбедности саобраћаја (дубинска анализа саобраћајних незгода са погинулим лицима на територији Града Ниша, анализа безбедности пешака у саобраћају, израда стратегије за унапређење безбедности деце у саобраћају и др.) и машине и опрема - опрема за јавну безбедност (набавка рачунарске опреме – видео надзора за праћење безбедности

саобраћаја, набавка дечјих ауто-седишта и набавка мобилног саобраћајног полигона за едукацију деце и др.) у укупном износу од 10.579.415 динара и

- Пројекат Набавка и постављање табли са називима улица и тргова (монтажа уличних табли) у износу од 86.790 динара.

Укупно за Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура утрошена су средства у износу од 857.563.814 динара, односно 84,77% од планираног годишњег износа.

Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање, Програмска активност 2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, на функцији 911 – Предшколско образовање, планирана су средства за Јавну предшколску Установу „Пчелица“ Ниш у укупном износу од 973.607.444 динара, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, број 88/2017, 27/2018 – др.закон, 10/2019 и 6/2020), којим су прописане обавезе локалне самоуправе за финансирање предшколских установа у висини до 80% од економске цене услуга по детету и Законом о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС“, број 18/2010, 101/2017, 113/2017 – др.закон, 95/2018 – др. закон и 10/2019). Средства су опредељена за реализацију целодневног боравка узраста од једне до пет и по година старости и целодневног боравка деце обухваћене припремним предшколским програмом узраста од пет и по до шест и по година.

За реализацију програма предшколског васпитања и образовања у 2019. години утрошено 853.106.294 динара, што је 87,62% у односу на план за период јануар-децембар 2019. године.

Средства пренета ЈПУ „Пчелица“ Ниш утрошена су за следеће намене:

- плате запослених у износу од 523.161.435 динара;
- социјалне доприносе на терет послодавца 89.571.843 динара;
- накнаде трошкова превоза запослених на посао и са посла у износу од 22.840.639 динара;
- социјална давања запосленима 15.725.857 динара;
- награде запосленима и остали посебни расходи 6.637.019 динара;
- сталне трошкове (трошкове платног промета, енергетске и комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања и закуп имовине и опреме) 75.424.306 динара;
- за текуће поправке и одржавање зграда и опреме 7.412.238 динара;
- материјал (административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај, материјал за одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене) 69.479.877 динара;
- новчане казне и пенале 5.912.038 динара;
- накнаду штете за повреду или штету нанету од стране државних органа 2.544.769 динара;
- машину и опрему утрошено је 639.420 динара за набавку горионика за централно грејање, рачунара и сервисне опреме и
- залихе робе за даљу продају утрошено је 19.993.400 динара.

Програм 9 – Основно образовање и васпитање, Програмска активност 2002-0001 - Функционисање основних школа, на функцији 912 – Основно образовање у 2019. години планирана су средства у износу од 500.360.000 динара, намењена за функционисање 36 основних школа са територије Града Ниша, а у складу са Законом о

основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020).

У 2019. години за област основног образовања реализована су средства у износу од 343.452.110 динара, односно 68,64% планираних средстава у 2019. години.

Средства су пренета основним школама за покриће следећих расхода:

1. Текуће расходе у укупном износу од 299.891.267 динара и то за: превоз запослених, социјална давања запосленима, јубиларне награде, сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, трошкове материјала, порезе, обавезне таксе и казне, новчане казне и пенале по решењу судова;
2. Текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме у укупном износу од 14.244.732 динара.
3. Машине и опрему у износу од 15.909.768 динара (рачунари, столице, клима уређаји, итд...).

Преглед извршених расхода по основним школама

Број позиције	Конто	О П И С	01	02	03	04
			ОШ "Његош"	ОШ "Вук Караџић"	ОШ "Иво Андрић"	ОШ "Радоје Домановић"
1	2	3	4	5	6	7
151	463	Трансфери осталим нивоима власти	7.864.607	9.662.293	13.896.845	9.891.605
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	6.933.256	7.710.174	13.082.498	9.328.997
	413	Накнаде у натури	906.625	1.203.262	1.348.865	1.379.160
	4131	Накнаде у натури	906.625	1.203.262	1.348.865	1.379.160
	414	Социјална давања запосленима	210.974	230.570	308.586	73.372
	4143	Отпремнине и помоћи	59.550	0	0	0
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	151.424	230.570	308.586	73.372
	415	Накнада трошкова за запослене	489.435	480.028	570.565	603.239
	4151	Накнада трошкова за запослене	489.435	480.028	570.565	603.239
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	434.915	198.233	659.668	640.949
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	434.915	198.233	659.668	640.949
	421	Стални трошкови	4.300.754	5.076.278	9.443.960	5.982.054
	4211	Трошкови платног промета	150.000	77.678	150.000	118.408
	4212	Енергетске услуге	3.493.419	4.635.022	8.320.730	5.317.202
	4213	Комуналне услуге	491.583	249.806	768.701	447.077
	4214	Услуге комуникација	112.016	81.530	131.688	50.615
	4215	Трошкови осигурања	53.736	32.242	72.841	48.752
	422	Трошкови путовања	39.287	24.850	99.804	51.531
	423	Услуге по уговору	137.794	85.308	178.788	150.891
	4231	Административне услуге	0	0	0	0
	4232	Компјутерске услуге	20.000	59.600	20.000	24.200
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	80.000	0	158.788	112.280
	4234	Услуге информисања	0	0	0	0
	4235	Стручне услуге	37.794	10.808	0	14.411
	4239	Остале опште услуге	0	14.900	0	0
	424	Специјализоване услуге	139.500	80.400	75.960	69.400
	4243	Медицинске услуге	0	0	0	3.400
	4246	Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге	0	0	0	0
	4249	Остале специјализоване услуге	139.500	80.400	75.960	66.000
	425	Текуће поправке и одржавање	466.868	733.110	496.118	165.228
	426	Материјал	273.972	331.245	396.302	378.401
	4261	Административни материјал	31.724	80.000	68.153	104.442
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	37.500	49.050	77.250	43.420
	4264	Материјали за саобраћај	0	0	0	0
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	106.372	89.623	85.721	90.840
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	98.376	109.731	165.178	139.699
	4269	Материјали за посебне намене	0	2.841	0	0
	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0
	4821	Остали порези	0	0	0	0
	4822	Обавезне таксе	0	0	0	0
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
	511	Зграде и грађевински објекти	464.483	1.194.000	0	0
	512	Машине и опрема	0	25.009	318.229	397.380
	Укупно	Област основног образовања	7.864.607	9.662.293	13.896.845	9.891.605

Број позиције	Конто	О П И С	05	06	07	08
			ОШ "Коле Рашић"	ОШ "Вожд Карађорђе"	ОШ "Краљ Петар I"	ОШ "Учитель Таса"
1	2	3	4	5	6	7
146	463	Трансфери осталим нивоима власти	8.356.103	8.906.897	11.664.435	9.820.149
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	7.248.874	8.391.661	10.461.102	8.994.871
	413	Накнаде у натури	594.160	1.035.086	1.403.745	1.044.217
	4131	Накнаде у натури	594.160	1.035.086	1.403.745	1.044.217
	414	Социјална давања запосленима	120.024	0	526.070	331.375
	4143	Отпремнине и помоћи	0	0	59.563	0
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	120.024	0	466.507	331.375
	415	Накнада трошкова за запослене	619.375	704.520	651.096	1.309.894
	4151	Накнада трошкова за запослене	619.375	704.520	651.096	1.309.894
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.376.920	678.213	1.049.373	402.463
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.376.920	678.213	1.049.373	402.463
	421	Стални трошкови	3.905.159	5.538.201	5.629.739	4.923.012
	4211	Трошкови платног промета	89.967	160.000	153.468	160.000
	4212	Енергетске услуге	3.003.889	4.889.991	4.636.363	4.175.641
	4213	Комуналне услуге	675.780	383.802	668.594	399.387
	4214	Услуге комуникација	83.134	72.357	115.473	56.069
	4215	Трошкови осигурања	52.389	32.051	55.841	131.915
	422	Трошкови путовања	49.200	48.200	202.641	107.837
	423	Услуге по уговору	167.598	118.379	306.174	139.848
	4231	Административне услуге	0	22.000	0	0
	4232	Компјутерске услуге	24.891	23.734	20.000	20.000
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	120.000	34.545	262.425	86.950
	4234	Услуге информисања	0	0	0	5.640
	4235	Стручне услуге	22.707	38.100	23.749	27.258
	4239	Остале опште услуге	0	0	0	0
	424	Специјализоване услуге	97.560	112.800	133.447	90.000
	4243	Медицинске услуге	0	0	0	0
	4246	Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге	0	0	0	0
	4249	Остале специјализоване услуге	97.560	112.800	133.447	90.000
	425	Текуће поправке и одржавање	451.936	80.007	505.153	419.366
	426	Материјал	318.878	156.262	558.817	422.619
	4261	Административни материјал	97.413	129.216	147.075	79.851
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	50.350	3.600	81.395	80.253
	4264	Материјали за саобраћај	0	0	28.103	0
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	75.600	9.150	102.513	105.965
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	95.515	14.296	179.821	156.550
	4269	Материјали за посебне намене	0	0	19.910	0
	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0
	4821	Остали порези	0	0	0	0
	4822	Обавезне таксе	0	0	0	0
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	223.606
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	223.606
	511	Зграде и грађевински објекти	290.000	0	0	0
	512	Машине и опрема	365.293	435.229	698.180	405.912
	Укупно	Област основног образовања (поз. 146)	8.356.103	8.906.897	11.664.435	9.820.149

Број позиције	Конто	О П И С	09	10	11	12
			ОШ "Ратко Вукићевић"	ОШ "Доситеј Обрадовић"	ОШ "Цар Константин"	ОШ "Чегар"
1	2	3	4	5	6	7
151	463	Трансфери осталим нивоима власти	13.569.739	8.750.868	11.920.210	11.549.069
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	10.786.285	6.492.776	11.380.267	10.674.635
	413	Накнаде у натури	947.101	366.135	1.159.509	1.594.745
	4131	Накнаде у натури	947.101	366.135	1.159.509	1.594.745
	414	Социјална давања запосленима	0	41.985	234.465	414.399
	4143	Отпремнине и помоћи	0	41.985	0	68.488
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	0	0	234.465	345.911
	415	Накнада трошкова за запослене	621.133	632.738	738.817	936.042
	4151	Накнада трошкова за запослене	621.133	632.738	738.817	936.042
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	953.651	532.780	479.591	684.013
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	953.651	532.780	479.591	684.013
	421	Стални трошкови	6.906.414	4.095.194	7.644.603	6.456.477
	4211	Трошкови платног промета	133.917	73.634	127.559	150.000
	4212	Енергетске услуге	5.913.261	3.455.165	6.580.339	5.765.175
	4213	Комуналне услуге	704.618	499.256	781.420	416.508
	4214	Услуге комуникација	90.594	38.820	105.790	87.963
	4215	Трошкови осигурања	64.024	28.319	49.495	36.831
	422	Трошкови путовања	211.066	124.096	164.588	77.560
	423	Услуге по уговору	291.688	143.960	263.000	150.000
	4231	Административне услуге	0	0	0	0
	4232	Компјутерске услуге	60.050	39.200	20.000	20.000
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	217.230	104.760	243.000	130.000
	4234	Услуге информисања	0	0	0	0
	4235	Стручне услуге	10.808	0	0	0
	4239	Остале опште услуге	3.600	0	0	0
	424	Специјализоване услуге	119.262	90.000	127.272	94.812
	4243	Медицинске услуге	0	0	0	0
	4246	Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге	0	0	0	0
	4249	Остале специјализоване услуге	119.262	90.000	127.272	94.812
	425	Текуће поправке и одржавање	379.542	681.470	115.020	386.664
	426	Материјал	375.700	465.888	373.993	163.646
	4261	Административни материјал	159.729	133.853	61.935	91.774
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	91.320	118.300	91.500	1.200
	4264	Материјали за саобраћај		13.791	0	0
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	38.766	89.994	127.162	70.672
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	85.885	109.950	93.396	0
	4269	Материјали за посебне намене	0	0	0	0
	482	Порези, обавезне таксе и казне	29.980	0	0	0
	4821	Остали порези	0	0	0	0
	4822	Обавезне таксе	29.980	0	0	0
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	330.290	0	194.429	102.941
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	330.290	0	194.429	102.941
	511	Зграде и грађевински објекти	1.904.677	1.176.622	0	0
	512	Машине и опрема	499.235	400.000	424.923	487.770
	Укупно	Област основног образовања	13.569.739	8.750.868	11.920.210	11.549.069

Број позиције	Конто	О П И С	13	14	15	16
			ОШ "Бранко Миљковић"	ОШ "Бубањски Хероји"	ОШ "Теле Кула"	ОШ "Стефан Немања"
1	2	3	4	5	6	7
151	463	Трансфери осталим нивоима власти	12.356.880	13.606.326	8.480.881	14.045.005
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	10.966.219	12.711.129	7.657.426	10.114.444
	413	Накнаде у натури	1.682.252	1.748.610	559.739	1.478.047
	4131	Накнаде у натури	1.682.252	1.748.610	559.739	1.478.047
	414	Социјална давања запосленима	7.475	76.040	151.713	0
	4143	Отпремнине и помоћи	0	0	0	0
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	7.475	76.040	151.713	0
	415	Накнада трошкова за запослене	558.044	672.967	792.608	990.092
	4151	Накнада трошкова за запослене	558.044	672.967	792.608	990.092
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.104.114	631.798	484.769	1.001.927
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.104.114	631.798	484.769	1.001.927
	421	Стални трошкови	6.385.249	8.726.170	4.904.335	5.428.118
	4211	Трошкови платног промета	170.000	123.577	109.055	148.835
	4212	Енергетске услуге	5.618.684	7.732.861	4.333.663	4.398.355
	4213	Комуналне услуге	441.092	741.452	381.325	744.798
	4214	Услуге комуникација	93.149	88.373	50.922	56.037
	4215	Трошкови осигурања	62.324	39.907	29.370	80.093
	422	Трошкови путовања	87.246	79.583	39.926	148.463
	423	Услуге по уговору	360.271	232.028	268.408	342.347
	4231	Административне услуге	0	0	0	0
	4232	Компјутерске услуге	60.000	49.870	89.600	79.990
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	240.888	137.660	164.425	213.357
	4234	Услуге информисања	0	0	0	19.000
	4235	Стручне услуге	59.383	44.498	14.383	30.000
	4239	Остале опште услуге	0	0	0	0
	424	Специјализоване услуге	101.520	167.480	111.230	106.240
	4243	Медицинске услуге	0	0	0	3.400
	4246	Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге	0	0	0	0
	4249	Остале специјализоване услуге	101.520	167.480	111.230	102.840
	425	Текуће поправке и одржавање	542.088	413.797	423.855	523.509
	426	Материјал	680.048	376.453	344.698	619.210
	4261	Административни материјал	207.126	117.687	102.575	204.652
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	98.600	40.920	74.242	59.290
	4264	Материјали за саобраћај	0	17.795	0	31.871
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	184.292	41.008	96.960	146.043
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	190.030	149.322	70.921	177.354
	4269	Материјали за посебне намене	0	9.721	0	0
	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0
	4821	Остали порези	0	0	0	0
	4822	Обавезне таксе	0	0	0	0
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	2.709.780
	512	Машине и опрема	848.573	481.400	399.600	697.272
	Укупно	Област основног образовања	12.356.880	13.606.326	8.480.881	14.045.005

Број позиције	Конто	О П И С	17	18	19	20
			ОШ "Свети Сава"	ОШ "Сретен Младеновић - Мика"	ОШ "Мирослав Антић"	ОШ "Душан Радовић"
1	2	3	4	5	6	7
151	463	Трансфери осталим нивоима власти	15.195.170	5.372.072	15.094.392	14.337.664
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	14.249.784	4.988.461	11.736.178	13.068.348
	413	Накнаде у натури	861.883	672.388	1.730.180	1.147.800
	4131	Накнаде у натури	861.883	672.388	1.730.180	1.147.800
	414	Социјална давања запосленима	158.041	65.569	0	147.963
	4143	Отпремнине и помоћи	0	0	0	68.488
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	158.041	65.569	0	79.475
	415	Накнада трошкова за запослене	1.411.281	263.876	1.418.968	1.040.035
	4151	Накнада трошкова за запослене	1.411.281	263.876	1.418.968	1.040.035
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.515.830	120.265	398.815	1.113.450
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.515.830	120.265	398.815	1.113.450
	421	Стални трошкови	9.228.310	3.447.705	7.309.286	8.205.947
	4211	Трошкови платног промета	180.000	80.000	163.496	190.000
	4212	Енергетске услуге	8.142.936	2.992.092	6.093.290	6.950.251
	4213	Комуналне услуге	747.069	309.127	933.766	862.392
	4214	Услуге комуникација	103.373	45.916	70.553	96.335
	4215	Трошкови осигурања	54.932	20.570	48.181	106.969
	422	Трошкови путовања	149.460	96.410	92.410	159.828
	423	Услуге по уговору	464.108	92.500	259.520	510.058
	4231	Административне услуге	0	0	0	0
	4232	Компјутерске услуге	99.200	20.000	99.520	219.250
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	216.780	72.500	160.000	280.000
	4234	Услуге информисања	0	0	0	0
	4235	Стручне услуге	148.128		0	10.808
	4239	Остале опште услуге	0	0	0	0
	424	Специјализоване услуге	109.920	44.664	129.860	134.000
	4243	Медицинске услуге	0	0	1.800	0
	4246	Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге	0	0	0	0
	4249	Остале специјализоване услуге	109.920	44.664	128.060	134.000
	425	Текуће поправке и одржавање	446.066	204.995	647.876	519.318
	426	Материјал	243.634	185.084	397.139	609.267
	4261	Административни материјал	85.633	73.206	85.761	199.883
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0	50.000	49.940	62.040
	4264	Материјали за саобраћај	0	0	5.500	0
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	17.669	61.878	16.281	147.688
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	140.332	0	179.892	199.656
	4269	Материјали за посебне намене	0	0	59.765	0
	482	Порези, обавезне таксе и казне	34.320	0	0	0
	4821	Остали порези	0	0	0	0
	4822	Обавезне таксе	34.320	0	0	0
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	72.997	0	0	0
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	72.997	0	0	0
	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	1.812.594	0
	512	Машине и опрема	499.320	178.616	897.744	749.998
	Укупно	Област основног образовања	15.195.170	5.372.072	15.094.392	14.337.664

Број позиције	Конто	О П И С	21	22	23	24
			ОШ "Иван Горан Ковачић"	ОШ "Бранко Радичевић" Габровац	ОШ "Карађорђе" Г.Матејевац	ОШ "Десанка Максимовић" Чокот
1	2	3	4	5	6	7
151	463	Трансфери осталим нивоима власти	13.392.184	5.012.091	6.654.623	16.765.431
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	12.211.712	3.687.097	5.962.825	14.016.999
	413	Накнаде у натури	1.542.003	469.032	592.605	2.491.185
	4131	Накнаде у натури	1.542.003	469.032	592.605	2.491.185
	414	Социјална давања запосленима	619.000	0	114.059	707.052
	4143	Отпремнине и помоћи	0	0	34.745	49.270
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	619.000	0	79.314	657.782
	415	Накнада трошкова за запослене	650.734	297.895	620.498	1.079.283
	4151	Накнада трошкова за запослене	650.734	297.895	620.498	1.079.283
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	886.040	274.199	407.554	596.089
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	886.040	274.199	407.554	596.089
	421	Стални трошкови	7.800.401	2.154.205	3.639.443	7.447.563
	4211	Трошкови платног промета	114.998	57.505	61.823	165.750
	4212	Енергетске услуге	7.111.844	1.817.811	3.221.597	6.455.409
	4213	Комуналне услуге	428.288	126.957	184.459	416.251
	4214	Услуге комуникација	70.833	136.716	148.444	231.166
	4215	Трошкови осигурања	74.438	15.216	23.120	178.987
	422	Трошкови путовања	41.404	25.115	9.900	108.746
	423	Услуге по уговору	88.893	173.313	142.249	341.730
	4231	Административне услуге	0	0	0	0
	4232	Компјутерске услуге	20.000	21.800	20.000	20.000
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	63.240	116.380	84.200	206.063
	4234	Услуге информисања	0	5.800	13.995	49.687
	4235	Стручне услуге	5.653	29.333	24.054	0
	4239	Остале опште услуге	0	0	0	65.980
	424	Специјализоване услуге	143.304	92.000	173.600	616.918
	4243	Медицинске услуге	0	0	0	0
	4246	Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге	0	18.000	0	0
	4249	Остале специјализоване услуге	143.304	74.000	173.600	616.918
	425	Текуће поправке и одржавање	285.276	772.870	354.094	631.883
	426	Материјал	426.367	201.338	221.733	628.433
	4261	Административни материјал	169.420	64.423	96.072	155.779
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	42.520	33.000	47.011	104.189
	4264	Материјали за саобраћај	8.101	0	0	33.301
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	62.490	47.257	0	118.839
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	128.837	43.338	66.650	156.575
	4269	Материјали за посебне намене	14.999	13.320	12.000	59.750
	482	Порези, обавезне таксе и казне	13.566	0	0	0
	4821	Остали порези	0	0	0	0
	4822	Обавезне таксе	13.566	0	0	0
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	41.184	0
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	41.184	0
	511	Зграде и грађевински објекти	497.148	308.000	50.000	1.625.115
	512	Машине и опрема	398.048	244.124	287.704	491.434
	Укупно	Област основног образовања	13.392.184	5.012.091	6.654.623	16.765.431

Број позиције	Конто	О П И С	25	26	27	28
			ОШ "Б. Нушић" Д.Трнава	ОШ "Ђура Јакшић" Јелашница	ОШ "Надежда Петровић" Сићево	ОШ "Стеван Синђелић"
1	2	3	4	5	6	7
151	463	Трансфери осталим нивоима власти	8.772.069	5.246.998	4.183.777	3.614.633
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	6.605.711	4.771.919	3.930.123	3.139.147
	413	Накнаде у натури	1.137.733	1.467.222	1.448.233	481.270
	4131	Накнаде у натури	1.137.733	1.467.222	1.448.233	481.270
	414	Социјална давања запосленима	223.188	79.314	225.250	109.730
	4143	Отпремнине и помоћи	0	0	0	0
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	223.188	79.314	225.250	109.730
	415	Накнада трошкова за запослене	536.895	705.667	341.094	738.984
	4151	Накнада трошкова за запослене	536.895	705.667	341.094	738.984
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	524.170	244.578	15.606	605.129
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	524.170	244.578	15.606	605.129
	421	Стални трошкови	3.413.401	1.849.199	1.513.236	946.049
	4211	Трошкови платног промета	69.758	63.407	70.420	98.230
	4212	Енергетске услуге	2.848.419	1.359.335	1.247.645	717.994
	4213	Комуналне услуге	305.029	319.102	99.617	68.997
	4214	Услуге комуникација	148.493	78.709	75.572	46.710
	4215	Трошкови осигурања	41.702	28.646	19.982	14.118
	422	Трошкови путовања	90.219	9.690	15.315	2.349
	423	Услуге по уговору	175.480	153.800	102.281	97.650
	4231	Административне услуге	0	0	0	0
	4232	Компјутерске услуге	98.400	24.800	21.800	59.600
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	59.480	129.000	56.120	38.050
	4234	Услуге информисања	17.600	0	0	0
	4235	Стручне услуге	0	0	24.361	0
	4239	Остале опште услуге	0	0	0	0
	424	Специјализоване услуге	109.964	33.900	75.000	36.000
	4243	Медицинске услуге	0	0	0	0
	4246	Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге	0	0	0	0
	4249	Остале специјализоване услуге	109.964	33.900	75.000	36.000
	425	Текуће поправке и одржавање	492.919	229.144	57.860	196.810
	426	Материјал	275.552	228.549	194.108	121.986
	4261	Административни материјал	79.864	57.808	49.107	39.547
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	41.737	39.650	39.820	16.500
	4264	Материјали за саобраћај	4.168	0	0	11.700
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	79.785	77.219	80.272	10.949
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	69.998	38.966	24.909	25.314
	4269	Материјали за посебне намене	0	14.906	0	17.976
	482	Порези, обавезне таксе и казне	40.000	0	0	0
	4821	Остали порези	0	0	0	0
	4822	Обавезне таксе	40.000	0	0	0
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	79.109	0	0	0
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	79.109	0	0	0
	511	Зграде и грађевински објекти	1.373.924	0	0	0
	512	Машине и опрема	299.515	245.935	195.794	278.676
	Укупно	Област основног образовања	8.772.069	5.246.998	4.183.777	3.614.633

Број позиције	Конто	О П И С	29	30	31	32
			ОШ "Војислав Илић-Млађи" Хум	ОШ "1. Мај" Трупале	ОШ "Лела Поповић" Миљковац	ОШ "Милан Ракић" Медошевац
1	2	3	4	5	6	7
151	463	Трансфери осталим нивоима власти	4.909.779	4.834.171	4.196.239	7.421.259
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	4.627.917	3.896.881	3.504.947	6.384.388
	413	Накнаде у натури	1.124.351	780.023	1.345.512	1.111.039
	4131	Накнаде у натури	1.124.351	780.023	1.345.512	1.111.039
	414	Социјална давања запосленима	0	0	161.539	310.302
	4143	Отпремнине и помоћи	0	0	43.470	0
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	0	0	118.069	310.302
	415	Накнада трошкова за запослене	156.575	346.247	537.846	624.286
	4151	Накнада трошкова за запослене	156.575	346.247	537.846	624.286
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	201.652	127.708	165.150	597.763
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	201.652	127.708	165.150	597.763
	421	Стални трошкови	2.836.659	2.021.093	848.265	3.060.740
	4211	Трошкови платног промета	110.000	110.000	59.432	80.653
	4212	Енергетске услуге	2.459.024	1.674.919	666.665	2.436.516
	4213	Комуналне услуге	173.794	125.192	31.001	423.114
	4214	Услуге комуникација	77.515	88.550	73.302	96.891
	4215	Трошкови осигурања	16.326	22.432	17.865	23.566
	422	Трошкови путовања	4.313	30.211	8.221	0
	423	Услуге по уговору	43.294	228.270	201.934	216.659
	4231	Административне услуге	0	0	0	0
	4232	Компјутерске услуге	20.000	20.000	28.400	50.000
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	0	175.280	115.900	71.800
	4234	Услуге информисања	4.900		0	0
	4235	Стручне услуге	12.026	32.990	56.514	89.859
	4239	Остале опште услуге	6.368	0	1.120	5.000
	424	Специјализоване услуге	63.411	76.800	36.000	91.440
	4243	Медицинске услуге	0	0	0	0
	4246	Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге	0	0	0	0
	4249	Остале специјализоване услуге	63.411	76.800	36.000	91.440
	425	Текуће поправке и одржавање	231.870	640.830	295.192	597.913
	426	Материјал	197.662	286.529	200.480	372.159
	4261	Административни материјал	48.630	79.318	28.124	112.242
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	34.530	42.386	39.130	99.720
	4264	Материјали за саобраћај	6.796	3.609	12.399	0
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	35.046	79.126	68.241	43.185
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	52.776	69.994	39.258	117.012
	4269	Материјали за посебне намене	19.884	12.096	13.328	0
	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0
	4821	Остали порези	0	0	0	0
	4822	Обавезне таксе	0	0	0	0
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0
	512	Машине и опрема	49.992	296.460	396.100	438.958
	Укупно	Област основног образовања	4.909.779	4.834.171	4.196.239	7.421.259

Број позиције	Конто	О П И С	33	34	35	36	Укупно
			ШОСО "Царица Јелена"	Специјална школа "Бубањ"	ОШ "Јован Јовановић Змај" Малча	ОШ "Др Зоран Ђинђић" Брзи Брод	
1	2	3	4	5	6	7	8
151	463	Трансфери осталим нивоима власти	6.064.190	18.354.932	4.493.867	5.194.657	343.452.110
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	5.763.363	16.465.146	3.548.595	4.397.112	299.891.267
	413	Накнаде у натури	1.525.888	1.966.229	552.948	897.445	41.796.227
	4131	Накнаде у натури	1.525.888	1.966.229	552.948	897.445	41.796.227
	414	Социјална давања запосленима	0	689.721	0	0	6.337.776
	4143	Отпремнине и помоћи	0	0	0	0	425.559
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	0	689.721	0	0	5.912.217
	415	Накнада трошкова за запослене	402.384	2.654.488	927.094	553.350	26.678.073
	4151	Накнада трошкова за запослене	402.384	2.654.488	927.094	553.350	26.678.073
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	407.664	1.113.855	204.029	421.344	21.254.267
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	407.664	1.113.855	204.029	421.344	21.254.267
	421	Стални трошкови	2.582.709	9.846.590	977.458	2.024.836	176.498.812
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	97.844	125.000	91.927	56.603	4.142.944
	4212	Енергетске услуге	2.072.435	9.065.923	787.672	1.541.056	151.932.593
	4213	Комуналне услуге	266.911	559.671	70.913	357.078	15.603.927
	4214	Услуге комуникација	98.590	63.414	13.891	42.976	3.122.479
	4215	Трошкови осигурања	46.929	32.582	13.055	27.123	1.696.869
	422	Трошкови путовања	480.700	0	516.425	46.327	3.442.921
	423	Услуге по уговору	10.000	58.583	68.680	175.900	6.941.384
	4231	Административне услуге	0	0	0	0	22.000
	4232	Компјутерске услуге	0	20.570	20.000	20.000	1.534.475
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	10.000	20.000	48.680	136.000	4.365.781
	4234	Услуге информисања	0	0	0	0	116.622
	4235	Стручне услуге	0	18.013	0	0	785.638
	4239	Остале опште услуге	0	0	0	19.900	116.868
	424	Специјализоване услуге	82.000	111.900	84.000	44.000	4.005.564
	4243	Медицинске услуге	7.000	51.900	0	0	67.500
	4246	Услуге очувања жив.сред., науке и геод. услуге	0	0	24.000	0	42.000
	4249	Остале специјализоване услуге	75.000	60.000	60.000	44.000	3.896.064
	425	Текуће поправке и одржавање	108.888	0	298.132	449.065	14.244.732
	426	Материјал	213.671	23.780	217.961	233.910	11.715.474
	4261	Административни материјал	62.598	0	38.793	111.621	3.455.034
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	40.425	23.780	31.020	23.200	1.858.788
	4264	Материјали за саобраћај	0	0	12.000	5.998	195.132
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	31.290	0	40.111	34.336	2.512.343
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	39.861	0	49.986	58.755	3.338.133
	4269	Материјали за посебне намене	39.497	0	46.051	0	356.044
	482	Порези, обавезне таксе и казне	58.347	0	0	0	176.213
	4821	Остали порези	58.347	0	0	0	58.347
	4822	Обавезне таксе	0	0	0	0	117.866
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0	1.044.556
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0	1.044.556
	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0	13.406.343
	512	Машине и опрема	191.939	1.889.786	647.140	348.480	15.909.768
	Укупно	Област основног образовања	6.064.190	18.354.932	4.493.867	5.194.657	343.452.110

На основу Програма капиталног инвестирања пренета су средства у износу од 13.406.343 динара за капитално одржавање зграда и објеката основних школа:

- ОШ „Мирослав Антић“, радови на постављању подних облога и радови на изградњи подстанице у износу од 1.812.594 динара;
- ОШ „Вук Караџић“, израда пројектне документације у износу од 1.194.000 динара;
- ОШ „Иван Горан Ковачић“, радови на постављању подних и зидних облога, водоинсталатерски и санитарни радови у износу од 497.148 динара;
- ОШ „Бранко Радичевић“, израда пројектне документације у износу од 308.000 динара;
- ОШ „Ратко Вукићевић“, радови на санацији школског дворишта и фасадни радови, у износу од 1.904.677 динара;
- ОШ „Стефан Немања“, радови на санацији канализационих одвода, радови на крову и други посебни грађевинско-занатски радови, у износу од 2.709.780 динара;
- ОШ „Карађорђе“, израда пројектне документације у износу од 50.000 динара;
- ОШ „Бранислав Нушић“ у Г.Трнави, радови на постављању подних и зидних облога, водоинсталатерски и санитарни радови у износу од 1.373.925 динара;
- ОШ „Десанка Максимовић“, радови на замени столарије у износу од 1.625.115 динара;
- ОШ „Коле Рашић“, пројектно планирање у износу од 290.000 динара;
- ОШ „Његош“, санација дела ограде у износу од 464.483 динара;
- ОШ „Доситеј Обрадовић“, водоинсталатерски и санитарни радови у износу од 1.176.621 динар;

511 - ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

Ред. број	Назив основне школе	Извршење 01.01.-31.12. 2019. год.
1	2	3
1.	ОШ "Његош"	464.483
2.	ОШ "Вук Караџић"	1.194.000
3.	ОШ "Радоје Домановић"	1.904.677
4.	ОШ "Коле Рашић"	290.000
5.	ОШ "Доситеј Обрадовић"	1.176.622
6.	ОШ "Стефан Немања"	2.709.780
7.	ОШ "Мирослав Антић"	1.812.594
8.	ОШ "Иван Горан Ковачић" Н. Бања	497.148
9.	ОШ "Бранко Радичевић" Габровац	308.000
10.	ОШ "Карађорђе" Г. Матејевац	50.000
11.	ОШ "Десанка Максимовић" Чокот	1.625.115
12.	ОШ "Бранислав Нушић" Д. Трнава	1.373.924
	Укупно:	13.406.343

Програм 10 – Средње образовање и васпитање, Програмска активност 2003-0001 Функционисање средњих школа, на функцији 920 – Средње образовање у 2019. години планирана су средства у износу од 258.429.000 динара за функционисање 18 средњих школа са територије Града Ниша, а у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020) а утрошена су у износу од 176.155.890 динара, што је 68,16% у односу на план за период јануар-децембар 2019. године.

Средства су пренета средњим школама за покриће текућих расхода у износу од 154.752.726 динара и то за: превоз запослених, социјална давања запосленима, јубиларне награде, сталне трошкове (енергетске услуге, комуналне услуге, трошкове комуникација, трошкове осигурања, трошкове платног промета, и др), трошкове путовања, услуге по уговору (услуге образовања и усавршавања запослених и др.), специјализоване услуге, трошкове материјала, порезе, обавезне таксе и казне, новчане казне и пенале по решењу судова.

За текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме пренета су средства у укупном износу од 8.858.457 динара.

Преглед извршених расхода по средњим школама

Број позиције	Конто	О П И С	01	02	03	04
			Гиманзија "Бора Станковић"	Гиманзија "Стеван Сремац"	Гиманзија "Светозар Марковић"	Гимназија "9. Мај"
1	2	3	4	5	6	7
152	463	Трансфери осталим нивоима власти	6.778.838	7.900.718	10.819.772	7.809.012
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	6.076.079	6.847.184	9.199.395	6.687.608
	413	Накнаде у натури	627.007	531.155	1.173.183	1.052.095
	4131	Накнаде у натури	627.007	531.155	1.173.183	1.052.095
	414	Социјална давања запосленима	157.425	80.158	302.166	80.026
	4143	Отпремнине и помоћи	0	0	65.413	0
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	157.425	80.158	236.753	80.026
	415	Накнада трошкова за запослене	1.058.773	915.415	1.089.415	712.866
	4151	Накнада трошкова за запослене	1.058.773	915.415	1.089.415	712.866
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	577.069	319.457	792.550	400.668
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	577.069	319.457	792.550	400.668
	421	Стални трошкови	2.820.737	4.314.804	4.455.501	3.744.777
	4211	Трошкови платног промета	102.139	140.000	180.000	108.463
	4212	Енергетске услуге	2.179.948	3.657.778	3.783.275	3.083.078
	4213	Комуналне услуге	360.796	360.891	374.224	394.194
	4214	Услуге комуникација	101.727	83.950	66.001	110.630
	4215	Трошкови осигурања	76.127	72.185	52.001	48.412
	4216	Закуп имовине и опреме	0	0	0	0
	422	Трошкови путовања	242.448	144.200	345.372	105.721
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	242.448	144.200	345.372	105.721
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	0	0	0	0
	423	Услуге по уговору	99.632	146.913	158.862	168.920
	4231	Административне услуге	0	0	0	0
	4232	Компјутерске услуге	58.369	38.281	88.792	20.000
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	29.850	100.300	30.070	134.700
	4234	Услуге информисања	3.413	3.412	0	3.412
	4235	Стручне услуге	0	0	0	10.808
	4239	Остале опште услуге	8.000	4.920	40.000	0
	424	Специјализоване услуге	68.650	75.000	171.600	88.000
	4243	Медицинске услуге	0	0	0	0
	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	0	0	0	0
	4249	Остале специјализоване услуге	68.650	75.000	171.600	88.000
	425	Текуће поправке и одржавање	602.159	553.608	435.195	750.268
	426	Материјал	422.768	318.512	665.787	332.965
	4261	Административни материјал	126.029	38.964	180.900	126.585
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	66.300	73.800	111.370	42.120
	4264	Материјали за саобраћај	5.199	0	21.517	22.305
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	139.901	123.690	111.074	42.720
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	85.339	82.058	177.401	99.235
	4269	Материјали за посебне намене	0	0	63.525	0
	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.570	1.570	12.310	1.570
	4822	Обавезне таксе	1.570	1.570	12.310	1.570
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	32.649	0
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	32.649	0
	511	Зграде и грађевински објеката	0	0	489.000	0
	512	Машине и опрема	100.600	499.926	696.182	371.136
	Укупно	Област средњег образовања	6.778.838	7.900.718	10.819.772	7.809.012

Број позиције	Конто	О П И С	05	06	07
			Економска школа	Трговинска школа	Угоститељско-туристичка школа
1	2	3	4	5	6
152	463	Трансфери осталим нивоима власти	15.972.129	6.829.903	11.085.576
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	14.377.761	5.944.717	10.595.883
	413	Накнаде у натури	1.834.754	990.123	1.714.182
	4131	Накнаде у натури	1.834.754	990.123	1.714.182
	414	Социјална давања запосленима	312.892	212.813	594.277
	4143	Отпремнине и помоћи	0	136.976	60.000
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	312.892	75.837	534.277
	415	Накнада трошкова за запослене	1.382.010	1.077.818	1.255.308
	4151	Накнада трошкова за запослене	1.382.010	1.077.818	1.255.308
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	976.720	567.323	800.332
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	976.720	567.323	800.332
	421	Стални трошкови	8.947.668	2.442.925	4.178.977
	4211	Трошкови платног промета	185.172	140.000	166.713
	4212	Енергетске услуге	8.140.099	1.830.834	3.395.620
	4213	Комуналне услуге	429.201	321.418	507.362
	4214	Услуге комуникација	152.940	117.917	61.778
	4215	Трошкови осигурања	40.256	32.756	47.504
	4216	Закуп имовине и опреме	0	0	0
	422	Трошкови путовања	10.990	0	0
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	10.990	0	0
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	0	0	0
	423	Услуге по уговору	254.363	169.400	178.617
	4231	Административне услуге	0	0	0
	4232	Компјутерске услуге	59.980	20.000	20.000
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	180.000	110.000	158.617
	4234	Услуге информисања	0	0	0
	4235	Стручне услуге	14.383	0	0
	4239	Остале опште услуге	0	39.400	0
	424	Специјализоване услуге	96.492	75.000	913.660
	4243	Медицинске услуге	0	0	856.600
	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	0	0	0
	4249	Остале специјализоване услуге	96.492	75.000	57.060
	425	Текуће поправке и одржавање	695.608	499.786	489.693
	426	Материјал	561.872	409.315	863.970
	4261	Административни материјал	175.467	119.419	177.596
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	134.700	91.093	69.674
	4264	Материјали за саобраћај	0	0	0
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	122.694	79.978	538.841
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	115.571	99.625	77.859
	4269	Материјали за посебне намене	13.440	19.200	0
	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	0	0
	4822	Обавезне таксе	0	0	0
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	96.560
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	96.560
	511	Зграде и грађевински објеката	0	0	0
	512	Машине и опрема	898.760	385.400	0
	Укупно	Област средњег образовања	15.972.129	6.829.903	11.085.576

Број позиције	Конто	О П И С	09	10	11	12
			Машинска школа	Средња стручна школа	ЕТШ "Никола Тесла"	ЕТШ "Мија Станимировић"
1	2	3	4	5	6	7
152	463	Трансфери осталим нивоима власти	9.215.479	17.161.869	12.837.634	11.338.282
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	8.564.850	15.214.454	10.455.015	10.660.595
	413	Накнаде у натури	950.923	1.684.126	1.423.108	1.322.225
	4131	Накнаде у натури	950.923	1.684.126	1.423.108	1.322.225
	414	Социјална давања запосленима	0	548.883	158.187	0
	4143	Отпремнине и помоћи	0	0	0	0
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	0	548.883	158.187	0
	415	Накнада трошкова за запослене	541.170	1.543.972	1.224.042	1.665.881
	4151	Накнада трошкова за запослене	541.170	1.543.972	1.224.042	1.665.881
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	364.750	1.672.783	972.134	571.194
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	364.750	1.672.783	972.134	571.194
	421	Стални трошкови	6.271.883	8.791.709	5.947.222	6.516.739
	4211	Трошкови платног промета	96.509	175.662	170.395	153.773
	4212	Енергетске услуге	5.736.055	7.305.148	5.171.659	5.706.025
	4213	Комуналне услуге	301.264	1.087.228	474.556	547.904
	4214	Услуге комуникација	77.293	138.546	93.632	61.697
	4215	Трошкови осигурања	60.762	85.125	36.980	47.340
	422	Трошкови путовања	0	0	129.696	20.340
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	0	0	129.696	20.340
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	0	0	0	0
	423	Услуге по уговору	54.028	158.275	87.563	119.178
	4231	Административне услуге	0	0	0	0
	4232	Компјутерске услуге	20.000	0	60.000	20.000
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	0	140.262	13.180	80.000
	4234	Услуге информисања	0	0	0	0
	4235	Стручне услуге	0	18.013	14.383	19.178
	4239	Остале опште услуге	34.028	0	0	0
	424	Специјализоване услуге	75.000	182.360	138.192	111.456
	4243	Медицинске услуге	0	0	0	0
	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	0	0	0	0
	4249	Остале специјализоване услуге	75.000	182.360	138.192	111.456
	425	Текуће поправке и одржавање	252.969	1.113.549	486.975	278.917
	426	Материјал	222.633	352.223	374.871	333.582
	4261	Административни материјал	77.151	127.853	141.868	129.522
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	57.090	42.460	54.020	29.645
	4264	Материјали за саобраћај	0	0	69.502	0
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	15.887	32.191	39.501	101.274
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	72.505	149.719	55.646	73.141
	4269	Материјали за посебне намене	0	0	14.334	0
	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	0	0	0
	4822	Обавезне таксе	0	0	0	0
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	84.463	280.123	0	0
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	84.463	280.123	0	0
	511	Зграде и грађевински објеката	0	0	1.200.000	0
	512	Машине и опрема	397.660	833.866	695.644	398.770
	Укупно	Област средњег образовања	9.215.479	17.161.869	12.837.634	11.338.282

Број позиције	Конто	О П И С	13	14	15	16
			Прехрамбено-хемијска школа	Школа моде и лепоте	ГТШ "Неимар"	Медицинска школа
1	2	3	4	5	6	7
152	463	Трансфери осталим нивоима власти	8.050.374	6.512.800	7.172.650	13.421.672
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	7.030.168	6.094.508	6.541.456	10.629.991
	413	Накнаде у натури	981.711	1.331.458	679.006	1.394.084
	4131	Накнаде у натури	981.711	1.331.458	679.006	1.394.084
	414	Социјална давања запосленима	268.325	175.596	243.934	79.475
	4143	Отпремнине и помоћи	33.750	0	0	0
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	234.575	175.596	243.934	79.475
	415	Накнада трошкова за запослене	928.539	197.127	906.527	1.272.866
	4151	Накнада трошкова за запослене	928.539	197.127	906.527	1.272.866
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	402.485	735.404	637.895	854.655
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	402.485	735.404	637.895	854.655
	421	Стални трошкови	3.568.180	2.539.627	3.406.620	6.585.082
	4211	Трошкови платног промета	105.009	91.440	100.457	200.000
	4212	Енергетске услуге	3.023.485	2.064.140	2.670.852	5.748.849
	4213	Комуналне услуге	305.084	263.297	492.726	487.774
	4214	Услуге комуникација	79.900	75.258	114.069	93.580
	4215	Трошкови осигурања	54.702	45.492	28.516	54.879
	422	Трошкови путовања	67.518	154.503	42.956	42.060
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	67.518	154.503	42.956	42.060
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	0	0	0	0
	423	Услуге по уговору	175.108	175.337	226.093	107.378
	4231	Административне услуге	0	0	0	0
	4232	Компјутерске услуге	23.734	30.065	111.557	0
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	115.800	65.000	74.250	88.200
	4234	Услуге информисања	19.800	30.000	11.520	0
	4235	Стручне услуге	15.774	9.589	28.766	19.178
	4239	Остале опште услуге	0	40.683	0	0
	424	Специјализоване услуге	160.780	233.360	72.000	124.500
	4243	Медицинске услуге	39.100	102.500	0	59.400
	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	0	0	0	0
	4249	Остале специјализоване услуге	121.680	130.860	72.000	65.100
	425	Текуће поправке и одржавање	575.976	142.692	346.444	277.200
	426	Материјал	409.375	552.096	310.356	169.891
	4261	Административни материјал	95.842	112.969	55.187	95.095
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	76.185	111.005	79.625	0
	4264	Материјали за саобраћај	9.628	0	41.000	0
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	118.112	189.935	37.535	0
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	109.608	78.960	69.788	74.796
	4269	Материјали за посебне намене	0	59.227	27.221	0
	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	0	0	0
	4822	Обавезне таксе	0	0	0	0
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	68.147	0	16.069	0
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	68.147	0	16.069	0
	511	Зграде и грађевински објеката	0	0	0	1.689.890
	512	Машине и опрема	444.230	275.600	284.750	824.591
	Укупно	Област средњег образовања	8.050.374	6.512.800	7.172.650	13.421.672

Број позиције	Конто	О П И С	17	18	19	Укупно
			Правно-пословна школа	Уметничка школа	Музичка школа	
1	2	3	4	5	6	7
152	463	Трансфери осталим нивоима власти	7.021.107	8.685.502	7.542.573	176.155.890
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	6.021.641	7.201.556	6.609.865	154.752.726
	413	Накнаде у натури	1.490.194	471.861	828.041	20.479.236
	4131	Накнаде у натури	1.490.194	471.861	828.041	20.479.236
	414	Социјална давања запосленима	0	78.713	184.027	3.476.897
	4143	Отпремнине и помоћи	0	0	0	296.139
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	0	78.713	184.027	3.180.758
	415	Накнада трошкова за запослене	499.996	912.990	1.538.167	18.722.882
	4151	Накнада трошкова за запослене	499.996	912.990	1.538.167	18.722.882
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	391.623	492.025	571.171	12.100.238
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	391.623	492.025	571.171	12.100.238
	421	Стални трошкови	3.004.757	4.207.255	2.216.049	83.960.512
	4211	Трошкови платног промета	180.000	103.923	154.393	2.554.048
	4212	Енергетске услуге	2.478.349	3.814.634	1.822.343	71.612.171
	4213	Комуналне услуге	231.103	196.891	131.892	7.267.805
	4214	Услуге комуникација	78.654	65.731	84.625	1.657.928
	4215	Трошкови осигурања	36.651	26.076	22.796	868.560
	422	Трошкови путовања	92.026	61.242	227.444	1.686.516
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	84.948	61.242	227.444	1.679.438
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	7.078	0	0	7.078
	423	Услуге по уговору	163.729	481.277	233.917	3.158.590
	4231	Административне услуге	0	0	4.560	4.560
	4232	Компјутерске услуге	20.000	20.000	68.000	678.778
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	124.455	96.060	140.000	1.680.744
	4234	Услуге информисања	0	0	15.180	86.737
	4235	Стручне услуге	19.274	365.217	6.177	540.740
	4239	Остале опште услуге	0	0	0	167.031
	424	Специјализоване услуге	20.000	113.400	381.784	3.101.234
	4243	Медицинске услуге	0	0	0	1.057.600
	4249	Остале специјализоване услуге	20.000	113.400	381.784	2.043.634
	425	Текуће поправке и одржавање	403.290	518.011	436.117	8.858.457
	426	Материјал	359.316	382.793	424.283	7.466.608
	4261	Административни материјал	56.921	89.468	62.979	1.989.815
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	80.000	42.720	40.920	1.202.727
	4264	Материјали за саобраћај	0	2.799	130.105	302.055
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	98.791	119.998	123.683	2.035.805
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	123.604	97.906	43.436	1.686.197
	4269	Материјали за посебне намене	0	29.902	23.160	250.009
	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	0	4.982	22.002
	4822	Обавезне таксе	0	0	4.982	22.002
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	578.011
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	578.011
	511	Зграде и грађевински објеката	0	466.056	0	3.844.946
	512	Машине и опрема	596.176	499.879	496.591	8.699.761
	Укупно	Област средњег образовања	7.021.107	8.685.502	7.542.573	176.155.890

На основу Програма капиталног инвестирања, средњим школама пренета су средства за зграде и грађевинске објекте у износу од 3.844.946 динара и то:

- Гимназији „Светозар Марковић“ Ниш за пројектно планирање, износ од 489.000 динара,

- ЕТШ „Никола Тесла“, за извођење радова на изградњи фасадне столарије, износ од 1.200.000 динара,

- Уметничкој школи Ниш, за санацију терена за физичко васпитање, износ од 466.056 динара и

- Медицинској школи за радове на постављању подних облога и замени унутрашње столарије, износ од 1.689.890 динара.

За потребе средњих школа набављена је опрема у вредности од 8.699.761 динар и то рачуарска, електронска и комуникациона опрема, опрема за образовање, опрема за видео надзор, уградна опрема, набавка школског намештаја и друго.

511 - ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

Ред. број	Назив средње школе	Извршење 01.01.-31.12. 2019. год.
1	2	3
2.	Гимназија "Светозар Марковић"	489.000
3.	ЕТШ "Никола Тесла"	1.200.000
4.	Медицинска школа	1.689.890
5.	Уметничка школа	466.056
	Укупно:	3.844.946

Програм 11 – Социјална и дечија заштита

За социјалну и дечију заштиту у 2019. години планирана су средства у износу од 694.077.029 динара а пренета су средства из буџета града у износу од 519.587.911 динара, што је 74,86% у односу на годишњи план 2019. године.

Програмска активност 0901-0001 - Једнократне помоћи и други облици помоћи

У складу са Одлуком о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број: 101/12, 96/13, 44/14, 118/18 и 18/2019) и Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број: 47/2019 – пречишћен текст), финансирани су следећи видови социјалне и дечије заштите:

- помоћ у кући (пружање медицинских и занатских услуга лицима која услед старости, хроничне болести или инвалидитета имају ограничене физичке и психичке способности да задовоље свакодневне и личне животне потребе), у износу од 11.868.330 динара. Уговор је закључен између Града Ниша, Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш и Дома здравља Ниш бр. 140/2019-01 од 24. 01. 2019. године;

- финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју (дневни боравак у Центру „Мара“) и помоћ за стара и изнемогла лица у виду допремања хране у стан корисника од стране Геронтолошког центра у износу од 1.146.087 динара. Закључен је Уговор између Града Ниша, Геронтолошког центра Ниш и Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш бр. 252/2019-01 од 31. 01. 2019. године;

- једнократна новчана помоћ у износу од 42.313.913 динара. Једнократна помоћ пружа се у новчаном износу, обезбеђивању потребних ствари или у виду новчане накнаде за добровољно радно ангажовање радно способних појединца. Укупна средства у календарској години остварена по основу овог права по појединцу односно породици,

износе до двоструког износа просечне нето зараде по запосленом у Граду Нишу у претходном месецу, осим новчане накнаде за добровољно радно ангажовање, а у складу са Одлуком о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 101/12, 96/13, 44/14, 118/18, 18/19);

- интервентна новчана помоћ која се обезбеђује појединцу или породици које се налазе у стању тренутне изузетне тешке ситуације и стамбене угрожености, коју не могу самостално да превазиђу, изазване пожаром, поплавом или другом непогодом у којој је потпуно уништен или знатно оштећен стамбени објекат који користе, смрћу или тешком инвалидношћу члана породице и другим ситуацијама према процени Центра за социјални рад. Извршење износи 5.072.000 динара;

- делимично, односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга у износу од 53.931.349 динара. Делимично односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга је право које се остварује на основу Одлуке о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 101/12, 93/13, 44/14, 118/18 и 18/19).

- бесплатна ужина за децу основношколског узраста која похађају основну школу на територији града Ниша и то за: треће и четврто дете у породици, за дупле близанце, тројке и четворке, децу палих бораца и ратних војних инвалида, децу са сметњама у развоју, децу лишена родитељског старања, децу из породица које остварују приходе до износа минималног нивоа социјалне сигурности у износу од 20.287.020 динара. Право се остварује у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр. 47/2019 – пречишћен текст) и Уговора закљученог између Града Ниша и Установе „Пчелица“ бр. 253/2019-01 од 31. 01. 2019. године;

- бесплатна ужина за децу ометену у развоју у школи за основно и средње образовање „Царица Јелена“ у Нишу у износу од 574.080 динара. Ово право остваривано је на основу Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша и Уговора закљученог између Града Ниша и Установе „Пчелица“ бр. 253/2019-01 од 31.01.2019. године;

- регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до десет година старости у школама на територији града Ниша у којима је организован продужени боравак, а право остварују: треће и четврто дете у породици, дупли близанци, тројке и четворке, деца палих бораца и ратних војних инвалида, деца са сметњама у развоју, деца лишена родитељског старања, деца и породица које остварују приходе до износа минималног нивоа социјалне сигурности, утрошена су средства у износу од 12.948.453 динара. Ово право остваривано је у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша и Уговора број 270/2019-01 од 06. 02. 2019. године закљученог између предшколске Установе „Пчелица“ Ниш и Града Ниша (припрема и дистрибуција obroка за децу основношколског узраста до 10 година старости у продуженом боравку);

- једнократна новчана помоћ за незапослене породиље, а право остварује свака незапослена породиља у износу од 50.000 динара која има пребивалиште односно боравиште ако је избеглица или расељено лице са територије Косова и Метохије, на територији града Ниша, најмање годину дана пре порођаја, издвојена су средства у износу од 23.587.800 динара;

- социјално становање у заштићеним условима за социјално угрожене породице и појединце који су корисници права на новчану социјалну помоћ, затим по основу неспособности за привређивање или који су стамбено угрожени, утрошена су средства у износу од 989.810 динара. Средства са ове позиције исплаћују се у складу са чланом 28,

чланом 36. и чланом 37. Одлуке о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 101/12, 96/13, 44/14, 118/18 и 18/19);

- трошкови бесплатног сахрањивања лица без прихода смештена у установу социјалне заштите или другу породицу за чији смештај трошкове носи надлежно министарство, лица без пребивалишта која се у тренутку смрти нађу на подручју Града Ниша, корисници права на новчану социјалну помоћ у складу са законом о социјалној заштити као и друга лица без прихода у домаћинству а која немају сроднике или имају сроднике за које Центар за социјални рад утврди да нису у могућности да снесу трошкове сахране. Утрошена су средства у износу од 1.251.404 динара;

- помоћ избеглим и расељеним лицима утрошена су средства из средстава буџета (извор 01) у износу од 516.150 динара. Правни основ за пружање помоћи избеглим и расељеним лицима је Закон о избеглицама („Службени гласник РС“, број 18/92, 42/02, 45/02 и 30/10). Ова средства користе се за учешће Града Ниша у реализацији уговора који се закључују између Града Ниша и Комесаријата за избеглице и миграције РС у складу са Законом о избеглицама, а односе се на помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи, подстицаја за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу грађевинског материјала, кроз набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење редовних активности и остало;

- помоћ избеглим и расељеним лицима утрошена су из средстава донација из ранијих година (извор 15) у износу од 5.696.351 динар за реализацију уговора 9-9/1045 од 25.07.2018. године на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом и помоћ у грађевинском и другом материјалу за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом и уговора број 9-9/1146 од 25.07.2018. године на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта и у виду новчане једнократне помоћи.

Програмска активност: 0901-0002 – Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја

- Привремени смештај у прихватилишта и прихватне станице – Установа „Сигурна кућа“, као облик привременог збрињавања лица која су изненада остала без смештаја или из других разлога морају да буду збринута ван своје породице, утрошена су средства у износу од 13.730.090 динара што је 56,22% у односу на годишњи план 2019. године. Финансирана је у складу са Одлуком о оснивању Сигурне куће за жене и децу жртве породичног насиља („Службени лист Града Ниша“, број 94/2010) у којој се обезбеђује смештај и исхрана женама и деци жртвама породичног насиља и пружају саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге;

- за установу „Геронтолошки центар“ - прихватилиште пренета су средства у складу са чланом 55. и 209. Закона о социјалној заштити и Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Сл. гласник РС“, број 42/13, 89/18 и 73/19) и по основу Уговора закљученог између Града Ниша и Геронтолошког центра Ниш бр. 254/2019-01 од 31.01.2019. године у износу од 3.218.750 динара, што је 80,47% у односу на годишњи план 2019. године;

- Пренета су средства за финансирање установа у којима се остварује социјална и дечија заштита: Центар за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју „Мара“ у износу од 45.319.921 динар, што је 69,73% у односу на годишњи план за 2019. годину, за следеће намене: плате и превоз запослених, затим за

енергетске, комуналне и услуге комуникација, за трошкове материјала (административни материјал, материјал за одржавање хигијене, материјал за саобраћај) и друге трошкове.

Програмска активност: 0901-0003 - Подршка социо-хуманитарним организацијама

За финансирање програмских активности социјално-хуманитарних организација и права из проширених видова социјалне заштите утрошено је 20.795.625 динара. Средства са ове позиције се користе за спровођење програмских активности 19 удружења и организација особа са инвалидитетом по основу Конкурса који је био расписан. Правни основ је Правилник о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава или недостајућег дела средстава из буџета Града Ниша за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења („Службени лист Града Ниша“, број 82/14, 7/17 и 116/18).

Програмска активност: 0901-0004 - Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге

Правни основ за ову позицију је Одлука о усвајању локалног акционог плана за унапређење положаја Рома на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 18/2017). Средства се користе за финансирање активности Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома на територији Града Ниша и утрошена су средства у износу од 1.350.000 динара;

Установи Центар за социјални рад Ниш, у којој се обезбеђује социјална заштита грађана пренета су средства у износу од 43.000.000 динара. Правни основ је Одлука о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 101/12, 96/13, 44/14, 118/18 и 18/19) и Уговора закључен између Града Ниша и Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш бр. 74/2019-01 од 15. 01. 2019. године.

Програмска активност: 0901-0005 - Подршка реализацији програма Црвеног крста

За програмске активности невладине организације „Црвени крст Ниш“ пренета су средства у износу од 7.200.000 динара. Циљ Црвеног крста је да реализује програмске активности предвиђене Планом и програмом за 2019. годину кроз прописана јавна овлашћења по члану 13. Закона о Црвеном крсту Србије („Службени гласник Република Србије“, број 107/2005) и Уговора закљученог између Града Ниша и Црвеног крста Ниш број 228/2019-01 од 30. 01. 2019. године и Анекс Уговора.

Програмска активност: 0901-0006 - Подршка деци и породицама са децом

- за накнаде за рад стручних комисија (интерресорне комисије за преглед деце са сметњама у развоју), утрошена су средства у износу од 370.253 динара. Накнаде за рад стручних комисија се исплаћују на основу приложене спецификације о броју прегледане деце које Комисија доставља Секретаријату за дечију и социјалну заштиту.

- за једнократну новчану помоћ за прворођено дете, утрошена су средства у износу од 21.490.000 динара. Право остварује мајка за своје прворођено дете ако најмање шест месеци пре рођења детета има пребивалиште односно боравиште на територији града и ако је избеглица или расељено лице са територије Косова и Метохије у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 47/2019 – пречишћен текст);

- за право на помоћ за опрему за новорођенче, право остварује родитељ, хранитељ или старатељ за свако новорођено дете под условом да има пребивалиште, односно боравиште на територији града Ниша, утрошена су средства у износу од 25.854.330 динара. Правни основ је Одлука о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 47/2019 –пречишћен текст), Уговор за беби ваучере закључен између „Pertini toys“ и Града Ниша број 3988/2018-01 од 17. 10. 2018. године и Уговор број 2185-1/2019-01 од 10. 6. 2019. године закључен између Града Ниша и „Извор“ д.о.о. Ниш;

- за новчану помоћ за дупле близанце, тројке и четворке утрошена су средства у износу од 11.822.403 динара. Право се остварује у складу са чланом 10, 11. и 12. Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 47/2019 – пречишћен текст);

- пакети за ђаке прваке утрошена су средства у износу од 555.149 динара. Пакет за ђаке прваке садржи неопходан школски прибор вредности до 5% просечне месечне зараде без пореза и доприноса исплаћене у Граду Нишу за претходни месец на дан покретања набавке. Набавка се спроводи у трећем кварталу;

- за накнаду дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице утрошена су средства у износу од 63.871.417 динара. Основ за ово право је Одлука о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице („Службени лист Града Ниша“, број 105/2015, 115/16, 39/17, 112/17 и 118/18); Закључени су уговори између града Ниша и Приватне предшколске установе „Меда“ у вредности од 35.246.333 динара, између града Ниша и Приватне предшколске установе „Мазза“ у вредности од 18.913.000 динара, између града Ниша и Приватне предшколске установе „Марлена и Ковалски“ у вредности од 3.500.000 динара, између града Ниша и Приватне предшколске установе „Дечији Кутак“ у вредности од 13.666.667 динара, између града Ниша и Приватне предшколске установе „БамбиНи“ у вредности од 5.000.000 динара и између града Ниша и Приватне предшколске установе „Радост открића“ у вредности од 3.500.000 динара,;

- за финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју у дневном боравку у Центру „Мара“ утрошена су средства у износу од 2.421.650 динара. Правни основ је Одлука о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 101/12, 96/13, 44/14, 118/18 и 18/19) и Уговор о међусобним правима и обавезама о пружању услуга припреме и дистрибуције obroка за кориснике Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју „Мара“ Ниш између Града Ниша и Јавне предшколске установе „Пчелица“ Ниш број 143/2019-01 од 24. 01. 2019. године.

- Новчане казне и пенали по решењу судова у периоду јануар – децембар износи 19.500 динара.

- за финансирање Установе дечије одмаралиште „Дивљана“ планирана су средства у износу од 15.000.000 динара у 2019. години а утрошена су 13.459.553 динара, односно 89,73% у односу на годишњи план.

Програмска активност: 0901-0007 - Подршка рађању и родитељству

- једнократна новчана помоћ за поступак вантелесне оплодње је врста материјалне подршке којом су обухваћени супружници и ванбрачни партнери који због стерилитета или привремене неплодности немају деце, као и супружници и ванбрачни партнери који имају децу а код којих је накнадно наступила неплодност, утрошена су средства у износу од 1.180.000 динара.

Програмска активност: 0901-0008 - Подршка особама са инвалидитетом

- за пружање услуге Сервис Персоналних Асистената Ниш утрошена су средства у износу од 16.228.859 динара. Правни основ за вршење ове услуге је Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Службени гласник РС“, број 42/2013) и Уговор о пружању услуга персоналних асистената закључен између Града Ниша и Центра за самостални живот особа са инвалидитетом Ниша бр. 519/2019-01 од 26.02.2019. године.

- за пружање услуге Лични пратиоци утрошена су средства у износу од 3.738.504 динара. Правни основ за вршење ове услуге је Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Службени гласник РС“, број 42/2013) и Уговор о пружању услуга личних пратиоца закључен између Града Ниша и Нивеус Тима бр. 518/2019-01 од 26. 02. 2019. године.

- за финансирање јавних радова на основу уговора закљученог између Националне службе за запошљавање, Филијале Ниш и Градске управе Града Ниша и Одлуке о одобравању средстава за спровођења јавног рада број 0306-10169-46/2019 од 26. 6. 2019. године који је донео Национална служба за запошљавање утрошена су средства у износу од 2.087.853 динара.

- за инвалидске паркинг карте утрошено је 131.100 динара у складу са Правилником о категоријама особа са инвалидитетом које могу да користе посебно обележена паркинг места за возила особа са инвалидитетом на јавним паркиралиштима на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 23/2012) и

- за накнаду за социјалну заштиту из буџета износ од 389.081 динар. Пренос средстава врши се на основу Одлуке о проширеном обиму заштите ЦИР-а („Службени лист Града Ниша“, број 18/2018) и Одлуке о допунској заштити бораца НОР-а учесника оружаних сукоба после 17. 8. 1990. године, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца („Службени лист Града Ниша“, број 45/2001 и 18/2018).

За пројекат број 0901-П123 - Народна кухиња утрошена су средства у износу од 25.580.400 динара. Правни основ је Одлука о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр 101/12, 96/13, 44/14, 118/18 и 18/19) и Уговор о прихватању учешћа и суфинансирању пројекта „Народна кухиња 7. фаза“ закључен између Града Ниша, Црвеног крста Србије – Црвеног крста Ниш и Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш, бр. 315/2019-01 од 06. 02. 2019. године и

За пројекат број 0901-П138 - Народна кухиња утрошена су средства у износу од 1.744.280 динара. Правни основ је Одлука о правима из области социјалне заштите на територији Града ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр. 101/12, 96/13, 44/14, 118/18 и 18/2019) и Пројекат „Народна кухиња“. Средства су планирана за плаћање заосталих обавеза из претходних година.

За пројекат број 0901-П124 - Прихватилиште за децу и младе утрошена су средства у износу од 13.000.000 динара. Ова апропријација намењена је за Дом за децу и омладину „Душко Радовић“ Ниш. Правни основ је Уговор о прихватању учешћа и финансирању пројекта „Прихватилиште за децу и младе“ број 251/2019-01 од 31. 01. 2019. године.

За пројекат број 0901-П142 Оплеменимо Сигурну кућу – правни основ пројекта је Решење Владе Републике Србије 05 број: 401-6921112019 од 11. јула 2019. године.

Утрошена су средства у износу од 656.752 динара од планираних 877.929 динара, односно 74,81%.

Програм 12 – Здравствена заштита

Програмска активност 1801-0001 - Функционисање установа примарне здравствене заштите

За Функционисање установа примарне здравствене заштите издвојена су средства у износу од 61.129.354 динара, и то 91,12% у односу на план јануар – децембар 2019. године, за бољу кадровску обезбеђеност здравствених установа и извршење обавеза здравствених установа, а по извршним судским одлукама. Програмом спровођења друштвене бриге за здравље на територији Града Ниша за 2019. годину, број 06-1442/2018-6-12 од 26. 12. 2018. године и Решењем Градског већа о распоређивању средстава за бољу кадровску обезбеђеност бр. 64-11/2019-03 од 24. 01. 2019. године, утврђена је расподела средстава здравственим установама чији је оснивач Град Ниш за 2019. годину и то Дому здравља Ниш, Заводу за хитну медицинску помоћ Ниш и Заводу за здравствену заштиту радника Ниш.

Дому здравља је исплаћено 45.905.000 динара, Заводу за хитну медицинску помоћ 13.278.789 динара и Заводу за здравствену заштиту радника 1.945.565 динара.

За зграде и грађевинске објекте у области здравствене заштите утрошена су средства у износу од 796.800 динара и то за Завод за плућне болести и туберкулозу Ниш, за радове на санацији просторије мрачне коморе утрошено је 498.000 динара и за израду пројекта санације јужног дела зграде 298.800 динара.

Програмска активност 1801-0002 - Мртвозорство

У оквиру примарне здравствене заштите финансиране су услуге - рад мртвозорске службе у износу од 6.671.003 динара у складу са Уговором са Домом здравља Ниш и Одлуком о мртвозорској служби на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 10/2012), што је 86,64% у односу на годишњи план.

Програм 13 – Развој културе и информисања

За развој културе и информисања у 2019. години пренета су средства из буџета града у износу од 781.570.798 динара, што је 88,28% у односу на годишњи план 2019. године. Програм обезбеђује праћење и функционисања установа и организација културе, обезбеђује средства за заштиту културних добара од значаја за Град Ниш, подстицање развоја културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање пројеката и програма у области културе од значаја за Град, обезбеђује услове за рад самосталних уметника, развој културно-уметничког аматеризма на територији Града; Остварење права грађана на информисање и унапређење јавног информисања.

Програмска активност 1201-0001 - Функционисање локалних установа културе

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

За функционисање локалних установа културе издвојена су средства у 2019. години у износу од 492.144.531 динар, односно 88,77% у односу на план. Установама

културе средства су пренета за следеће намене: за плате запослених 403.087.530 динара; за превоз запослених 7.297.474 динара; за отпремнине приликом одласка у пензију 3.057.512 динара; за јубиларне награде запослених 8.306.252 динара; за сталне трошкове 31.386.005 динара; за услуге по уговору 1.671.227 динара; за специјализоване услуге 268.000 динара; за текуће поправке и одржавање опреме и објеката 2.925.599 динара; за трошкове материјала (материјал за културу - редовне активности, административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај...) износ од 1.492.301 динар; за разлику између укупног износа плата обрачунатих применом основице која није умањена и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице у смислу Закона о привременом утврђивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр.116/2014), утрошена су средства у износу од 24.711.521 динар; за порезе, обавезне таксе, казне и пенале 22.276 динара.

За прибављање зграда и грађевинских објеката утрошена су средства у износу од 1.222.783 динара за замену столарије и санацију мокрог чвора ликовне колоније Сићево. Набављена је опрема у вредности од 6.212.144 динара и нематеријална имовина у износу од 302.160 динара.

За набавку машина и опреме утрошена су средства у износу од 6.212.144 динара за рачунарску, електронску и опрему за културу. Структура набавке по установама је следећа:

- Народни музеј – набављена је опрема за културу-витрине у износу од 139.560 динара из средстава Министарства за културу и информисање;
- Народна библиотека – набављена је опрема у износу од 262.900 динара и то: административна (клима уређаји и рачунарска опрема) и опреме за културу (столице за читаоницу и столови);
- Народно позориште – набављена је административна и опрема за културу у износу од 647.000 динара;
- Позориште лутака – набављена је опрема у износу од 486.980 динара и то: административна опрема (4 климе и 1 рачунар) и опрема за културу (комплет бежичних бубица);
- Нишки симфонијски оркестар – набављена је опрема за културу у износу од 225.000 динара – гудала за гудачке инструменте;
- Галерија савремене ликовне уметности – набављена је административна и опрему за културу у износу од 247.200 динара;
- Нишки културни центар – набављена је опрема у износу од 1.902.251 динар и то: административна опрема (рачунарска опрема, клима уређаји, намештај – сто и столице, полице, калорифер, усисивач) и опрема за културу (пројектори, сталак за микрофон и звучнике, дигитална звучна кутија, каблови и др.);
- Дечји културни центар – набављена је административна и опрема за културу у износу од 498.839 динара;
- Завод за заштиту споменика културе – из средстава Министарства за културу и информисање набављена је административна и опрема за културу у износу од 765.530 динара.

За набавку нематеријалне имовине пренета су средства установама у износу од 302.160 динара.

Програмска активност 1201-0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, издвојена су средства за редовне програмске активности у износу од 172.885.097 динара односно 88,94% у 2019. години за: позоришне представе, изложбе, концерте, књижевне, ликовне, трибинске и филмске и научно-образовне програме, затим за Дечију уметничку колонију Грачаница, дани жалфије, Чупин меморијал, Фото колонија, Мини ФЕСТ, Дани бугарског филма, Дани француског филма, Дани белгијског филма, Фестивал фантастике „Толкин Ниш“, „Србија у ритму Европе“, Нишки сајам књига и графика, графичка радионица у Сићеву, учешће у 2 националне културне манифестације: „Ноћ музеја“ и „Музеји од 10 до 10“, „Светски дан књига за децу“, Караван културе говора „Негујмо српски језик“, Фестивал дијалектне поезије и прозе „Преображењско појење“, Дани македонске културе, Наградни конкурс „Европски дневник“, међународни конкурс литералних и ликовних радова издаваштво (монографије, часописи, каталози и публикације), културни аматеризам (неговање ликовног, књижевног, музичког и фолклорног аматерског стваралаштва). У оквиру ових активности су и додела књижевних награда „Бранко Миљковић“ и „Стеван Сремац“ и „Награда града Ниша за књижевност и младе“. У овој години обележен је значајан јубилеј, 140 година рада Библиотеке и тим поводом одржана свечана академија са бројним пратећим манифестацијама (програмима, трибинама, изложбама) са бројним учесницима у програму. Отворен је Кинески кутак и успостављена сарадња са Друштвом словеначко-српског пријатељства. Реализовани су разноврсни програми у оквиру Америчког кутка и Француског института који функционишу у оквиру Одељења стране књиге. Реализоване су сталне манифестације у организовању установа културе: Филмски сусрети, Нишке интернационалне музичке свечаности – Нимус, Ликовна колонија Сићево, Књижевна колонија Сићево, Нисомнија, Мајска песма – фестивал дечије музике, дани Светог Цара Константина и Царице Јелене – Градска слава.

Интернационални „Nišvill Jazz Festival“ је реализован у организацији Фондације „Nišvill“ – пренета су средства у износу од 33.000.000 динара. Новогодишњи концерт бечких валцера је реализован у организацији „Омладинске филхармоније града Ниша“ и Међународни фестивал хорске духовне музике „Музички едикт“.

Подржано је и реализовано 12 пројеката у укупном износу од 1.900.000 динара (правна лица) и реализовано је 31 пројекат у организацији удружења у износу од 5.161.000 динара. За нематеријалну имовину (књиге и часописи у Народној библиотеци) исплаћен је износ од 3.364.301 динар.

Програмска активност 1201-0003 - Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа, у 2019. години пренета су средства у износу од 19.761.172 динара односно 60,45% у односу на годишњи план. Програмска активност се реализује преко следећих установа: Народни музеј, Историјски архив и Завод за заштиту споменика културе. Народни музеј је успешно реализовао 12 пројеката, Историјски архив четири, а Завод за заштиту споменика културе 14 пројеката.

Програмска активност 1201-0004 - Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања

За информисање - Услуге емитовања и издаваштва издвојена су средства буџета града у износу од 82.454.452 динара динара односно 92,54% од планираних средстава за те намене у 2019. години. Активност обезбеђује услове за остварење права грађана на информисање, побољшања или проширења програмских садржаја у новинама и електронским медијима који се дистрибуирају или емитују на територији Града Ниша,

укључујући и интернет странице уписане у регистар медија, са циљем да медији буду средство јавног информисања, заштитник јавног интереса и културне баштине, иницијатор масовне комуникације, а уз афирмацију плуралистичког приступа.

За пренос скупштинских седница утрошено је 3.075.578 динара, а за конкурсно суфинансирање пројеката из области информисања 79.000.000 динара и то 74.000.000 динара за правна лица – подржано и реализовано 25 пројеката и 5.000.000 динара за удружења – подржано и реализоване 11 пројеката. За новчане казне по решењу судова пренета су средства у износу од 19.370 динара.

За пројекат 1201-П128 - Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковића издвојена су средства буџета града у износу од 697.617 динара, што је 69,76% у односу на годишњи план. Овај изузетан подухват у области културе је започет фебруара 2015. Године, а завршио се у 2019. години. У 2016.г. објављен је Том 1 и Том 2 (Песме I и Песме II), у 2017.г. Том 3 (Критика и есеји), у 2018.г. Том 4 (Преводи) и Том 5 (Преписка, документи, интервјуи). У 2019. години је реализован 6 Том (Критичари о Бранку Миљковићу).

За пројекат 1201-П132 - „Театар на раскршћу“ - Народно позориште издвојена су средства буџета града у износу од 13.627.929 динара, што је 98,75% у односу на годишњи план. „Театар на раскршћу“ је нови међународни фестивал драме и позоришта, који обједињује позоришни балкански културни простор са свим својим различитостима и сличностима. У току трајања фестивала одиграно је седам представа и организован читав низ пратећих програма: разговори о представама, трибине, промоције књига, представљање уметника и изложбе.

Преглед извршених расхода по установама

Број поз.	Економска класификација	О П И С Р А С Х О Д А	Дечији центар	Народни музеј	Народна библиотека	Народно позориште
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Функционисање локалних установа културе</i>				
209	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	29.844.695	39.006.296	42.623.546	70.899.754
	4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	29.844.695	39.006.296	42.623.546	70.899.754
210	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	5.108.638	6.689.867	7.278.629	12.033.950
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.574.558	4.680.952	5.092.920	8.420.260
	4122	Допринос за здравствено осигурање	1.534.080	2.008.915	2.185.709	3.613.690
211	4130	Накнаде у натури	657.360	900.900	921.890	1.155.540
	4131	Накнаде у натури	657.360	900.900	921.890	1.155.540
212	4140	Социјална давања запосленима	490.138	227.334	1.020.000	470.212
	4143	Отпремнине и помоћи	490.138	227.334	1.020.000	470.212
213	4150	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0	556.489
	4151	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0	556.489
214	4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.150.000	1.430.000	1.333.884	1.805.627
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.150.000	1.430.000	1.333.884	1.805.627
215	4210	Стални трошкови	2.301.231	6.686.169	3.609.618	6.557.736
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0	42.923	90.940	312.801
	4212	Енергетске услуге	1.968.750	2.242.395	2.920.694	4.801.613
	4213	Комуналне услуге	122.551	241.452	244.835	266.663
	4214	Услуге комуникација	193.711	0	155.097	153.748
	4215	Трошкови осигурања	16.219	0	198.052	333.424
	4216	Закуп имовине и опреме	0	4.159.399	0	689.487
216	4220	Трошкови путовања	0	0	0	15.000
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	0	0	0	15.000

Број поз.	Економска класификација	О П И С Р А С Х О Д А	Дечији центар	Народни музеј	Народна библиотека	Народно позориште
1	2	3	4	5	6	7
217	4230	Услуге по уговору	0	0	0	659.683
	4232	Компјутерске услуге	0	0	0	520.500
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	0	0	0	73.100
	4234	Услуге информисања	0	0	0	35.771
	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	0	0	30.312
	4239	Остале опште услуге	0	0	0	0
218	4240	Специјализоване услуге	0	0	0	235.000
	4243	Медицинске услуге	0	0	0	41.000
	4249	Остале специјализоване услуге	0	0	0	194.000
219	4250	Текуће поправке и одржавање	99.550	94.853	352.714	771.792
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	99.550	19.853	296.730	415.758
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме		75.000	55.984	356.034
220	4260	Материјал	333.735	95.708	0	582.909
	4261	Административни материјал	166.507	30.640	0	102.258
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0	0	0	71.380
	4264	Материјали за саобраћај	0	0	0	66.670
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	118.195	0	0	103.187
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	49.033	65.068	0	148.603
	4269	Материјали за посебне намене	0	0	0	90.811
221	4410	Отплата домаћих камата	0	0	0	0
222	4440	Пратећи трошкови задуживања	0	0	0	0
223	4650	Остале дотације и трансфери	538.374	2.904.000	3.606.710	5.147.773
	4651	Остале текуће дотације и трансфери	538.374	2.904.000	3.606.710	5.147.773
224	4810	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0
225	4820	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0
	4821	Остали порези	0	0	0	0
	4822	Обавезне таксе	0	0	0	0
226	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
227	5110	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0
	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	0	0	0	0
228	5120	Машине и опрема	498.838	139.560	262.900	592.074
	5122	Административна опрема	199.038	0	88.900	592.074
	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	299.800	139.560	174.000	0
	5128	Опрема за јавну безбедност	0	0	0	0
229	5150	Нематеријална имовина	0	0	0	54.960
	5151	Нематеријална имовина	0	0	0	54.960
230	5230	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0
		<i>Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</i>				
231	4210	Стални трошкови	0	0	0	111.690
	4214	Услуге комуникација	0	0	0	0
	4215	Трошкови осигурања	0	0	0	0
	4216	Закуп имовине и опреме	0	0	0	111.690
232	4220	Трошкови путовања	0	0	172.670	1.763.147
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	0	0	165.952	1.154.475
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	0	0	6.718	608.672
233	4230	Услуге по уговору	0	0	1.694.617	5.958.857
	4232	Компјутерске услуге	0	0	149.840	0
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	0	0	43.700	0
	4234	Услуге информисања	0	0	400.820	2.899.992
	4235	Стручне услуге	0	0	542.078	0
	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	0	238.651	612.485
	4237	Репрезентација	0	0	219.528	163.340
	4239	Остале опште услуге	0	0	100.000	2.283.040
234	4240	Специјализоване услуге	942.968	0	0	7.943.857
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	0	0	0	80.000
	4249	Остале специјализоване услуге	942.968	0	0	7.863.857
235	4260	Материјал	439.767	0	609.586	2.549.088
	4261	Административни материјал	0	0	175.652	0
	4264	Материјали за саобраћај	0	0	125.000	0
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	439.767	0	76.730	2.549.088

Број поз.	Економска класификација	О П И С Р А С Х О Д А	Дечији центар	Народни музеј	Народна библиотека	Народно позориште
1	2	3	4	5	6	7
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0	0	121.894	0
	4269	Материјали за посебне намене	0	0	110.310	0
236	4810	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0
	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	0	0	0	0
237	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
238	5150	Нематеријална имовина	0	0	1.814.301	0
	5151	Нематеријална имовина	0	0	1.814.301	0
		<i>Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа</i>				
239	4210	Стални трошкови	0	83.000	0	0
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0	0	0	0
	4216	Закуп имовине и опреме	0	83.000	0	0
240	4220	Трошкови путовања	0	30.000	0	0
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	0	0	0	0
	4229	Остали трошкови транспорта	0	30.000	0	0
241	4230	Услуге по уговору	0	377.881	0	0
	4234	Услуге информисања	0	365.568	0	0
	4235	Стручне услуге	0	0	0	0
	4237	Репрезентација	0	12.313	0	0
	4239	Остале опште услуге	0	0	0	0
242	4240	Специјализоване услуге	0	878.561	0	0
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	0	878.561	0	0
243	4260	Материјал	0	47.963	0	0
	4261	Административни материјал		19.781	0	0
	4264	Материјал за саобраћај	0	0	0	0
	4266	Материјал за образовање, културу и спорт		28.182	0	0
	4269	Материјали за посебне намене	0	0	0	0
244	5150	Нематеријална имовина	0	0	0	0
		<i>Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковића</i>	0	0	0	0
249	4230	Услуге по уговору	0	0	0	0
	4234	Услуге информисања	0	0	0	0
	4239	Остале опште услуге	0	0	0	0
		<i>"Театар на раскрићу" - Народна позориште</i>				
250	4230	Услуге по уговору	0	0	0	5.708.710
	4234	Услуге информисања	0	0	0	1.175.496
	4237	Репрезентација	0	0	0	485.786
	4239	Остале опште услуге	0	0	0	4.047.428
251	4240	Специјализоване услуге	0	0	0	7.919.219
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	0	0	0	5.426.523
	4249	Остале специјализоване услуге	0	0	0	2.492.696
252	4260	Материјал	0	0	0	0
		Укупно за функцију 820:	42.405.294	59.592.092	65.301.065	133.493.067

Број поз.	Економска класификација	О П И С Р А С Х О Д А	Позориште лутака	Нишки симфонијски оркестар	Галерија СЛУ	НКЦ
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Функционисање локалних установа културе</i>				
209	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	39.332.532	42.699.984	13.493.668	28.712.595
	4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	39.332.532	42.699.984	13.493.668	28.712.595
210	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	6.690.218	7.267.040	2.312.510	4.888.853
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.681.202	5.084.809	1.618.083	3.420.771
	4122	Допринос за здравствено осигурање	2.009.016	2.182.231	694.427	1.468.082
211	4130	Накнаде у природи	898.920	788.040	250.135	813.780
	4131	Накнаде у природи	898.920	788.040	250.135	813.780
212	4140	Социјална давања запосленима	0	0	255.165	265.866

Број поз.	Економска класификација	О П И С Р А С Х О Д А	Позориште лутака	Нишки симфонијски оркестар	Галерија СЛУ	НКЦ
1	2	3	4	5	6	7
	4143	Отпремнине и помоћи	0	0	255.165	265.866
213	4150	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0	0
	4151	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0	0
214	4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	484.892	852.533	457.362	337.068
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	484.892	852.533	457.362	337.068
215	4210	Стални трошкови	3.289.372	1.178.331	1.676.125	5.133.407
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.072	103.358	34.867	243.863
	4212	Енергетске услуге	2.868.555	753.239	1.255.978	2.033.665
	4213	Комуналне услуге	107.537	90.778	207.999	1.991.459
	4214	Услуге комуникација	95.515	63.375	140.145	225.798
	4215	Трошкови осигурања	117.693	167.581	37.136	144.914
	4216	Закуп имовине и опреме	0	0	0	493.708
216	4220	Трошкови путовања	0	0	5.688	0
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	0	0	5.688	0
217	4230	Услуге по уговору	425.328	204.080	136.176	0
	4232	Компјутерске услуге	0	32.120	100.176	0
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	19.200	0	0	0
	4234	Услуге информисања	12.528	0	0	0
	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	0	0	0
	4239	Остале опште услуге	393.600	171.960	36.000	0
218	4240	Специјализоване услуге	0	0	0	0
	4243	Медицинске услуге	0	0	0	0
	4249	Остале специјализоване услуге	0	0	0	0
219	4250	Текуће поправке и одржавање	155.722	281.546	833.078	260.000
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	69.750	96.956	815.258	60.000
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	85.972	184.590	17.820	200.000
220	4260	Материјал	84.693	229.936	115.021	0
	4261	Административни материјал	34.670	67.433	37.202	0
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	31.020	57.090	59.290	0
	4264	Материјали за саобраћај	0	0	0	0
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	0	0	0	0
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	19.003	65.413	12.993	0
	4269	Материјали за посебне намене	0	40.000	5.536	0
221	4410	Отплата домаћих камата	0	0	0	0
222	4440	Пратећи трошкови задуживања	0	0	0	0
223	4650	Остале дотације и трансфери	2.945.201	3.720.130	1.147.350	1.512.757
	4651	Остале текуће дотације и трансфери	2.945.201	3.720.130	1.147.350	1.512.757
224	4810	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0
225	4820	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	22.276	0
	4821	Остали порези	0	0	18.836	0
	4822	Обавезне таксе	0	0	3.440	0
226	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
227	5110	Зграде и грађевински објекти	0	0	1.222.783	0
	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	0		1.222.783	0
228	5120	Машине и опрема	486.980	225.000	1.338.991	1.902.251
	5122	Административна опрема	290.180	0	833.304	868.187
	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	196.800	225.000	305.940	1.034.064
	5128	Опрема за јавну безбедност		0	199.747	0
229	5150	Нематеријална имовина	0	0	247.200	0
	5151	Нематеријална имовина	0	0	247.200	0
230	5230	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0
		<i>Лачање културне продукције и уметничког стваралаштва</i>				
231	4210	Стални трошкови	0	90.000	310.045	2.393.051
	4214	Услуге комуникација	0	0	47.944	0
	4215	Трошкови осигурања	0	0	262.101	0
	4216	Закуп имовине и опреме	0	90.000	0	2.393.051
232	4220	Трошкови путовања	1.143.355	0	43.015	332.546
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	380.200	0	43.015	332.546
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	763.155	0	0	0

Број поз.	Економска класификација	О П И С Р А С Х О Д А	Позориште лутака	Нишки симфонијски оркестар	Галерија СЛУ	НКЦ
1	2	3	4	5	6	7
233	4230	Услуге по уговору	83.242	3.045.409	1.278.105	29.123.975
	4232	Компјутерске услуге	0	0	0	94.120
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	0	0	0	184.380
	4234	Услуге информисања	63.162	568.145	676.980	6.930.982
	4235	Стручне услуге	0	438.897	0	0
	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	20.080	384.145	469.830	10.721.179
	4237	Репрезентација	0	129.209	375	270.517
	4239	Остале опште услуге	0	1.525.013	130.920	10.922.797
234	4240	Специјализоване услуге	4.143.500	9.053.593	1.356.415	41.737.753
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	4.143.500	7.118.593	1.316.415	1.531.964
	4249	Остале специјализоване услуге	0	1.935.000	40.000	40.205.789
235	4260	Материјал	370.422	964.716	562.495	682.293
	4261	Административни материјал	0	0	0	279.755
	4264	Материјали за саобраћај	0	0	101.670	352.500
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	0	964.716	259.065	0
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	39.748	0	151.958	50.038
	4269	Материјали за посебне намене	330.674	0	49.802	0
236	4810	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0
	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	0	0	0	0
237	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
238	5150	Нематеријална имовина	0	0	1.550.000	0
	5151	Нематеријална имовина	0	0	1.550.000	0
		<i>Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа</i>				
239	4210	Стални трошкови	0	0	0	0
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0	0	0	0
	4216	Закуп имовине и опреме	0	0	0	0
240	4220	Трошкови путовања	0	0	0	0
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	0	0	0	0
	4229	Остали трошкови транспорта	0	0	0	0
241	4230	Услуге по уговору	0	0	0	0
	4234	Услуге информисања	0	0	0	0
	4235	Стручне услуге	0	0	0	0
	4237	Репрезентација	0	0	0	0
	4239	Остале опште услуге	0	0	0	0
242	4240	Специјализоване услуге	0	0	0	0
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	0	0	0	0
243	4260	Материјал	0	0	0	0
	4261	Административни материјал	0	0	0	0
	4264	Материјал за саобраћај	0	0	0	0
	4266	Материјал за образовање, културу и спорт	0	0	0	0
	4269	Материјали за посебне намене	0	0	0	0
244	5150	Нематеријална имовина	0	0	0	0
		<i>Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковића</i>	0	0	0	0
249	4230	Услуге по уговору	0	0	0	697.617
	4234	Услуге информисања	0	0	0	304.557
	4239	Остале опште услуге	0	0	0	393.060
		<i>"Театар на раскрићу" - Народно позориште</i>				
250	4230	Услуге по уговору	0	0	0	0
	4234	Услуге информисања	0	0	0	0
	4237	Репрезентација	0	0	0	0
	4239	Остале опште услуге	0	0	0	0
251	4240	Специјализоване услуге	0	0	0	0
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	0	0	0	0
	4249	Остале специјализоване услуге	0	0	0	0
252	4260	Материјал	0	0	0	0
		Укупно за функцију 820:	60.534.377	70.600.338	28.613.603	118.793.812

Број поз.	Економска класификација	О П И С Р А С Х О Д А	Историјски архив	Завод за заштиту споменика	Остало	Укупно
1	2	3	4	5	6	7
		Функционисање локалних установа културе				
209	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	18.261.342	19.493.688	0	344.368.100
	4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	18.261.342	19.493.688	0	344.368.100
210	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	3.126.026	3.323.699	0	58.719.430
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.187.307	2.325.621	0	41.086.483
	4122	Допринос за здравствено осигурање	938.719	998.078	0	17.632.947
211	4130	Накнаде у природи	354.420	0	0	6.740.985
	4131	Накнаде у природи	354.420	0	0	6.740.985
212	4140	Социјална давања запосленима	328.797	0	0	3.057.512
	4143	Отпремнине и помоћи	328.797	0	0	3.057.512
213	4150	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0	556.489
	4151	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0	556.489
214	4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	454.887	0	0	8.306.253
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	454.887	0	0	8.306.253
215	4210	Стални трошкови	954.016	0	0	31.386.005
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	34.386	0	0	963.210
	4212	Енергетске услуге	705.649	0	0	19.550.538
	4213	Комуналне услуге	100.202	0	0	3.373.476
	4214	Услуге комуникација	50.662	0	0	1.078.051
	4215	Трошкови осигурања	63.117	0	0	1.078.136
	4216	Закуп имовине и опреме	0	0	0	5.342.594
216	4220	Трошкови путовања	0	0	0	20.688
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	0	0	0	20.688
217	4230	Услуге по уговору	245.960	0	0	1.671.227
	4232	Компјутерске услуге	25.960	0	0	678.756
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	0	0	0	92.300
	4234	Услуге информисања	0	0	0	48.299
	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	0	0	30.312
	4239	Остале опште услуге	220.000	0	0	821.560
218	4240	Специјализоване услуге	33.000	0	0	268.000
	4243	Медицинске услуге	0	0	0	41.000
	4249	Остале специјализоване услуге	33.000	0	0	227.000
219	4250	Текуће поправке и одржавање	76.345	0	0	2.925.600
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	9.450	0	0	1.883.305
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	66.895	0	0	1.042.295
220	4260	Материјал	50.299	0	0	1.492.301
	4261	Административни материјал	50.299	0	0	489.009
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0	0	0	218.780
	4264	Материјали за саобраћај	0	0	0	66.670
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	0	0	0	221.382
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0	0	0	360.113
	4269	Материјали за посебне намене	0	0	0	136.347
221	4410	Отплата домаћих камата	0	0	0	0
222	4440	Пратећи трошкови задуживања	0	0	0	0
223	4650	Остале дотације и трансфери	1.493.032	1.696.194	0	24.711.521
	4651	Остале текуће дотације и трансфери	1.493.032	1.696.194	0	24.711.521
224	4810	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0
225	4820	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	22.276
	4821	Остали порези	0	0	0	18.836
	4822	Обавезне таксе	0	0	0	3.440
226	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	161.060	161.060
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	161.060	161.060
227	5110	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	1.222.783
	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	0	0	0	1.222.783
228	5120	Машине и опрема	0	765.550	0	6.212.144
	5122	Административна опрема	0	765.550	0	3.637.233
	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0	0	0	2.375.164
	5128	Опрема за јавну безбедност	0	0	0	199.747
229	5150	Нематеријална имовина	0	0	0	302.160
	5151	Нематеријална имовина	0	0	0	302.160
230	5230	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0

Број поз.	Економска класификација	О П И С Р А С Х О Д А	Историјски архив	Завод за заштиту споменика	Остало	Укупно
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</i>				
231	4210	Стални трошкови	0	0	0	2.904.786
	4214	Услуге комуникација	0	0	0	47.944
	4215	Трошкови осигурања	0	0	0	262.101
	4216	Закуп имовине и опреме	0	0	0	2.594.741
232	4220	Трошкови путовања	0	0	0	3.454.733
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	0	0	0	2.076.188
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	0	0	0	1.378.545
233	4230	Услуге по уговору	0	0	0	41.184.205
	4232	Компјутерске услуге	0	0	0	243.960
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	0	0	0	228.080
	4234	Услуге информисања	0	0	0	11.540.081
	4235	Стручне услуге	0	0	0	980.975
	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	0	0	12.446.370
	4237	Репрезентација	0	0	0	782.969
	4239	Остале опште услуге	0	0	0	14.961.770
234	4240	Специјализоване услуге	0	0	2.549.014	67.727.100
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	0	0	0	14.190.472
	4249	Остале специјализоване услуге	0	0	2.549.014	53.536.628
235	4260	Материјал	0	0	0	6.178.367
	4261	Административни материјал	0	0	0	455.407
	4264	Материјали за саобраћај	0	0	0	579.170
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	0	0	0	4.289.366
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0	0	0	363.638
	4269	Материјали за посебне намене	0	0	0	490.786
236	4810	Дотације невладиним организацијама	0	0	47.997.169	47.997.169
	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	0	0	47.997.169	47.997.169
237	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	74.435	74.435
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	74.435	74.435
238	5150	Нематеријална имовина	0	0	0	3.364.301
	5151	Нематеријална имовина	0	0	0	3.364.301
		<i>Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа</i>				
239	4210	Стални трошкови	0	60.971	0	143.971
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0	60.971	0	60.971
	4216	Закуп имовине и опреме	0	0	0	83.000
240	4220	Трошкови путовања	49.814	1.925.718	0	2.005.532
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	49.814	1.925.718	0	1.975.532
	4229	Остали трошкови транспорта	0	0	0	30.000
241	4230	Услуге по уговору	157.740	2.136.945	0	2.672.566
	4234	Услуге информисања	157.740	0	0	523.308
	4235	Стручне услуге	0	2.091.955	0	2.091.955
	4237	Репрезентација	0	0	0	12.313
	4239	Остале опште услуге	0	44.990	0	44.990
242	4240	Специјализоване услуге	0	13.349.249	0	14.227.810
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	0	13.349.249	0	14.227.810
243	4260	Материјал	108.535	554.795	0	711.293
	4261	Административни материјал	58.999	171.795	0	250.575
	4264	Материјал за саобраћај	0	383.000	0	383.000
	4266	Материјал за образовање, културу и спорт	0	0	0	28.182
	4269	Материјали за посебне намене	49.536	0	0	49.536
244	5150	Нематеријална имовина	0	0	0	0
		<i>Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковића</i>				
249	4230	Услуге по уговору	0	0	0	697.617
	4234	Услуге информисања	0	0	0	304.557
	4239	Остале опште услуге	0	0	0	393.060
		<i>"Театар на раскрићу" - Народно позориште</i>				
250	4230	Услуге по уговору	0	0	0	5.708.710
	4234	Услуге информисања	0	0	0	1.175.496
	4237	Репрезентација	0	0	0	485.786

Број поз.	Економска класификација	О П И С Р А С Х О Д А	Историјски архив	Завод за заштиту споменика	Остало	Укупно
1	2	3	4	5	6	7
	4239	Остале опште услуге	0	0	0	4.047.428
251	4240	Специјализоване услуге	0	0	0	7.919.219
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	0	0	0	5.426.523
	4249	Остале специјализоване услуге	0	0	0	2.492.696
252	4260	Материјал	0	0	0	0
		Укупно за функцију 820:	25.694.213	43.306.809	50.781.678	699.116.348

Програм 14 – Развој спорта и омладине

За развој спорта и омладине у 2019. години пренета су средства у износу од 584.267.250 динара, што је 91,91% у односу на годишњи план.

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

На основу Закона о спорту („Службени гласник Републике Србије“, број 10/2016), Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у граду Нишу („Службени лист Града Ниша“, број 109/2018) и Правилника о поступку одобравања програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду Нишу („Службени лист Града Ниша“, број 95/2018) финансирани су програми којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта и финансиране су спортске организације од изузетног значаја за унапређење и развој спорта на територији Града Ниша, у износу од 364.824.427 динара.

У складу са Програмом расподеле средстава за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта у 2019. години, који је донео Градоначелник Града Ниша, на предлог Комисија за оцену програма у области спорта, а у складу са Закључком Градског већа, у 2019. години суфинансирано је 239 програма. Са укупно 327 програма аплицирало је 127 спортских организација од којих је Комисија предложила финансирање 239 програма, док је 88 програма из различитих разлога одбијено. Међу одобреним програмима је и 25 програма спортских организација које су Решењем Градског већа одређене као спортске организације од посебног значаја за унапређење и развој спорта на територији Града.

У току 2019. године финансирана су, на основу члана 27. Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у граду Нишу („Службени лист Града Ниша“, број 109/18 – пречишћен текст), и програми који су били од посебног значаја за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта, који из објективних разлога нису могли да буду поднети у роковима утврђеним Законом, а чији је предмет и садржај такав да може бити успешно реализован само од стране одређеног носиоца програма, На овај начин суфинансиран је 41 програм.

За програмску активност 1301-0002 - Подршка предшколском и школском спорту планирана су средства у 2019. години у износу од 22.950.000 динара, а утрошена су у износу од 19.996.000 динара (87,13%) за суфинансирање школског и рекреативног спорта.

Преглед извршених расхода по клубовима

Ред. број	КЛУБ	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године
1	2	3
1	Атлетски академски клуб	952.000
2	Аикидо клуб "Наисус"	150.000
3	АК "Железничар"	400.000
4	АК "Раднички 2016"	300.000
5	Боксерски клуб "Витез"	694.000
6	Боксерски клуб "Наисус"	5.281.000
7	Боксерски клуб "Раднички 018"	679.000
8	Бициклически клуб "Константин"	540.000
9	Бриџ удружење "Срце"	70.000
10	Ватерполо клуб "Наис"	16.934.000
11	Градски стонотениски савез	750.000
12	Градски шаховски савез Ниша	700.000
13	Гимнастички клуб "Гимнастикс"	150.000
14	Гимнастички клуб Ниш	3.467.000
15	ГО клуб - ПРО ГО	205.000
16	Дечји шах клуб "ОСНОВАЦ"	884.000
17	ЖОК "Студент"	249.000
18	ЖРК "Наиса"	30.421.000
19	ЖФК "Машинац"	8.310.000
20	ЖФК "Раднички 2012"	957.000
21	Једриличарски клуб "Зоран Радосављевић"	200.000
22	Карате клуб "Елид"	934.000
23	Карате клуб "Ки"	200.000
24	Карате клуб	1.330.000
25	Карате клуб "Цар Константин"	200.000
26	Кик бокс клуб	1.902.000
27	Клуб борилачких спортова "Станковић"	642.000
28	Клуб борилачких спортова "Наисус"	100.000
29	Клуб борилачких спортова "Константин"	1.834.000
30	Клуб за борилачке спортове "Шогун"	350.000
31	Кошаркашки савез града	350.000
32	Кошаркашки клуб Ниш	1.335.000
33	Кошаркашки клуб "Fair play"	1.260.000
34	Кошарка у колицима "Наис"	350.000
35	Карате клуб "Омладинац"	200.000
36	Клуб за дизање тегова "Наисус"	1.202.000
37	Клуб за дизање тегова "Легионари"	300.000
38	КМФ "Winter sport"	2.823.000
39	Клуб малог фудбала 92	190.000
40	КМФ "Академац"	204.000
41	КМФ "Калча"	2.571.000
42	Кајак кану клуб "Медицинар"	300.000
43	Кајак кану клуб "Гусар"	2.799.000
44	Кендо клуб "Мусин"	175.000
45	Клуб за коњички спорт "Чегар"	600.000

Ред. број	КЛУБ	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године
1	2	3
46	Коњички клуб "Априкот"	300.000
47	Клуб за синхроно пливање	1.179.000
48	Клуб за синхроно пливање "Сирене"	340.000
49	Куглашки клуб "Чаир"	316.000
50	Куглашки савез Ниша	100.000
51	Одбојкашки клуб "Десетка"	944.000
52	Одбојкашки клуб Ниш	21.692.000
53	Одбојкашки клуб "Стампедо"	631.000
54	Одбојкашки клуб "Миленијум"	926.000
55	ОКК "Константин"	12.515.000
56	ОКК "Јуниор"	2.235.000
57	ОКК "Нибак"	1.000.000
58	ОФК "Синђелић"	5.727.000
59	ОФК "Брзи брод"	434.000
60	ОФК "Атлетико 2015"	300.000
61	Одбојкашки савез Нишавског округа	150.000
62	Окружни рукометни савез Нишавског округа	1.200.000
63	Организација спортских риболоваца "Нишава"	100.000
64	Параглајдинг клуб "Грунф"	505.000
65	Планинарско алпинистички клуб "Мосор"	614.000
66	Пливачки клуб "Ниш - 2005"	2.896.000
67	Пливачки клуб "Делфин"	1.148.000
68	Пливачки клуб "Свети Никола"	2.581.000
69	Планинарски савез Ниша	200.000
70	Планинарско друштво Јелашничка клисура	100.000
71	Планинарско друштво "Преслап"	130.000
72	Планинарско алп. експедиција Ниш	3.068.000
73	Планинарски клуб "Железничар"	200.000
74	Плесни клуб "Бум 018"	190.000
75	Powerlifting клуб "Победник"	150.000
76	Регионални кошаркашки савез Источне Србије	18.300.000
77	Регионални стонотениски савез	400.000
78	Рукометни клуб "Младост"	600.000
79	Рукометни клуб "Железничар 1949"	35.804.000
80	Рагби 13 клуб "Раднички" Ниш	590.000
81	Савез за рекреативни спорт	950.000
82	Савез за школски спорт	5.070.000
83	Спортски покрет "Треће доба"	400.000
84	Сафари клуб Ниш	250.000
85	Скијашки клуб "Ниш"	2.052.000
86	Сп. бицикличко удружење "Наисус 018"	735.000
87	Спортски савез Ниша	13.418.000
88	Спортско друштво глувих "Нишава"	300.000
89	Спортски клуб "Oxigen"	200.000
90	Спортски клуб "Спин"	200.000
91	Спортски клуб "Тритон"	100.000
92	Спортски новинар	1.000.000

Ред. број	КЛУБ	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године
1	2	3
93	Стонотениски клуб "Железничар"	1.248.000
94	Стонотениски клуб "Стони"	874.000
95	Стонотениски клуб "Јосип Колумбо"	3.195.000
96	Стонотениски клуб "Медијана"	848.000
97	Стонотениски клуб инвалида "Медиана"	318.000
98	Стонотениски клуб особаба са инвалидитетом "Наис"	610.000
99	Стреличарски клуб Ниш	1.082.000
100	Стрељачки клуб 1881	5.431.000
101	Спортско удружење "Тврђава"	600.000
102	Спортско удружење "Extreme"	150.000
103	Спортско удружење "Маринос"	1.238.000
104	Спортско удружење шах "Првак"	250.000
105	Тениски клуб "Таз"	6.001.000
106	Тениски клуб "Костић"	550.000
107	Теквондо клуб "Табу"	400.000
108	Теквондо клуб "Астерикс"	450.000
109	Теквондо клуб "Арес"	877.000
110	Теквондо клуб "Астра"	100.000
111	Теквондо клуб ак.бор. вештина	400.000
112	Удружење педагога физичке културе	260.000
113	Удружење особа са инвалидитетом "Наис"	200.000
114	Удружење "Раднички 2010"	100.000
115	УЦК "Кинезис"	9.083.000
116	Универзитетски ГО Клуб "Студент"	123.000
117	Универзитетски спортски савез Ниша	4.304.427
118	Универзитетски кик бокс клуб "Наисус"	1.500.000
119	УЖКК "Студент"	6.680.000
120	ФК "Раднички"	79.353.000
121	ФК "Цар Константин"	6.544.000
122	ФК "Будућност" - Поповац	4.657.000
123	ФК "Црвена застава"	200.000
124	ФК "Младост"	152.000
125	ФК "Национал"	300.000
126	ФК "Коперникус-Железничар"	300.000
127	ФК "Шампион Наис"	100.000
128	ФК Нишка Бања	200.000
129	Фабрика фитнеса	200.000
130	Џудо клуб "Вук"	150.000
131	Џудо клуб "Ниш"	1.998.000
132	Шаховски клуб слепих "Свитања"	561.000
133	Шаховски клуб глувих "Наис"	434.000
134	Шаховски клуб "Ниш"	719.000
135	Шаховски клуб "Нишка Бања"	50.000
136	Шаховски клуб "Цар Константин"	50.000
	УКУПНО:	379.524.427

У складу са Одлуком о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у граду Нишу („Сл. лист Града Ниша“, број 109/18 – пречишћен текст), односно условима, критеријумима и начину и поступку доделе стипендија талентованим младим спортистима који су дефинисани овом Одлуком, Град Ниш је у 2019. години стипендирао 60 спортисту из 24 спортске организације. Комисија је утврдила и износ стипендије у 2019. години од 6.800 динара на месечном нивоу по кандидату. Са ове позиције у 2019. години исплаћено је и 400.000 динара за спортске награде и то:

- Најбољем спортском колективу 200.000 динара
- Спортисти године 100.000 динара
- Најбољем младом спортисти 60.000 динара
- Спортском новинару године 40.000 динара.

Од укупно планираних 5.950.000 динара на овој позицији, утрошено је 5.296.000 динара, односно 89,01%.

Дотације невладиним организацијама - за суфинансирање школског и рекреативног спорта у 2019. години утрошена су средства у износу од 14.700.000 динара од планираних 17.000.000 динара, односно 86,47%. Комисија за оцену програма у области спорта оцењивала је укупно 42 програма и предложила суфинансирање 30 програма којима је аплицирало 29 спортских организација.

Програмска активност 1301-0004 - Функционисање локалних спортских установа

У оквиру Секретаријата за омладину и спорт финансирана је Установа за физичку културу Спортски центар „Чаир“.

За функционисање у 2019. години пренета су средства у износу од 164.773.532 динара, што је 84,50% у односу на годишњи план.

Средства су утрошена за плате запослених 62.632.000 динара, за отпремнине радницима који остварују право на пензију 366.814 динара, за сталне трошкове 77.665.129 динара (од тога за енергетске услуге 61.307.539 динара, за комуналне услуге 14.357.256 динара, за трошкове осигурања 2.000.334 динара), за услуге по уговору 875.671 динар, за специјализоване услуге 12.071.724 динара (услуге хемијске и бактериолошке анализе базенске воде износ од 1.099.436 динара, услуге одржавања хигијене на комплексу отворених и затворених базена као и осталих садржаја у оквиру објекта у току целе године, услуге спасиоца и физичко-техничког обезбеђења објеката 10.922.288 динара), за текуће поправке и одржавање 3.197.982 динара, за трошкове материјала 2.743.998 динара и за новчане казне и пенале по решењу судова 413.090 динара. За разлику између укупног износа плата обрачунатих применом основице која није умањена и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице у смислу Закона о привременом утврђивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр.116/2014), утрошена су средства у износу од 1.816.300 динара. На позицији машине и опрема у 2019. години планирана су средства у износу од 3.630.000 динара и реализовано је 2.875.224 динара, односно 79,21%. Реализована је набавка административне опреме (косилица, читач карата, опрема за видео надзор и рачунарска опрема) у износу 722.640 динара, набавка опреме за јавну безбедност (противпожарна централа, опрема за отпрашивање и покретна алуминијумска скела) у износу од 599.784 динара и набавка опреме за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема (пумпе и мотори) у износу од 397.200 динара. Са ове позиције извршено је и плаћање пренете обавезе из 2018. године а односи се на набавку семафора на базену, у износу од 1.155.000 динара.

За набавку нематеријалне имовине утрошена су средства у износу од 165.600 динара. Од набавки планираних за 2019. годину реализована је израда пројектно-техничке документације стабилног система за дојаву пожара за преноћиште Чаир.

Програмска активност 1301-0005 - Спровођење омладинске политике

Планирана су средства у износу од 2.500.000 динара, а намењена су за финансирање активности Канцеларије за младе Града Ниша и редовне активности Одсека за омладину. Средства са ове позиције у току 2019. године реализована су у износу од 1.744.281 динар, што чини 69,77% од планираних средстава за ову намену. Канцеларија за младе Града Ниша је током 2019. године реализовало пет програмских активности, међу којима су традиционалне активности као што су Наук није баук, Матурантски плес, размена средњошколаца из Невесиња и др. Осим наведених активности Канцеларија за младе поседује низ услуга које пружа, а којима укључије велики број младих. Све активности су спроведене у складу са Годишњим планом активности Канцеларије за младе Града Ниша, на које је Градоначелник дао сагласност бр. 754/2019-01 од 14.03.2019. године.

За дотације невладиним организацијама пренета су средства у износу од 10.975.257 динара, што чини 95,44% од планираних средстава за ову намену. Реализован је Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката за младе у 2019. години, који је расписан 10.06.2019. године. Додељена су средства у укупном износу од 5.499.947 динара за финансирање 18 пројеката за младе из тематских области у складу са циљевима наведеним у Стратегији за бригу о младима Града Ниша 2015-2020 и Локалном акционом плану за младе Града Ниша 2015-2020. Осим наведених, реализовано је и 6 пројеката по члану 27. Одлуке о младима, као и исплата Европског парламента младих Србије на основу Споразума о вансудском поравнању. Средствима у износу од 3.000.000 динара у оквиру активности Одсека за омладину финансиран је рад Омладинског савета Ниша и реализација програма и програмских активности 19 удружења, чланова Омладинског савета.

У складу са Законом о ученичком и студентском стандарду („Сл. гласник РС“, број 18/2010, 55/2013, 27/2018 – др. закон и 10/2019) и Одлуком о подстицају развоја талентованих ученика и студената („Сл. лист Града Ниша“, бр. 45/2005, 49/2006 и 88/2012 – друга Одлука) за образовање које није дефинисано нивоом пренета су средства у износу од 21.953.753 динара, што је 93,98% у односу на план за период јануар-децембар 2019. године за следеће намене: за трошкове путовања ученика утрошено је 6.620.407 динара, што је 88,27% у односу на годишњи план и за подстицајна средства за талентоване ученике и студенте утрошено је 15.333.346 динара (за награде најбољим студентима Универзитета у Нишу и за стипендије по конкурс), што је 96,68% у односу на годишњи план.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе

За зараде запослених у Градској управи и службама града, утрошена су средства у износу од 577.880.483 динара, за социјалне доприносе 99.070.917 динара, за набавку картица за превоз и за новогодишње поклоне за децу запослених 8.634.124 динара, социјална давања запосленима 42.885.769 динара, од чега највећи део средстава је утрошен за исплату солидарне помоћи запосленима, накнаде трошкова за запослене 8.413.039 динара, награде запосленима 4.404.847 динара – јубиларне награде за раднике запослене у Градској управи, сталне трошкове у износу од 83.922.955 динара (трошкови

платног промета, електричне енергије, централног грејања, водовода и канализације, одвод отпада, трошкови фиксне и мобилне телефоније, интернета, осигурање возила и осигурање запослених), трошкове путовања у износу од 1.462.407 динара, услуге по уговору у износу од 104.505.176 динара (компјутерске услуге - услуге одржавања софтверских пакета, обнова лиценци, одржавање мултифункционалних уређаја, котизација за семинаре, издаци за стручне испите, услуге информисања јавности – објављивање огласа, накнаде члановима управних и надзорних одбора, стручне услуге, спровођење обука у области против –пожарне заштите, услуге масовне штампе, доставе пореских решења и др).

За специјализоване услуге утрошена су средства у износу од 12.021.426 динара (санитарни прегледи, технички прегледи аутомобила, услуге израде процене угрожености од елементарних непогода, израде пројеката за аутоматску дојаву пожара, геодетске услуге, рушење бесправно изграђених објеката).

За текуће поправке и одржавање у износу од 13.307.832 динара (инвестиционо и текуће одржавање зграда и објеката, одржавање опреме у власништву Града), материјал у износу од 22.154.315 динара (канцеларијски материјал, службена одећа за комуналну полицију, стручна литература, материјал за саобраћај, материјал за одржавање хигијене и материјал за посебне намене).

За остале дотације и трансфере, утрошена су средства у износу од 54.471.907 динара на име разлике у плати (трансфер Републици).

За порезе, обавезне таксе утрошена су средства у износу од 22.820.490 динара и то за таксе за регистрације службених аутомобила и за плаћање ПДВ-а.

За новчане казне и пенале по решењу судова утрошена су средства у износу од 292.667.707 динара (исплата парничних трошкова поступка).

На економској класификацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа утрошена су средства у износу од 2.358.993 динара. На основу правоснажних решења Агенције за реституцију, Град Ниш враћа пословни простор којим управља и располаже ранијим власницима односно наследницима ранијих власника. Овај износ је утрошен за исплату закупнине за пословни простор на коме је утврђено право сусвојине.

Зграде и грађевински објекти - утрошена су средства за инвестиције у објекте Града у износу од 3.285.648 динара (радови на крову на МК Палилула и на згради у власништву Града Ниша).

Машине и опрема - утрошена су средства у износу од 10.565.287 динара за канцеларијског намештаја, опреме за домаћинство, опрему за јавну безбедност, за техничко обезбеђење објеката, за набавку рачунарских компоненти и набавку рачунара.

Остале некретнине и опрема - утрошена су средства у износу од 124.992 динара – уградња стабилног система за гашење пожара, опреме за хидрантске ормане, опреме за прву помоћ.

За накнаду штете насталу услед пада на јавним површинама, пада на леду и сл. утрошена су средства у износу од 28.781.801 динар.

Трансфери осталим нивоима власти – за финансирање редовног рада градских општина у складу са Одлуком Скупштине Града Ниша утрошена су средства у износу од 248.489.000 динара, и то за: ГО Палилула 45.472.000 динара, ГО Пантелеј 62.204.000 динара, ГО Медијана 60.799.000 динара, ГО Нишка Бања 35.054.000 динара, ГО Црвени Крст 44.960.000 динара. За остале намене градским општинама 6.529.602 динара – за ГО Пантелеј, за пројекат „Стварање предуслова за бољу приступачност туристичким атракцијама у Пантелеју и Лому и побољшању туристичке инфраструктуре и повећања броја туриста.“

За штампање статистичког годишњака и налепница за категоризацију објеката утрошена су средства у износу од 183.698 динара.

За накнаду штете за повреде настале од уједа паса и мачака луталица, утрошена су средства у износу од 73.126.270 динара.

За отплату домаћих камата утрошена су средства у износу од 37.456.992 динара за рате које доспевају по уговорима о кредитима са Unicredit банка, АИК банком, банком Intesa и ОТП банком.

За програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, за функцију 980 - Образовање неklasификовано на другом месту пренета су средства у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020) установи Регионални центар за професионални развој запослених у образовању у износу од 11.620.135 динара, што је 77,66% у односу на план јануар-децембар 2019. године.

Средства су пренета установи Регионални центар за професионални развој запослених у образовању која има за циљ да омогући професионални развој запослених у образовању, стратегију и програм обуке за наставнике и стручне сараднике, унапређење професионалне оспособљености наставног особља. Установа се финансира делом из буџета, делом средствима из осталих извора. Средствима из буџета финансиране су плате за 8 запослених, део текућих расхода, текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме, материјал, набавка опреме. У 2019. години набављен је бојлер и рачунарска опрема.

За отплату главнице домаћим кредиторима утрошена су средства у износу од 173.010.222 динара, за обавезе по уговорима о кредитима – АИК банка, банка Intesa, ОТП банком и Unicredit банка.

За реализацију средстава на позицијама градских робних резерви утрошена су средства у износу од 2.136.840 динара односно 81,25% од планираног износа и то за:

- Сталне трошкове - трошкови платног промета и банкарских услуга,
- Услуге по уговору - трошкови стручних услуга за сервис робних информација чиме је омогућено информисање о ценама роба на тржишту за потребе градских робних резерви,
- Специјализоване услуге - трошкови евапорације - надокнада за испарење нафтних деривата,
- Порезе, обавезне таксе, казне и пенале - трошкови ПДВ-а код продаје робе из робних резерви и обрачун камате за позајмљену робу у износу од 2.108.717 динара.

За Програмску активност – Управљање ванредним ситуацијама утрошена су средства у укупном износу од 4.375.130 динара и то за:

- Специјализоване услуге - прелиминарну процену ризика од поплава, израда извештаја управљања ризицима од поплава и за израду елабората о оперативном плану одбране од поплава за воде
- Текуће поправке и одржавање - превентивни радови по налогу градског штаба за ванредне ситуације у случају спречавања настанка штета од изливања вода и угрожавања објеката.

РАЗДЕО 5 – ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5						ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША			
	5.1					ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША			
		0602				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0602-0004				Градско правобранилаштво			
			330			Судови			
				335	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	15.534.000	14.182.640	91,30
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	15.534.000	14.182.640	91,30
				336	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	2.650.000	2.431.756	91,76
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.832.000	1.701.520	92,88
					4122	Допринос за здравствено осигурање	818.000	730.236	89,27
				337	4130	Накнаде у природи	315.000	116.330	36,93
					4131	Накнаде у природи	315.000	116.330	36,93
				338	4140	Социјална давања запосленима	2.703.000	1.106.936	40,95
					4141	Исплата накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.150.000	0	0,00
					4143	Отпремнине и помоћи	526.000	274.479	52,18
					4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.027.000	832.457	81,06
				339	4150	Накнаде трошкова за запослене	397.000	154.367	38,88
					4151	Накнаде трошкова за запослене	397.000	154.367	38,88
				340	4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	320.000	0	0,00
					4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	320.000	0	0,00
				341	4210	Стални трошкови	25.000	0	0,00
					4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	25.000	0	0,00
				342	4220	Трошкови путовања	180.000	81.375	45,21
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	103.000	81.375	79,00
					4222	Трошкови службених путовања у иностранство	77.000	0	0,00
				343	4230	Услуге по уговору	1.105.000	554.924	50,22
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000	29.250	14,63
					4234	Услуге информисања	10.000	9.467	94,67
					4235	Стручне услуге	895.000	516.207	57,68
				344	4240	Специјализоване услуге	300.000	0	0,00
					4249	Остале специјализоване услуге	300.000	0	0,00
				345	4250	Текуће поправке и одржавање	50.000	0	0,00
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	50.000	0	0,00
				346	4260	Материјал	100.000	0	0,00
					4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000	0	0,00
				347	4650	Остале дотације и трансфери	1.440.000	1.368.803	95,06
					4651	Остале текуће дотације и трансфери	1.440.000	1.368.803	95,06
				348	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.853.000	544.237	29,37
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.853.000	544.237	29,37
						Извори финансирања за функцију 330:			
				01		Општи приходи и примања буџета	26.972.000	20.541.368	76,16
						Функција 330:	26.972.000	20.541.368	76,16
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0004:			
				01		Општи приходи и примања буџета	26.972.000	20.541.368	76,16
						Свега за Програмску активност 0602-0004:	26.972.000	20.541.368	76,16
						Извори финансирања за Програм 15:			
				01		Општи приходи и примања буџета	26.972.000	20.541.368	76,16
						Свега за Програм 15:	26.972.000	20.541.368	76,16
						Извори финансирања за Главу 5.1:			
				01		Општи приходи и примања буџета	26.972.000	20.541.368	76,16
						Свега за Главу 5.1:	26.972.000	20.541.368	76,16
						Извори финансирања за Раздео 5:			
				01		Општи приходи и примања буџета	26.972.000	20.541.368	76,16
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5:	26.972.000	20.541.368	76,16

За рад Правобранилаштва Града Ниша утрошена су средства у 2019. години у укупном износу од 20.541.368 динара, односно 76,16% од планираног годишњег износа и то за: плате и социјалне доприносе у износу од 16.614.396 динара, накнаде у природи, социјална давања запосленима, трошкове путовања, услуге по уговору (уговор о обављању привремених и повремених послова), остале дотације и трансфере, као и

новчане казне и пенали по решењу судова (по основу решења судова која су реализована у поступку принудне наплате на терет новчаних казни и пенала по решењу судова).

РАЗДЕО 6 – СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6						СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА			
	6.1					СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА			
		2101				ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		2101-0003				Подршка раду извршних органа власти и скупштине			
			130			Опште услуге			
				349	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	23.495.000	20.253.230	86,20
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	23.495.000	20.253.230	86,20
				350	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	4.060.000	3.473.429	85,55
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.840.000	2.430.388	85,58
					4122	Допринос за здравствено осигурање	1.220.000	1.043.041	85,50
				351	4130	Накнаде у природи	450.000	186.520	41,45
					4131	Накнаде у природи	450.000	186.520	41,45
				352	4140	Социјална давања запосленима	1.562.000	1.366.478	87,48
					4143	Отпремнине и помоћи	1.076.000	361.500	33,60
					4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	486.000	1.004.978	206,79
				353	4150	Накнаде трошкова за запослене	306.000	299.739	97,95
					4151	Накнаде трошкова за запослене	306.000	299.739	97,95
				354	4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000	169.643	84,82
					4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000	169.643	84,82
				355	4210	Стални трошкови	1.000	0	0,00
					4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000	0	0,00
				356	4220	Трошкови путовања	400.000	329.831	82,46
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	350.000	329.831	94,24
					4222	Трошкови службених путовања у иностранство	50.000	0	0,00
				357	4230	Услуге по уговору	1.756.000	1.383.752	78,80
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000	166.317	83,16
					4234	Услуге информисања	50.000	10.584	21,17
					4235	Стручне услуге	1.506.000	1.206.851	80,14
				358	4650	Остале дотације и трансфери	2.125.000	2.022.218	95,16
					4651	Остале текуће дотације и трансфери	2.125.000	2.022.218	95,16
						Извори финансирања за функцију 130:			
					01	Општи приходи и примања буџета	34.355.000	29.484.840	85,82
						Функција 130:	34.355.000	29.484.840	85,82
						Извори финансирања за Програмску активност 2101-0003:			
					01	Општи приходи и примања буџета	34.355.000	29.484.840	85,82
						Свега за Програмску активност 2101-0003:	34.355.000	29.484.840	85,82
						Извори финансирања за Програм 16:			
					01	Општи приходи и примања буџета	34.355.000	29.484.840	85,82
						Свега за Програм 16:	34.355.000	29.484.840	85,82
						Извори финансирања за Главу 6.1:			
					01	Општи приходи и примања буџета	34.355.000	29.484.840	85,82
						Свега за Главу 6.1:	34.355.000	29.484.840	85,82
						Извори финансирања за Раздео 6:			
					01	Општи приходи и примања буџета	34.355.000	29.484.840	85,82
						Свега за Раздео 6:	34.355.000	29.484.840	85,82

За рад Службе за послове Скупштине Града у 2019. години, утрошена су средства у укупном износу од 29.484.840 динара, односно 85,82% у односу на годишњи план и то за: плате и социјалне доприносе у износу од 23.726.659 динара, накнаде у природи, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене, награде запосленима, трошкове путовања, услуге по уговору – услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања и исплату аконтације за два лица ангажована на привремено-повременим пословима у овој Служби и остале дотације и трансфери.

РАЗДЕО 7 – СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7						СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА			
	7.1					СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА			
		2101				ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		2101-0003				Подршка раду извршних органа власти и скупштине			
			130			<i>Опште услуге</i>			
				359	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	18.445.000	17.578.556	95,30
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	18.445.000	17.578.556	95,30
				360	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	3.288.000	3.014.722	91,69
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.330.000	2.109.427	90,53
					4122	Допринос за здравствено осигурање	958.000	905.295	94,50
				361	4130	Накнаде у природи	80.000	61.670	77,09
					4131	Накнаде у природи	80.000	61.670	77,09
				362	4140	Социјална давања запосленима	1.970.000	744.057	37,77
					4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.030.000	0	0,00
					4143	Отпремнине и помоћи	250.000	121.433	48,57
					4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	690.000	622.624	90,24
				363	4150	Накнаде трошкова за запослене	320.000	276.525	86,41
					4151	Накнаде трошкова за запослене	320.000	276.525	86,41
				364	4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	90.000	70.565	78,41
					4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	90.000	70.565	78,41
				365	4220	Трошкови путовања	1.300.000	1.045.544	80,43
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	270.000	94.125	34,86
					4222	Трошкови службених путовања у иностранство	1.030.000	951.419	92,37
				366	4230	Услуге по уговору	4.500.000	588.957	13,09
					4231	Административне услуге	50.000	43.668	87,34
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	500.000	84.620	16,92
					4235	Стручне услуге	2.950.000	77.591	2,63
					4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	500.000	304.350	60,87
					4239	Остале опште услуге	500.000	78.728	15,75
				367	4260	Материјал	234.000	116.820	49,92
					4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	234.000	116.820	49,92
				368	4650	Остале дотације и трансфери	1.876.000	1.734.594	92,46
					4651	Остале текуће дотације и трансфери	1.876.000	1.734.594	92,46
						Извори финансирања за функцију 130:			
				01		Општи приходи и примања буџета	32.103.000	25.232.010	78,60
						Функција 130:	32.103.000	25.232.010	78,60
						Извори финансирања за Програмску активност 2101-0003:			
				01		Општи приходи и примања буџета	32.103.000	25.232.010	78,60
						Свега за Програмску активност 2101-0003:	32.103.000	25.232.010	78,60
						Извори финансирања за Програм 16:			
				01		Општи приходи и примања буџета	32.103.000	25.232.010	78,60
						Свега за Програм 16:	32.103.000	25.232.010	78,60
						Извори финансирања за главу 7.1:			
				01		Општи приходи и примања буџета	32.103.000	25.232.010	78,60
						Свега за Главу 7.1:	32.103.000	25.232.010	78,60
						Извори финансирања за Раздео 7:			
				01		Општи приходи и примања буџета	32.103.000	25.232.010	78,60
						Свега за Раздео 7:	32.103.000	25.232.010	78,60

За рад Службе за послове Градоначелника у 2019. години, утрошена су средства у укупном износу од 25.232.010 динара, односно 78,60% у односу на годишњи план и то за: за плате и социјалне доприносе у износу од 20.593.278 динара, накнаде у природи, социјална давања, накнаде трошкова за запослене, награде запосленима, трошкове путовања, услуге по уговору – услуге образовања и усавршавања запослених и остале дотације и трансфери.

РАЗДЕО 8 – СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	% извршена (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8						СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА			
	8.1					СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА			
		2101				ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		2101-0003				Подршка раду извршних органа власти и скупштине			
			130			Опште услуге			
				369	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	15.408.000	13.856.732	89,93
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	15.408.000	13.856.732	89,93
				370	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	2.644.000	2.376.430	89,88
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.850.000	1.662.808	89,88
					4122	Допринос за здравствено осигурање	794.000	713.622	89,88
				371	4130	Накнаде у природи	95.000	56.840	59,83
					4131	Накнаде у природи	95.000	56.840	59,83
				372	4140	Социјална давања запосленима	1.430.000	892.040	62,38
					4143	Отпремнине и помоћи	150.000	0	0,00
					4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.280.000	892.040	69,69
				373	4150	Накнаде трошкова за запослене	317.000	241.264	76,11
					4151	Накнаде трошкова за запослене	317.000	241.264	76,11
				374	4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000	58.127	58,13
					4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000	58.127	58,13
				375	4220	Трошкови путовања	800.000	177.380	22,17
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	600.000	177.380	29,56
					4222	Трошкови службених путовања у иностранство	200.000	0	0,00
				376	4230	Услуге по уговору	1.303.000	114.530	8,79
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	450.000	89.860	19,97
					4234	Услуге информисања	45.000	0	0,00
					4235	Стручне услуге	808.000	24.670	3,05
				377	4650	Остале дотације и трансфери	1.630.000	1.376.880	84,47
					4651	Остале текуће дотације и трансфери	1.630.000	1.376.880	84,47
						Извори финансирања за функцију 130:			
					01	Општи приходи и примања буџета	23.727.000	19.150.223	80,71
						Функција 130:	23.727.000	19.150.223	80,71
						Извори финансирања за Програмску активност 2101-0003:			
					01	Општи приходи и примања буџета	23.727.000	19.150.223	80,71
						Свега за Програмску активност 2101-0003:	23.727.000	19.150.223	80,71
						Извори финансирања за Програм 16:			
					01	Општи приходи и примања буџета	23.727.000	19.150.223	80,71
						Свега за Програм 16:	23.727.000	19.150.223	80,71
						Извори финансирања за Главу 8.1:			
					01	Општи приходи и примања буџета	23.727.000	19.150.223	80,71
						Свега за Главу 8.1:	23.727.000	19.150.223	80,71
						Извори финансирања за Раздео 8:			
					01	Општи приходи и примања буџета	23.727.000	19.150.223	80,71
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 8:	23.727.000	19.150.223	80,71

За рад Службе за послове Градског већа утрошена су средства у укупном износу од 19.150.223 динара, односно 80,71% у односу на годишњи план и то највећи део за плате и социјалне доприносе запослених – 16.233.162 динара, накнаде у природи – набавку картица за превоз, накнаде трошкова за запослене, социјална давања запосленима - отпремнина и помоћ у медицинском лечењу и рођење детета, накнаде трошкова за запослене, награде запосленима - исплаћена је једна јубиларна награда, трошкове путовања, услуге по уговору – услуге образовања и усавршавања запослених, стручне услуге и остале дотације и трансфери.

**РАЗДЕО 9 - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТЕ**

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9						КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТЕ			
	9.1					КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТЕ			
		1101				ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
		1101-П101				Одрживи модел решавања неусловних ромских насеља			
			060			Становање			
				378	4220	Трошкови путовања	0	0	0,00
				379	4230	Услуге по уговору	100.000	0	0,00
					4239	Остале опште услуге	100.000	0	0,00
				380	4240	Специјализоване услуге	0	0	0,00
				380а	4850	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.000.000	1.930.005	96,50
					4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.000.000	1.930.005	96,50
				381	5110	Зграде и грађевински објекти	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 060:			
					01	Општи приходи и примања буџета	2.100.000	1.930.005	91,91
						Функција 060:	2.100.000	1.930.005	91,91
						Извори финансирања за Пројекат 1101-П101:			
					01	Општи приходи и примања буџета	2.100.000	1.930.005	91,91
						Свега за Пројекат 1101-П101:	2.100.000	1.930.005	91,91
						Извори финансирања за Програм 1:			
					01	Општи приходи и примања буџета	2.100.000	1.930.005	91,91
						Свега за Програм 1:	2.100.000	1.930.005	91,91
		1102				ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
		1102-П102				Реконструкција водосистема Кнежица-Ћурлина-Перутина-Белотинац			
			620			Развој заједнице			
				382	5110	Зграде и грађевински објекти	500.000	0	0,00
					5112	Изградња зграда и објеката	500.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	500.000	0	0,00
						Функција 620:	500.000	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1102-П102:			
					01	Општи приходи и примања буџета	500.000	0	0,00
						Свега за Пројекат 1102-П102:	500.000	0	0,00
						Извори финансирања за Програм 2:			
					01	Општи приходи и примања буџета	500.000	0	0,00
						Свега за Програм 2:	500.000	0	0,00
		1501				ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
		1501-0001				Унапређење привредног и инвестиционог амбијента			
			490			Економски послови неклассификовани на другом месту			
				383	4230	Услуге по уговору	28.300.000	21.248.992	75,08
						Ова апропријација намењена је за промоцију инвестиционих потенцијала града			
					4234	Услуге информисања	3.200.000	834.370	26,07
					4235	Стручне услуге	6.000.000	3.437.700	57,30
					4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	2.000.000	1.104.545	55,23
					4237	Репрезентација	100.000	99.960	99,96
					4239	Остале опште услуге	17.000.000	15.772.417	92,78
				384	4240	Специјализоване услуге	2.500.000	0	0,00
						Ова апропријација намењена је за реализацију Форума напредних технологија			
					4249	Остале специјализоване услуге	2.500.000	0	0,00
				384а	4510	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	100.000	0	0,00
						Ова апропријација намењена је за субвенционисање пословања Научно-технолошког парка			
					4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	100.000	0	0,00
				385	4540	Субвенције приватним предузећима	39.100.000	37.992.543	97,17

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Ова апропријација намењена је за реализацију програма Локалног економског развоја			
					4541	Текуће субвенције приватним предузећима	39.100.000	37.992.543	97,17
				386	4810	Дотације невладиним организацијама	9.000.000	5.102.522	56,69
					4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	9.000.000	5.102.522	56,69
				387	6210	Набавка домаће финансијске имовине	60.000	0	0,00
						Ова апропријација намењена је за учешће у новчаном делу основног капитала Друштва са ограниченом одговорношћу			
					6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	60.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 490:			
					01	Општи приходи и примања буџета	79.060.000	64.344.057	81,39
						Функција 490:	79.060.000	64.344.057	81,39
						Извори финансирања за Програмску активност 1501-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	79.060.000	64.344.057	81,39
						Свега за Програмску активност 1501-0001:	79.060.000	64.344.057	81,39
		1501-П105				Информатички пут свиле (за реализацију пројеката предвиђених писмом о мерама између града Ниша и кинеског града Ханг Џо)			
			490			<i>Економски послови неклассификовани на другом месту</i>			
				388	4230	Услуге по уговору	500.000	0	0,00
						Ова апропријација намењена је за реализацију пројекта "Информатички пут свиле" са кинеским градом Хангџом			
					4239	Остале опште услуге	500.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 490:			
					01	Општи приходи и примања буџета	500.000	0	0,00
						Функција 490:	500.000	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1501-П105:			
					01	Општи приходи и примања буџета	500.000	0	0,00
						Свега за Пројекат 1501-П105:	500.000	0	0,00
		1501-П103				Доградња зграде Електронског факултета у Нишу			
			620			<i>Развој заједнице</i>			
				389	5110	Зграде и грађевински објекти	9.370.000	6.869.407	73,31
					5112	Изградња зграда и објеката	9.100.000	6.636.926	72,93
					5114	Пројектно планирање	270.000	232.481	86,10
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	9.370.000	6.869.407	73,31
						Функција 620:	9.370.000	6.869.407	73,31
						Извори финансирања за Пројекат 1501-П103:			
					01	Општи приходи и примања буџета	9.370.000	6.869.407	73,31
						Свега за Пројекат 1501-П103:	9.370.000	6.869.407	73,31
		1501-П104				Научно-технолошки парк у Нишу			
			620			<i>Развој заједнице</i>			
				390	5110	Зграде и грађевински објекти	33.515.000	6.819.090	20,35
					5112	Изградња зграда и објеката	32.600.000	6.646.117	20,39
					5114	Пројектно планирање	915.000	172.973	18,90
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	33.515.000	6.819.090	20,35
						Функција 620:	33.515.000	6.819.090	20,35
						Извори финансирања за Пројекат 1501-П104:			
					01	Општи приходи и примања буџета	33.515.000	6.819.090	20,35
						Свега за Пројекат 1501-П104:	33.515.000	6.819.090	20,35
		1501-П106				Пројекат Smart Sity - дигитално обележавање улазака у град			
			620			<i>Развој заједнице</i>			
				391	5130	Остале некретнине и опрема	1.000.000	0	0,00
					5131	Остале некретнине и опрема	1.000.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000	0	0,00
						Функција 620:	1.000.000	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1501-П106:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000	0	0,00
						Свега за Пројекат 1501-П106:	1.000.000	0	0,00
		1501-П107				Израда пројекта за извођење радова за мултифункционални Експо центар у Нишу (Програм ЕУ ПРО)			
			620			<i>Развој заједнице</i>			
				391а	4210	Стални трошкови из извора 15	60.000	1.148	1,91
					4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	60.000	1.148	1,91

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				3916	4230	Услуге по уговору	3.192.000	367.500	11,51
						- део средстава ове апропријације из извора 06	480.000	0	0,00
					4235	Стручне услуге	480.000	0	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 15	2.712.000	367.500	13,55
					4234	Услуге информисања	385.000	117.500	30,52
					4235	Стручне услуге	2.327.000	250.000	10,74
				391в	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали из извора 15	71.000	0	0,00
					4822	Обавезне таксе	71.000	0	0,00
				392	5110	Зграде и грађевински објекти	6.320.000	0	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 01	6.090.000	0	0,00
					5114	Пројектно планирање	6.090.000	0	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 06	230.000	0	0,00
					5114	Пројектно планирање	230.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	6.090.000	0	0,00
					06	Донације од међународних организација	710.000	0	0,00
					15	Неутошена средства донација из ранијих година	2.843.000	368.648	12,97
						Функција 620:	9.643.000	368.648	3,82
						Извори финансирања за Пројекат 1501-П107:			
					01	Општи приходи и примања буџета	6.090.000	0	0,00
					06	Донације од међународних организација	710.000	0	0,00
					15	Неутошена средства донација из ранијих година	2.843.000	368.648	12,97
						Свега за Пројекат 1501-П107:	9.643.000	368.648	3,82
		1501-П143				Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и Њуприји кроз увођење Географског информационог система (Програм Exchange 5)			
			620			<i>Развој заједнице</i>			
				392а	4230	Услуге по уговору	3.986.000	968.095	24,29
					4234	Услуге информисања	336.000	336.000	100,00
					4235	Стручне услуге	3.550.000	608.595	17,14
					4239	Остале опште услуге	100.000	23.500	23,50
				392б	4240	Специјализоване услуге	1.500.000	851.440	56,76
					4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	500.000	0	0,00
					4249	Остале специјализоване услуге	1.000.000	851.440	85,14
				392в	5110	Зграде и грађевински објекти	1.800.000	0	0,00
					5114	Пројектно планирање	1.800.000	0	0,00
				392г	5120	Машине и опрема	2.000.000	1.884.862	94,24
					5122	Административна опрема	2.000.000	1.884.862	94,24
						Извори финансирања за функцију 620:			
					06	Донације од међународних организација	9.286.000	3.704.397	39,89
						Функција 620:	9.286.000	3.704.397	39,89
						Извори финансирања за Пројекат 1501-П143:			
					06	Донације од међународних организација	9.286.000	3.704.397	39,89
						Свега за Пројекат 1501-П143:	9.286.000	3.704.397	39,89
		1501-П144				Унапређење географско информационог система града Ниша (Програм ЕУ ПРО)			
			620			<i>Развој заједнице</i>			
				392д	4230	Услуге по уговору	2.105.000	0	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 01	480.000	0	0,00
					4239	Остале опште услуге	480.000	0	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 06	1.625.000	0	0,00
					4235	Стручне услуге	1.625.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	480.000	0	0,00
					06	Донације од међународних организација	1.625.000	0	0,00
						Функција 620:	2.105.000	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1501-П144:			
					01	Општи приходи и примања буџета	480.000	0	0,00
					06	Донације од међународних организација	1.625.000	0	0,00
						Свега за Пројекат 1501-П144:	2.105.000	0	0,00
		1501-П145				Реализација пројекта TOMORROW (Програм HORIZON 2020)			
			620			<i>Развој заједнице</i>			
				392ђ	4220	Трошкови путовања	3.100.000	336.590	10,86
					4222	Трошкови службених путовања у иностранство	3.100.000	336.590	10,86
				392е	4230	Услуге по уговору	3.860.000	0	0,00
					4235	Стручне услуге	3.860.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:			
					06	Донације од међународних организација	6.960.000	336.590	4,84

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Функција 620:	6.960.000	336.590	4,84
						Извори финансирања за Пројекат 1501-П145:			
					06	Донације од међународних организација	6.960.000	336.590	4,84
						Свега за Пројекат 1501-П145:	6.960.000	336.590	4,84
						Извори финансирања за Програм 3:			
					01	Општи приходи и примања буџета	130.015.000	78.032.554	60,02
					06	Донације од међународних организација	18.581.000	4.040.987	21,75
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	2.843.000	368.648	12,97
						Свега за Програм 3:	151.439.000	82.442.189	54,44
		1502				ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
		1502-П110				Уређење и ревитализација Нишке тврђаве - I фаза			
			473			Туризам			
				393	5110	Зграде и грађевински објекти	100.000	0	0,00
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката	100.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 473:			
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	100.000	0	0,00
						Функција 473:	100.000	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1502-П110:			
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	100.000	0	0,00
						Свега за Пројекат 1501-П110:	100.000	0	0,00
		1502-П111				Пројекат одржавања јавног парка у Нишкој Бањи			
			473			Туризам			
				394	5110	Зграде и грађевински објекти	16.000.000	6.688.313	41,80
						- део средстава ове апропријације из извора 01	1.000.000	0	0,00
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката	1.000.000	0	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 15	15.000.000	6.688.313	44,59
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката	15.000.000	6.688.313	44,59
						Извори финансирања за функцију 473:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000	0	0,00
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	15.000.000	6.688.313	44,59
						Функција 473:	16.000.000	6.688.313	41,80
						Извори финансирања за Пројекат 1502-П111:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000	0	0,00
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	15.000.000	6.688.313	44,59
						Свега за Пројекат 1501-П111:	16.000.000	6.688.313	41,80
						Извори финансирања за Програм 4:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000	0	0,00
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	15.100.000	6.688.313	44,29
						Свега за Програм 4:	16.100.000	6.688.313	41,54
		0701				ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			
		0701-П121				Изградња коловоза и тротоара у комплексу Лозни калем			
			620			Развој заједнице			
				395	5110	Зграде и грађевински објекти	10.000.000	0	0,00
					5112	Изградња зграда и објеката	10.000.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000	0	0,00
						Функција 620:	10.000.000	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 0701-П121:			
					01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000	0	0,00
						Свега за Пројекат 0701-П121:	10.000.000	0	0,00
						Извори финансирања за Програм 7:			
					01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000	0	0,00
						Свега за Програм 7:	10.000.000	0	0,00
		2002				ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			
		2002-П122				Наставак реконструкције и доградња ОШ "Мирослав Антић"			
			620			Развој заједнице			
				396	5110	Зграде и грађевински објекти	7.100.000	1.033.080	14,55
					5112	Изградња зграда и објеката	7.100.000	1.033.080	14,55
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	7.100.000	1.033.080	14,55
						Функција 620:	7.100.000	1.033.080	14,55
						Извори финансирања за Пројекат 2002-П122:			
					01	Општи приходи и примања буџета	7.100.000	1.033.080	14,55
						Свега за Пројекат 2002-П122:	7.100.000	1.033.080	14,55
						Извори финансирања за Програм 9:			
					01	Општи приходи и примања буџета	7.100.000	1.033.080	14,55

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0901				Свега за Програм 9:	7.100.000	1.033.080	14,55
		0901-П126				ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			
			620			Рампе за инвалиде - лаки километар			
						<i>Развој заједнице</i>			
				397	5110	Зграде и грађевински објекти	5.000.000	420.000	8,40
					5112	Изградња зграда и објеката	4.500.000	0	0,00
					5114	Пројектно планирање	500.000	420.000	84,00
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000	420.000	8,40
						Функција 620:	5.000.000	420.000	8,40
						Извори финансирања за Пројекат 0901-П126:			
					01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000	420.000	8,40
						Свега за Пројекат 0901-П126:	5.000.000	420.000	8,40
						Извори финансирања за Програм 11:			
					01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000	420.000	8,40
						Свега за Програм 11:	5.000.000	420.000	8,40
		1201				ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ			
		1201-П129				Јачање јавних служби у Нишу (Србија) за развој заснован на валоризацији историјског и територијалног наслеђа			
			490			<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>			
				398	4230	Услуге по уговору	973.000	91.800	9,43
					4231	Административне услуге	180.000	54.000	30,00
					4239	Остале опште услуге	793.000	37.800	4,77
						Извори финансирања за функцију 490:			
					01	Општи приходи и примања буџета	973.000	91.800	9,43
						Функција 490:	973.000	91.800	9,43
						Извори финансирања за Пројекат 1201-П129:			
					01	Општи приходи и примања буџета	973.000	91.800	9,43
						Свега за Пројекат 1201-П129:	973.000	91.800	9,43
		1201-П130				Велика места светске историје			
			490			<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>			
				399	4230	Услуге по уговору	400.000	0	0,00
					4239	Остале опште услуге	400.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 490:			
					01	Општи приходи и примања буџета	400.000	0	0,00
						Функција 490:	400.000	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1201-П130:			
					01	Општи приходи и примања буџета	400.000	0	0,00
						Свега за Пројекат 1201-П130:	400.000	0	0,00
		1201-П131				Виртуозна презентација вишеслојног културног идентитета модерног Ниша			
			620			<i>Развој заједнице</i>			
				400	4230	Услуге по уговору из извора 15	4.328.000	3.317.684	76,66
					4235	Стручне услуге	4.328.000	3.317.684	76,66
				401	4260	Материјал из извора 15	0	0	0,00
				402	5110	Зграде и грађевински објекти	8.572.000	5.401.016	63,01
						- део средстава ове апропријације из извора 01	2.110.000	0	0,00
					5112	Изградња зграда и објеката	1.000.000	0	0,00
					5114	Пројектно планирање	1.110.000	0	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 15	6.462.000	5.401.016	83,58
					5112	Изградња зграда и објеката	1.000.000	0	0,00
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката	5.462.000	5.401.016	98,88
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	2.110.000	0	0,00
					15	Неутошена средства донација из ранијих година	10.790.000	8.718.700	80,80
						Функција 620:	12.900.000	8.718.700	67,59
						Извори финансирања за Пројекат 1201-П131:			
					01	Општи приходи и примања буџета	2.110.000	0	0,00
					15	Неутошена средства донација из ранијих година	10.790.000	8.718.700	80,80
						Свега за Пројекат 1201-П131:	12.900.000	8.718.700	67,59
		1201-П133				Пројекат презентације виле са перистилом и изградње заштите конструкције над њом на археолошком налазишту Медијана у Нишу - завршна фаза			
			620			<i>Развој заједнице</i>			
				403	5110	Зграде и грађевински објекти	4.200.000	4.168.845	99,26
					5112	Изградња зграда и објеката	4.200.000	4.168.845	99,26
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	4.200.000	4.168.845	99,26
						Функција 620:	4.200.000	4.168.845	99,26

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Извори финансирања за Пројекат 1201-П133:			
					01	Општи приходи и примања буџета	4.200.000	4.168.845	99,26
		1201-П134				Свега за Пројекат 1201-П133:	4.200.000	4.168.845	99,26
						Санација бедема-ескарпи Нишке тврђаве			
			620			Развој заједнице			
				404	5110	Зграде и грађевински објекти	100.000	0	0,00
					5112	Изградња зграда и објеката	100.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	100.000	0	0,00
						Функција 620:	100.000	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1201-П134:			
					01	Општи приходи и примања буџета	100.000	0	0,00
						Свега за Пројекат 1201-П134:	100.000	0	0,00
						Извори финансирања за Програм 13:			
					01	Општи приходи и примања буџета	7.783.000	4.260.645	54,74
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	10.790.000	8.718.700	80,80
						Свега за Програм 13:	18.573.000	12.979.345	69,88
		1301				ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
		1301-П136				Изградња стрељане за потребе регионалног школског стрељачког спорта у оквиру спортско-рекреативног центра "Чаир" у Нишу			
			620			Развој заједнице			
				405	5110	Зграде и грађевински објекти	66.756.000	51.094.831	76,54
						- део средстава ове апропријације из извора 01	36.329.000	20.667.831	56,89
					5112	Изградња зграда и објеката	36.329.001	20.667.831	56,89
						- део средстава ове апропријације из извора 14	30.427.000	30.427.000	100,00
					5112	Изградња зграда и објеката	30.427.000	30.427.000	100,00
				405a	5120	Машине и опрема	6.000.000	0	0,00
					5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	6.000.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	42.329.000	20.667.831	48,83
					14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	30.427.000	30.427.000	100,00
						Функција 620:	72.756.000	51.094.831	70,23
						Извори финансирања за Пројекат 1301-П136:			
					01	Општи приходи и примања буџета	42.329.000	20.667.831	48,83
					14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	30.427.000	30.427.000	100,00
						Свега за Пројекат 1301-П136:	72.756.000	51.094.831	70,23
						Извори финансирања за Програм 14:			
					01	Општи приходи и примања буџета	42.329.000	20.667.831	48,83
					14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	30.427.000	30.427.000	100,00
						Свега за Програм 14:	72.756.000	51.094.831	70,23
		0602				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
			130			Опште услуге			
				406	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	37.700.000	32.831.291	87,09
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	37.700.000	32.831.291	87,09
				407	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	6.690.000	5.630.566	84,16
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.480.000	3.782.919	84,44
					4122	Допринос за здравствено осигурање	1.925.000	1.847.647	95,98
					4123	Допринос за незапосленост	285.000	0	0,00
				408	4130	Накнаде у природи	500.000	257.685	51,54
					4131	Накнаде у природи	500.000	257.685	51,54
				409	4140	Социјална давања запосленима	3.230.000	1.708.295	52,89
					4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	500.000	0	0,00
					4143	Отпремнине и помоћи	700.000	148.018	21,15
					4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.030.000	1.560.277	76,86
				410	4150	Накнаде трошкова за запослене	500.000	409.896	81,98
					4151	Накнаде трошкова за запослене	500.000	409.896	81,98
				411	4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000	366.889	36,69
					4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000	366.889	36,69
				412	4210	Стални трошкови	500.000	1.834	0,37
					4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	300.000	1.834	0,61
					4219	Остали трошкови	200.000	0	0,00
				413	4220	Трошкови путовања	1.500.000	493.524	32,90
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	500.000	263.064	52,61
					4222	Трошкови службених путовања у иностранство	1.000.000	230.460	23,05

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				414	4230	Услуге по уговору	2.500.000	1.107.494	44,30
						Ова апропријација намењена је за исплату лица на привременим и повременим пословима			
					4235	Стручне услуге	2.500.000	1.107.494	44,30
				415	4260	Материјал	1.000.000	107.575	10,76
					4261	Административни материјал	100.000	0	0,00
					4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	700.000	107.575	15,37
					4268	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	200.000	0	0,00
				416	4620	Дотације међународним организацијама	1.000.000	0	0,00
					4621	Текуће дотације међународним организацијама	1.000.000	0	0,00
				417	4650	Остале дотације и трансфери	4.460.000	3.237.204	72,58
					4651	Остале дотације и трансфери	4.460.000	3.237.204	72,58
				418	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	3.000.000	1.450.327	48,34
						Ова апропријација намењена је за плаћање такси приликом прибављања грађевинске дозволе и услова имаоца јавних овлашћења			
					4822	Обавезне таксе	3.000.000	1.450.327	48,34
						Извори финансирања за функцију 130:			
					01	Општи приходи и примања буџета	63.580.000	47.602.580	74,87
						Функција 130:	63.580.000	47.602.580	74,87
			490			Економски послови неklasификовани на другом месту			
				419	4230	Услуге по уговору	4.600.000	1.813.452	39,42
						Ова апропријација намењена је за ангажовање координатора за безбедност за извођење радова, оглашавање и стручно усавршавање запослених			
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.000.000	688.500	68,85
					4234	Услуге информисања	600.000	62.762	10,46
					4235	Стручне услуге	3.000.000	1.062.190	35,41
				420	4240	Специјализоване услуге	28.500.000	9.892.660	34,71
						Ова апропријација намењена је за:			
						- пројекте које финансирају стране државе, међународне организације, други ниво власти и град	500.000	0	0,00
					4249	Остале специјализоване услуге	500.000	0	0,00
						- реализација пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш	28.000.000	9.892.660	35,33
					4249	Остале специјализоване услуге	28.000.000	9.892.660	35,33
				421	5110	Зграде и грађевински објекти	16.000.000	4.935.200	30,85
						Ова апропријација намењена је за припрему и израду свих врста урбанистичко-техничких докумената (урбанистички пројекти и др.), техничке документације, техничке контроле, претходних радова, урбанистичко-архитектонских конкурса и др. за потребе Града Ниша, за пројекте на чијој припреми и реализацији ради Канцеларија за локални економски развој и пројекте			
					5114	Пројектно планирање	16.000.000	4.935.200	30,85
				422	5120	Машине и опрема	5.500.000	5.452.061	99,13
					5122	Административна опрема	5.500.000	5.452.061	99,13
						Извори финансирања за функцију 490:			
					01	Општи приходи и примања буџета	54.600.000	22.093.373	40,46
						Функција 490:	54.600.000	22.093.373	40,46
			620			Развој заједнице			
				423	4230	Услуге по уговору	7.000.000	4.324.376	61,78
						Ова апропријација намењена је за технички пријем објекта, услуге спровођења урбанистичко-архитектонског конкурса, накнаде, награде и обештећења			
					4235	Стручне услуге	7.000.000	4.324.376	61,78
				424	4240	Специјализоване услуге	3.000.000	0	0,00
						Ова апропријација намењена је за геодетске услуге (геодетско снимање, промена у катастру непокретности, израда елабората о геодетским радовима, за потребе имовинске и техничке припреме, за пројекте на чијој припреми и реализацији ради Канцеларија за локални економски развој и пројекте), као и за геотехничка истраживања и испитивања			
					4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.800.000	0	0,00
					4249	Остале специјализоване услуге	1.200.000	0	0,00
				425	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	0	0,00
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	0	0,00
				426	5110	Зграде и грађевински објекти	5.000.000	384.198	7,68

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката по основу програма министарстава и Канцеларије за управљање јавним улагањима			
					5112	Изградња зграда и објеката	5.000.000	384.198	7,68
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	15.100.000	4.708.574	31,18
						Функција 620:	15.100.000	4.708.574	31,18
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	133.280.000	74.404.527	55,83
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	133.280.000	74.404.527	55,83
						Извори финансирања за Програм 15:			
					01	Општи приходи и примања буџета	133.280.000	74.404.527	55,83
						Свега за Програм 15:	133.280.000	74.404.527	55,83
		0501				ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ			
		0501-П137				Фасаде зграда града Ниша			
			620			Развој заједнице			
				427	5110	Зграде и грађевински објекти	17.500.000	8.590.650	49,09
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката	17.500.000	8.590.650	49,09
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	17.500.000	8.590.650	49,09
						Функција 620:	17.500.000	8.590.650	49,09
						Извори финансирања за Пројекат 0501-П137:			
					01	Општи приходи и примања буџета	17.500.000	8.590.650	49,09
						Свега за Пројекат 0501-П137:	17.500.000	8.590.650	49,09
		0501-0001				Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије			
			620			Развој заједнице			
				427а	5110	Зграде и грађевински објекти	547.000	540.000	98,72
						- део средстава ове апропријације из извора 01	110.000	103.785	94,35
					5114	Пројектно планирање	110.000	103.785	94,35
						- део средстава ове апропријације из извора 15	437.000	436.215	99,82
					5114	Пројектно планирање	437.000	436.215	99,82
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	110.000	103.785	94,35
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	437.000	436.215	99,82
						Функција 620:	547.000	540.000	98,72
						Извори финансирања за Програмску активност 0501-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	110.000	103.785	94,35
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	437.000	436.215	99,82
						Свега за Програмску активност 0501-0001:	547.000	540.000	98,72
		0501-П139				Термосоларно постројење за припрему санитарне топле воде у централној кухињи "Младост", предшколске установе "Пчелица у Нишу			
			620			Развој заједнице			
				4276	5110	Зграде и грађевински објекти	8.875.000	0	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 01	2.663.000	0	0,00
					5112	Изградња зграда и објеката	2.663.000	0	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 07	6.212.000	0	0,00
					5112	Изградња зграда и објеката	6.212.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	2.663.000	0	0,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	6.212.000	0	0,00
						Функција 620:	8.875.000	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 0501-П139:			
					01	Општи приходи и примања буџета	2.663.000	0	0,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	6.212.000	0	0,00
						Свега за Пројекат 0501-П139:	8.875.000	0	0,00
						Извори финансирања за Програм 17:			
					01	Општи приходи и примања буџета	20.273.000	8.694.435	42,89
					07	Трансфери од других нивоа власти	6.212.000	0	0,00
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	437.000	436.215	99,82
						Свега за Програм 17:	26.922.000	9.130.650	33,92
						Извори финансирања за Главу 9.1:			
					01	Општи приходи и примања буџета	359.380.000	189.443.077	52,71
					06	Донације од међународних организација	18.581.000	4.040.987	21,75
					07	Трансфери од других нивоа власти	6.212.000	0	0,00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					14	Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година	30.427.000	30.427.000	100,00
					15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	29.170.000	16.211.876	55,58
						Свега за Главу 9.1:	443.770.000	240.122.940	54,11
						Извори финансирања за Раздео 9:			
					01	Општи приходи и примања буџета	359.380.000	189.443.077	52,71
					06	Донације од међународних организација	18.581.000	4.040.987	21,75
					07	Трансфери од других нивоа власти	6.212.000	0	0,00
					14	Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година	30.427.000	30.427.000	100,00
					15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	29.170.000	16.211.876	55,58
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 9:	443.770.000	240.122.940	54,11

У периоду јануар-децембар 2019. године за рад Канцеларије за локални економски развој и пројекте утрошена су средства буџета града у износу од 240.122.940 динара, што је 54,11% у односу на годишњи план. Средства су утрошена за следеће намене:

Програм 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање

За реализацију пројекта „Одрживи модел решавања безусловних ромских насеља“, утрошена су средства у износу од 1.930.005 динара.

Програм 3 - Локални економски развој

У оквиру овог програма утрошена су средства у износу од 21.248.992 динара за промоцију инвестиционих потенцијала града (реализована је чланарина у Регионалној развојној агенцији Југ, услуге брендирања и промоције инвестиционих потенцијала Града Ниша, услуге информисања).

За субвенције приватним предузећима - реализацију програма Локалног економског развоја, утрошена су средства у износу од 37.992.543 динара.

Средства у износу од 5.102.522 динара утрошена су за дотације невладиним организацијама (плаћање чланарине за СКГО и НАЛЕД за 2019. годину).

За реализацију пројекта „Доградња зграде Електронског факултета у Нишу“, утрошена су средства у износу од 6.869.407 динара.

За реализацију пројекта „Научно-технолошки парк у Нишу“, утрошена су средства у износу од 6.819.090 динара.

За реализацију пројекта „Израда пројекта за извођење радова за мултифункционални Експо центар у Нишу (Програм ЕУ ПРО), утрошена су средства у износу од 368.648 динара из извора 15 - Неуtroшена средства донација из ранијих година.

Пројекат „Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и Ћуприји кроз увођење Географског информационог система“ (Програм Exchange 5), финансиран је средствима у износу од 3.704.397 динара из извора 06 - Донације од међународних организација.

Пројекат TOMORROW (Програм HORIZON 2020), финансиран је средствима у износу од 336.590 динара из извора 06 - Донације од међународних организација.

Програм 4 - Развој туризма

За реализацију пројекта „Пројекат одржавања јавног парка у Нишкој Бањи“, утрошена су средства у износу од 6.688.313 динара из извора 15 - Неуtroшена средства донација из ранијих година. Пројекат финансирају Град Ниш и Министарство трговине, туризма и телекомуникација.

Програм 9 - Основно образовање и васпитање

У оквиру програма основно образовање и васпитање утрошена су средства у износу од 1.033.080 динара за реализацију пројекта „Наставак реконструкције и доградња ОШ „Мирослав Антић“.

Програм 11 - Социјална и дечија заштита

За реализацију пројекта „Рампе за инвалиде - лаки километар“, утрошена су средства у износу од 420.000 динара.

Програм 13 - Развој културе и информисање

За реализацију пројекта „Виртуозна презентација вишеслојног културног идентитета модерног Ниша“, утрошена су средства у износу од 8.718.700 динара из извора 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година.

Средства у износу од 4.168.845 динара утрошена су за реализацију пројекта „Пројекат презентације виле са перистилом и изградње заштитне конструкције над њом на археолошком налазишту Медијана у Нишу - завршна фаза“.

Програм 14 - Развој спорта и омладине

За реализацију пројекта „Изградња срељане за потребе регионалног школског стрељачког спорта у оквиру спортско-рекреативног центра „Чаир“ у Нишу“, утрошена су средства у износу од 51.094.831 динар (пројекат је финансиран средствима буџета града у износу од 20.667.831 динар и средствима из извора 14 - Неутрошена средства од приватизације из ранијих година у износу од 30.427.000 динара).

Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе

У оквиру овог програма утрошена су средства за плате запослених у Канцеларији за локални економски развој и пројекте у износу од 38.461.857 динара. Средства су утрошена и за превоз запослених, затим за социјална давања запосленима, за трошкове путовања, за ангажовање лица на привременим и повременим пословима.

За плаћање такси приликом прибављања грађевинске дозволе и услова имаоца јавних овлашћења за пројекте у ингеренцији Канцеларије за локални економски развој и пројекте, утрошена су средства у износу од 1.450.327 динара.

За ангажовање координатора за безбедност за извођење радова, оглашавање и стручно усавршавање запослених, утрошена су средства у износу од 1.813.452 динара.

За реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш, утрошена су средства у износу од 9.892.660 динара и то: за пројекат „Подизање капацитета центра за иновативно предузетништво младих“, средства у износу од 4.696.800 динара, за пројекат „Здравље инвалида рада“, износ од 3.000.500 динара, за израду студија јавног осветљења износ од 1.695.360 динара и за реализацију пројекат „Анализа кадровских потреба индустријских предузећа у Граду Нишу: развој конкурентних образовних профила“, износ од 500.000 динара.

За припрему и израду свих врста урбанистичко-техничких докумената (урбанистички пројекти и др.), техничке документације, техничке контроле претходних радова, урбанистичко-архитектонских конкурса и др. за потребе Града Ниша, утрошена су средства у износу од 4.935.200 динара.

За потребе Канцеларије за локални економски развој и пројекте набављена је опрема у вредности од 5.452.061 динар (канцеларијски намештај у вредности од 2.499.864 динара, централна климатизација у вредности од 2.816.476 динара, фотографска опрема у вредности од 134.520 динара).

Средства у износу од 4.324.376 динара утрошена су за технички пријем објекта, услуге спровођења урбанистичко-архитектонског конкурса за мултифункционални објекат културе (накнаде члановима жирија, накнаде и награде учесницима урбанистичко-архитектонског конкурса).

За учешће Града у реализацији пројеката по основу програма министарстава и Канцеларије за управљање јавним улагањима, утрошена су средства у износу од 384.198 динара.

Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

За реализацију пројекта „Фасаде зграда града Ниша“, утрошена су средства у износу од 8.590.650 динара и односе се на уређење фасаде задужбине Ђоке Јовановића и новог дела зграде Народне библиотеке.

За унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреби обновљивих извора енергије утрошена су средства у износу од 540.000 динара (из буџета града средства у износу од 103.785 динара и 436.215 динара из извора 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година).

РАЗДЕО 10 – ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10						ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА			
						ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА			
	10.1	0602				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0602-0005				Омбудсман			
			330			Судови			
				428	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.120.000	3.769.723	91,50
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.120.000	3.769.723	91,50
				429	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	706.000	645.586	91,44
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	494.000	451.722	91,44
					4122	Допринос за здравствено осигурање	212.000	193.864	91,45
				430	4130	Накнаде у натури	124.000	60.155	48,51
					4131	Накнаде у натури	124.000	60.155	48,51
				431	4140	Социјална давања запосленима	477.000	196.667	41,23
					4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	95.000	0	0,00
					4143	Отпремнине и помоћи	90.000	0	0,00
					4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	292.000	196.667	67,35
				432	4150	Накнаде трошкова за запослене	54.000	25.294	46,84
					4151	Накнаде трошкова за запослене	54.000	25.294	46,84
				433	4220	Трошкови путовања	159.000	115.086	72,38
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	159.000	115.086	72,38
				434	4230	Услуге по уговору	256.000	159.185	62,18
					4231	Административне услуге	48.000	48.000	100,00
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	158.000	103.620	65,58
					4234	Услуге информисања	25.000	0	0,00
					4237	Репрезентација	25.000	7.565	30,26
				435	4650	Остале дотације и трансфери	410.000	359.602	87,71
					4651	Остале текуће дотације и трансфери	410.000	359.602	87,71
						Извори финансирања за функцију 330:			
					01	Општи приходи и примања буџета	6.306.000	5.331.298	84,54
						Функција 330:	6.306.000	5.331.298	84,54
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0005:			
					01	Општи приходи и примања буџета	6.306.000	5.331.298	84,54
						Свега за Програмску активност 0602-0005:	6.306.000	5.331.298	84,54
						Извори финансирања за Програм 15:			
						Општи приходи и примања буџета	6.306.000	5.331.298	84,54
						Свега за Програм 15:	6.306.000	5.331.298	84,54
						Извори финансирања за Главу 10.1:			
					01	Општи приходи и примања буџета	6.306.000	5.331.298	84,54
						Свега за Главу 10.1:	6.306.000	5.331.298	84,54
						Извори финансирања за Раздео 10:			
					01	Општи приходи и примања буџета	6.306.000	5.331.298	84,54
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10:	6.306.000	5.331.298	84,54

За рад Заштитника грађана утрошена су средства у укупном износу од 5.331.298 динара односно 84,54% у односу на годишњи план и то за: плате и социјалне доприносе у износу од 4.415.309 динара, а остатак за накнаде у натури, накнаде трошкова за запослене, трошкове путовања, услуге по уговору и остале дотације и трансфери.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

У Нишу, 19. 6. 2020. године
Број: 11-776/2020

СЕКРЕТАР

Данијела Спасовић

ИЗВЕШТАЈ
О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И
СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ
ОТПЛАТАМА ДУГОВА У 2019. ГОДИНИ

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА У 2019. ГОДИНИ

I ДОНАЦИЈЕ ПРИМЉЕНЕ У ДИНАРИМА

Ред. бр.	Донатор	Прималац донације	Намена средстава	Уплаћено 2018	Уплаћено 2019	Утрошено 2019	Остатак 2019
1.	Канадска амбасада	Народно позориште Ниш	Подршка извођењу представе "Јабука", тј. ауторска права за извођење представе и превод текста, спровођење промотивних активности и техничка подршка годтовању представе у Београдугостовању представе у Београду		157.000,00	95.649,00	61.351,00
2.	„Дунав осигурање“ Београд	Народно позориште Ниш	Набавка рачунарске опреме		50.000,00	49.980,00	20,00
3.	Европска унија	Град Ниш	за реализацију пројекта "Акција запошљавања Рома у Нишу НЕАР"		7.007.000,00	187.508,00	6.819.492
4.	Европска унија	Град Ниш	за реализацију пројекта "TOMORROW"		6.959.680,94	336.590,00	6.623.090,94
5.	Канцеларија Уједињених Нација за пројектне услуге	Град Ниш	за реализацију пројекта Израда пројекта за извођење радова на мултифункционални Експо центар у Нишу	2.839.098,27	0,00	368.648,15	2.470.450,12
	Канцеларија Уједињених Нација за пројектне услуге	Град Ниш	за реализацију пројекта "Унапређење географско информационог система града Ниша"		8.119.599,98	0,00	8.119.599,98
	СВЕГА:			2.839.098,27	22.293.280,92	1.038.375,15	24.094.004,04

II ДОНАЦИЈЕ ПРИМЉЕНЕ У ДЕВИЗАМА

Ред. бр.	Донатор	Прималац донације	Намена средстава	Уплаћено 2019	Утрошено 2019	Остатак 2019
1.	ЕВРОПСКА УНИЈА	ГРАД НИШ	За реализацију пројекта "Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и Ћуприји кроз увођење Географског информационог система"	100.340,30	31.650	68.690,30
	СВЕГА:			100.340,30	31.650,00	68.690,30

ИЗВЕШТАЈ
О ЗАДУЖЕЊУ И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА У 2019. ГОДИНИ

1. ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА
АГРОИНДУСТРИЈСКО КОМЕРЦИЈАЛНОМ БАНКОМ „АИК БАНКА”
АД БЕОГРАД ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА
КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ГРАДА НИША
У 2019. ГОДИНИ

Износ кредита: 2.750.000 €
Повучена средства 13.11.2015. год. = **331.689.050,00** динара
Стање дуга: 31.12.2019. год. (курс 117,5928) = **215.586.798,43** динара

Издвојено из буџета града у 2019. години
за отплату дуга = **26.995.199,70** динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у
2019. години за отплату камате = **6.027.179,05** динара

2. ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА БАНКОМ INTESA
АД БЕОГРАД ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА
КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ГРАДА НИША У 2019. ГОДИНИ

Износ кредита: 2.670.732,23 €
Повучена средства 18.05.2015. год. = **321.760.205,41** динара
Стање дуга: 31. 12. 2019. год.(курс 117,5928) = **191.924.865,76** динара

Издвојено из буџета града у 2019. години
за отплату дуга = **34.991.163,83** динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у
2019. години за отплату камате = **8.993.589,07** динара

3. ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА БАНКОМ ОТПР АД БЕОГРАД ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ГРАДА НИША У 2019. ГОДИНИ

Износ кредита: 3.082.619,94 €
Повучена средства 18.05.2015. год. = **371.382.952,95** динара
Стање дуга: 31. 12. 2019. год. (курс 117,5928) = **221.524.060,08** динара

Издвојено из буџета града у 2019. години
за отплату дуга = **40.387.595,14** динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у
2019. години за отплату камате = **8.945.842,37** динара

4. ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА БАНКОМ UNICREDIT BANK АД БЕОГРАД - УГОВОР О ДУГОРОЧНОМ КРЕДИТУ БР. Р 1879/15 ГРАДА НИША У 2019. ГОДИНИ

Износ кредита: 2.863.526,60 €
Повучена средства до 29.9.2017. год. = **349.497.940,17** динара
Стање дуга: 31. 12. 2019. год. (курс 117,5928) = **244.894.668,34** динара

Издвојено из буџета града у 2019. години
за отплату дуга = **40.907.320,63** динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у
2019. години за отплату камате = **7.067.289,27** динара

5. ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА БАНКОМ UNICREDIT BANK АД БЕОГРАД - УГОВОР О ДУГОРОЧНОМ КРЕДИТУ БР. РЛ 0279/16 ГРАДА НИША У 2019. ГОДИНИ

Износ кредита: 2.776.112,98 €
Повучена средства до 7.4.2018. год. = **339.449.183,45** динара
Стање дуга: 31. 12. 2019. год. (курс 117,5928) = **267.096.200,74** динара

Издвојено из буџета града у 2019. години
за отплату дуга = **29.728.942,48** динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у
2019. години за отплату камате = **6.423.091,81** динара

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2019. ГОДИНИ

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

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

Ред. број	Назив корисника	Број решења	Датум	Износ	Намена
1.	Секретаријат за културу и информисање	267/2019-01	01. 02. 2019.	240.000	Недостајућа средства код Дечијег културног центра
2.	Секретаријат за образовање	333/2019-01	08. 02. 2019.	450.000	Набавка новог котла за грејање за потребе ОШ "Јован Јовановић Змај"
3.	Секретаријат за инвестиције	752/2019-01	13. 3. 2019.	16.600.000	Недостајућа средства на економској класификацији 425 - Текуће поправке и одржавање за хоризонталну, вертикалну и светлећу сигнализацију и за пружне прелазе (Програм одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2019. годину)
4.	Секретаријат за привреду	737/2019-01	15. 3. 2019.	10.000.000	Недостајућа средства на економској класификацији 463 - Трансфери осталим нивоима власти - за реализацију пројеката са тржиштем рада
5.	Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај	1420/2019-01	23. 4. 2019.	20.000.000	Недостајућа средства на економској класификацији 425 - Текуће поправке и одржавање за одржавање атмосферске канализационе мреже на територији Града Ниша
6.	Секретаријат за културу и информисање	1582/2019-01	06. 5. 2019.	5.100.000	Недостајућа средства код установе Нишки културни центар за организовање "стрит арт" фестивала ПозитивнНИ
7.	Секретаријат за културу и информисање	1816/2019-01	15. 5. 2019.	3.000.000	Недостајућа средства код установе Нишки културни центар за организовање ЕВЕРГРИН фестивала на Летњој позорници
8.	Секретаријат за инвестиције	1817/2019-01	15. 5. 2019.	2.000.000	Набавка и уградња пумпи за препумпавање воде
9.	Градско веће Града Ниша	1628/2019-01	27. 5. 2019.	60.000	Исплата јубиларне награде члану Градског већа Јелени Митровски
10.	Секретаријат за инвестиције	2110/2019-01	04. 6 2019.	9.000.000	Израда пројекте документације за изградњу нове зграде Народног музеја у Нишу

Ред. број	Назив корисника	Број решења	Датум	Износ	Намена
11.	Градоначелник	2109/2019-01	05. 6. 2019.	590.000	Учешће синдикалне организације Скупштине Града Ниша на Спортским сусретима радника у Соко Бањи
12.	Секретаријат за културу и информисање	2188/2019-01	06. 6. 2019.	1.800.000	Организовање концерта виолинисте немање Радуловић у Нишу на летњој позорници у Тврђави
13.	Секретаријат за инвестиције	2139/2019-01	06. 6. 2019.	14.800.000	Одржавање комуналне инфраструктуре
14.	Градска општина Пантелеј	2267/2019-01	11. 6. 2019.	17.000.000	Предфинансирање пројектних активности у циљу имплементације пројекта "Стварање предуслова за бољу прступачност туристичким атракцијама у Пантелеју и Лому побољшањем туристичке инфраструктуре и повећањем броја туриста"
15.	Секретаријат за дечију и социјалну заштиту	2111/2019-01	19. 6. 2019.	270.000	Реализација и суфинансирање пројекта "Интегрисана подршка за расељена лица и избеглице у Босни и Херцеговини, Црној Гори и Србији"
16.	Секретаријат за културу и информисање	2319/2019-01	20. 6. 2019.	2.520.000	Установи Нишки културни центар Ниш као суорганизатору бесплатног концерта за јавност "Музиком за љубав и мир у свету" на Бубњу
17.	Секретаријат за дечију и социјалну заштиту	2397/2019-01	24. 6. 2019.	5.000.000	Недостајућа средства за пријем додатног броја деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице
18.	Секретаријат за дечију и социјалну заштиту	2396/2019-01	24. 6. 2019.	1.750.000	Неизмирене обавезе из претходних година - пројекта "Народна кухиња"
19.	Секретаријат за културу и информисање	2495/2019-01	26. 6. 2019.	600.000	Нишком културном центру-суорганизатор међународне вежбе у области управљања последицама ванредних ситуација у Републици Србији "Србија 2019"
20.	Секретаријат за привреду	2597/2019-01	05. 7. 2019.	1.140.000	Туристичка организација Ниш за услуге по уговору - промоција туризма и садржаја Града Ниша у виду куповине улазица за туристички промотивни програм "Панорамско разгледање града отвореним аутобусом"
21.	Секретаријат за послове управе и грађанска стања	2670/2019-01	26. 7. 2019.	2.500.000	Набавка образаца извода из матичних књига и уверења из књига држављана

Ред. број	Назив корисника	Број решења	Датум	Износ	Намена
22.	Секретаријат за образовање	3181/2019-01	14. 8. 2019.	2.800.000	Набавка нових котлова за грејање за ОШ "Милан Ракић" Медошевац и Специјалну школу са домом ученика "Бубањ" Ниш
23.	Секретаријат за инвестиције	3650/2019-01	17. 9. 2019.	16.000.000	Реализација Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње за 2019. годину (објекти и мрежа водоснабдевања и канализације)
24.	Секретаријат за инвестиције	3651/2019-01	17. 9. 2019.	4.000.000	Одржавање водоводних и канализационих мрежа приликом периодичног одржавања, санације и реконструкције коловоза
25.	Секретаријат за инвестиције	3652/2019-01	17. 9. 2019.	2.000.000	Извођење радова на цркви Св. Марка у Новом Селу
26.	Секретаријат за културу и информисање	4068/2019-01	14. 10. 2019.	1.100.000	Припремне активности око организације свечаног концерта "Пријатељи заувек" поводом обележавања 75. годишњице ослобођења Града Ниша
27.	Секретаријат за имовинско-правне послове	4149/2019-01	18. 10. 2019.	18.500.000	Исплата последње рате (10) по основу Решења Основног суда Ниш за земљиште и исплату камате
28.	Градоначелник	4207/2019-01	23. 10 2019.	300.000	Трошкови путовања у иностранство
29.	Секретаријат за културу и информисање	4664/2019-01	27. 11. 2019.	12.500.000	Организација и реализација дочека Нове године 2020. на централном градском тргу и додатним местима у граду
30.	Служба за информатичко-комуникационе технологије	4960/2019-01	11. 12. 2019.	599.000	Инсталирање Програма "Архивски систем"
31.	Секретаријат за имовинско-правне послове, Секретаријат за образовање и Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај	5227/2019-01	30. 12. 2019.	38.992.119	Недовољно планирана средства за земљиште, накнаду штете и новчане казне и пенале по решењу судова
	Укупно:			211.211.119	

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2019. ГОДИНИ

На основу члана 70. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) стална буџетска резерва се користи за финансирање расхода на име учешћа Републике Србије, односно локалне власти, у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

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

У 2019. години нису ангажована средства сталне буџетске резерве.

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ
ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА
У БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА 2019. ГОДИНУ**

Градска управа

Позиција **55**, Економска класификација 424 – Специјализоване услуге, одобрено 23.109.000 динара, извршено 7.732.014 динара, односно 33,46% од планираног годишњег износа - средства намењена за новогодишњу декорацију, мање су утрошена због поступка јавне набавке нових елемената за декорацију која није спроведена до краја 2019. године од стране ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш.

Позиција **88**, Економска класификација 423 – Услуге по уговору, одобрено 33.740.000 динара, извршено 15.245.612 динара, односно 45,18% од планираног годишњег износа - средства намењена за промоцију туристичке понуде, мање су утрошена због јавне набавке за услуге смештаја, услуге штампања и услуге ресторана спроведена крајем године па се део обавеза преноси у 2020. годину.

Пројекат „Успостављања мултифункционалног агроресурс центра у Доњем Матејевцу“, Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, одобрено је 12.100.000 динара, извршено 9.327.310 динара - 77,7% од планираног годишњег износа - средства намењена за адаптацију и реконструкцију објекта зграде Задружног дома у Доњем Матејевцу ради успостављања Мултифункционалног агро-ресурс центра за пољопривреднике са територије Града Ниша – трећа фаза радова, мање су утрошена због немогућности извођења комплетних уговорених радова и то у делу радова на електропроводима.

Позиција **99**, Економска класификација 423 – Услуге по уговору, одобрено је 3.000.000 динара, извршено 360.000 динара, односно 12% од планираног годишњег износа - средства намењена за реализацију мере „Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју“, мање су утрошена због кашњења у процедурама у спровођењу поступака јавних набавки.

Позиција **106**, Економска класификација 424 – Специјализоване услуге, одобрено је 81.650.000 динара, извршено 33.294.200 динара - 40,77% од планираног годишњег износа - средства намењена за реализацију програма и пројеката које Град Ниш реализује у области управљања заштитом животне средине, мање су утрошена због тога што је реализовано у целости шест програма а за пет програма је започела реализација у 2019, а извршење по њима ће бити у 2020. години.

Позиција **109**, Економска класификација 424 – Специјализоване услуге, одобрено је 11.500.000 динара, извршено 4.853.299 динара, односно 42,20% од планираног годишњег износа - средства намењена за реализацију програма које Град Ниш реализује у области мониторинга животне средине, мање су утрошена због тога што је реализован у целости један програм а за пет програма је започела реализација у 2019, чије ће извршење бити у 2020. години.

Позиција **110**, Економска класификација 421 – Стални трошкови, одобрено је 2.500.000 динара, извршено 1.110.017 динара - 44,40% од планираног годишњег износа -

средства намењена за накнаду за одводњавање, мање су утрошена због укидања сливне накнаде.

Позиција **114**, Економска класификација 512 – Машине и опрема, одобрено је 1.031.000 динара, извршено 0 динара - средства намењена за реализацију Пројекта уређивања и спречавања дивљих депонија, нису утрошена због нереализованог поступка јавне набавке.

Позиција **129**, Економска класификација 424 – Специјализоване услуге, одобрено је 500.000 динара, извршено 86.790 динара, односно 17,35% од планираног годишњег износа - средства намењена за набавку и постављање табли са називима улица на основу скупштинских решења, мање су утрошена у складу са динамиком доношења скупштинских решења.

Позиција **129а**, Економска класификација 424 – Специјализоване услуге, одобрено је 2.000.000 динара, извршено 0 динара - средства намењена за израду пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државним путевима на територији Града Ниша, у складу са ургенцијом Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, нису утрошена 2019. години јер је уговор закључен крајем 2019. године.

ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Позиција **153/2**, економска класификација 472, Финансирање припремања и допремања хране за стара и изнемогла лица планиран је износ од 2.100.000 динара, извршено је 1.146.087 динара, односно 54,58%. Средства су реализована у складу са достављеним захтевима од стране Центра за социјални рад Ниш.

Позиција **155/4**, економска класификација 472, Бесплатна ужина за децу основношколског узраста планиран је износ од 34.500.000 динара, извршено је 20.287.020 динара, односно 58,80%. До одступања је дошло јер се очекивало повећање цене бесплатне ужине за децу основношколског узраста у 2019. години од стране Установе Пчелица, међутим до тога није дошло у претходној години. Такође у 2019. години требало је да буду измирене обавезе за ову намену за месец октобар и новембар, али исте нису плаћене од стране Секретаријата за финансије него су пренете као обавезе у 2020. годину.

Позиција **155/5**, економска класификација 472, Бесплатна ужина за децу ометену у развоју у школи за основно и средње образовање „Царица Јелена“ у Нишу планиран је износ од 1.500.000 динара, извршено је 574.080 динара, односно 38,27%. До одступања је дошло јер се очекивало повећање цене бесплатне ужине у 2019. години од стране Установе Пчелица, међутим до тога није дошло у претходној години. Такође у 2019. години требало је да буду измирене обавезе за ову намену за месец октобар и новембар, али исте нису плаћене од стране Секретаријата за финансије него су пренете као обавезе у 2020. годину.

Позиција **155/6**, економска класификација 472, Регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до 10 година старости планиран је износ од 17.000.000 динара, извршено је 12.948.453 динара, односно 76,17%. До одступања је дошло јер се очекивало повећање цене исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста у 2019. години од стране Установе Пчелица, међутим до тога није дошло у претходној години. Такође у 2019. години требало је да буду измирене обавезе за ову намену за месец октобар и новембар, али исте нису плаћене од стране Секретаријата за финансије него су пренете као обавезе у 2020. годину.

Позиција **155/8**, економска класификација 472, Социјално становање у заштићеним условима планиран је износ од 1.800.000 динара, извршено је 989.810 динара, односно 54,99%. Средства су реализована у складу са достављеним захтевима од стране Центра за социјални рад Ниш.

Позиција **155/9**, економска класификација 472, Трошкови бесплатног сахрањивања планиран је износ од 2.500.000 динара, извршено је 1.251.404 динара, односно 50,06%. Средства су реализована у складу са достављеним захтевима од стране Центра за социјални рад Ниш.

Позиција **155/11**, економска класификација 472, Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 01) планиран је износ од 3.030.000 динара, извршено је 516.150 динара, односно 17,03%. До одступања код планираних и утрошених средстава долази из разлога што пројекти нису реализовани односно још су у фази реализације.

Позиција **155/12**, економска класификација 472, Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 07) планиран износ 22.320.000 динара, извршење 0 динара, проценат извршења 0,00%. У 2019. години од стране Комесаријата за избеглице и миграције пренета су средства Граду Нишу у износу од 4.950.000 динара по основу Уговора о сарадњи број 2294/2019-1 од 14.06.2019. године; у износу од 8.820.000 динара по основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи при куповини сеоских кућа са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и помоћи у грађевинском и другом материјалу или опреме за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању број 3551/2019-01 од 06.09.2019. године; у износу од 4.950.000 динара дана 27.09.2019. године по основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта број 3552/2019-01 од 06.09.2019. године; у износу од 1.800.000 динара дана 27.09.2019. године по основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву кроз доделу доходних активности број 3553/2019-01 од 06.09.2019. године; у износу од 1.800.000 динара дана 27.09.2019. године по основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи избеглицама кроз доделу доходних активности број 3554/2019-01 од 06.09.2019. године. До одступања код планираних и утрошених средстава долази из разлога што пројекти нису реализовани у 2019. години односно још су у фази реализације.

Позиција **155/13**, економска класификација 472, Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 15) планирани износ 9.765.000 динара, извршење 4.645.351,26 динара, проценат извршења 47,57%. Средства комесаријата за миграције и избеглице. Средства су пренета Граду Нишу по основу Уговора о сарадњи број 9-9/1145 и 9-9/1146 од 25.07.2018. године за реализацију помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом и за реализацију помоћи док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта. Реализација Уговора почело да се извршава у 2019. години.

Позиција **155а**, економска класификација 481, Дотације невладиним организацијама планирана су средства у износу од 270.000 динара за суфинансирање пројекта „Интегрисана подршка за расељена лица и избеглице у Босни и Херцеговини, Црној Гори и Србији“, хуманитарне организације „Божур“, који је партнер CRS (Католичка служба

помоћи) и ВРРМ (Биро за становништво, избеглице и миграције) имплементира пројекат. Извршење је 0 динара, односно 0%. Фактура није реализована у 2019. години.

Позиција **191/1**, економска класификација 424, Имплементација акционог плана за Роме планиран је износ од 7.000.000 динара, извршено је 1.350.000 динара, односно 19,29%. Од планираних средстава део је реализован преко Службе за заједничке послове за адаптацију Ромског културног центра а остатак се користи за стипендије путем јавног позива у 2020. години.

Позиција **191/3**, економска класификација 424, Акција запошљавања Рома у Нишу – НЕАР“, који суфинансира ЕУ, планирана су средства у износу од 7.007.000 динара, извршено је 187.508 динара, односно 2,68%. Пројекат је почео од 01.11.2019. године и траје до краја 2020. године тако да се средства планирана а неутрошена у 2019. години користе у 2020. години.

Позиција **194**, економска класификација 423, Накнаде за рад стручних комисија, планирана су средства у износу од 1.000.000 динара, извршено је 370.253 динара, односно 37,03%. Средства су реализована у складу са одржаним Комисијама за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику (Интерресорне комисије) у 2019. години.

Позиција **196/1**, економска класификација 472, Једнократна новчана помоћ за прворођено дете, планирана су средства у износу од 27.500.000 динара, извршено је 21.490.000 динара, односно 78,15%. Остварење зависи од броја прворођене деце.

Позиција **196/2**, економска класификација 472, Право на помоћ за опрему за новорођенче, планирана су средства у износу од 35.000.000 динара, извршено је 25.854.403 динара, односно 73,87%. Остварење зависи од броја новорођене деце.

Позиција **196/4**, економска класификација 472, Пакети за ђаке прваке, планирана су средства у износу од 1.000.000 динара, извршено је 555.149 динара, односно 55,51%. Остварење зависи од броја деце и од просечне месечне зараде. Пакет за ђаке прваке садржи неопходан школски прибор вредности до 5% просечне месечне зараде без пореза и доприноса исплаћене у Граду Нишу за претходни месец на дан покретања набавке. Набавка се спроводи у трећем кварталу.

Позиција **196/6**, економска класификација 472, Финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју, планирана су средства у износу од 4.000.000 динара, извршено је 2.421.650 динара, односно 60,54%. До одступања је дошло јер се очекивало повећање цене припремања и допремања хране за децу ометену у развоју у 2019. години од стране Установе Пчелица, међутим до тога није дошло у претходној години. Такође у 2019. години требало је да буду измирене обавезе за ову намену за месец октобар и новембар, али исте нису плаћене од стране Секретаријата за финансије него су пренете као обавезе у 2020. годину.

Позиција **197**, економска класификација 483, Новчане казне и пенали по решењу судова, планирана су средства у износу од 200.000 динара, извршено је 19.500 динара, односно 9,75%. Не може се у тренутку планирања предвидети колико ће у току године износити новчане казне и пенали по решењу судова.

Позиција **198/2**, економска класификација 472, Једнократна новчана помоћ за поступак вантелесне оплодње, планирана су средства у износу од 2.000.000 динара,

извршено је 1.180.000 динара, односно 59,00%. Не може се у тренутку планирања предвидети колико супружника ће поднети захтев у току године за ову врсту помоћи.

Позиција **199/2**, економска класификација 423, Услуга Лични пратиоци, планирана су средства у износу од 8.000.000 динара, извршено је 3.738.504 динара, односно 46,73%. Не може се у тренутку планирања предвидети колико деце ће користити ову услугу.

Позиција **200**, економска класификација 426, Материјал за посебне намене – инвалидска паркинг карта, планирана су средства у износу од 200.000 динара, извршено је 131.100 динара, односно 65,55%. Средства су реализована у складу са поднетим захтевима за инвалидску паркинг карту.

Позиција **201**, економска класификација 472, Борачко - инвалидска заштита, планирана су средства у износу од 800.000 динара, извршено је 389.081 динар, односно 48,64%. Средства су реализована у складу са Одлуком о проширеном обиму ЦИР-а и Одлуке о допунској заштити бораца НОР-а учесника оружаних сукоба после 17.08.1990. године, ратних војних инвалида и породица палих бораца.

Позиције **173-189**, Центар за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју, планирана су средства у износу од 64.998.000 динара, извршено је 45.319.921 динар, односно 69,73%. До одступања је дошло што је планирано да се уведе услуга Предах-смештај и на основу тога су планирана средства за 2019. годину. С обзиром на то да ова услуга није уведена није дошло ни до запошљавања нових радника а планирано је у 2019. години па је самим тим извршење било мање него што је предвиђено. Такође и стални трошкови су били планирани у већем износу због нове зграде која је такође требало да почне да се користи због увођења Предах-смештај.

Позиције **156-170**, Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља Ниш, планирана су средства у износу од 24.420.000 динара, извршено је 13.730.090 динара, односно 56,22%. До одступања је дошло јер је менаџмент установе обезбедио додатна средства путем пројектних активности из Републике, трошена су средства из извора 04 и настојало се штедњи буџетских средстава.

ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Позиција **245**, економска класификација 423, Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 10.000.000 динара, извршено је 3.435.578 динара, односно 34,36%. Планирана су средства за пренос скупштинских седница, а до одступања је дошло у 2019. години с обзиром да је одржан мањи број седница и седнице су краће трајале од планираног броја сати.

ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Позиције **254**, економска класификација 483, Новчане казне и пенали по решењу судова, планирана су средства у износу од 50.000 динара, извршено је 0 динара, односно 0,00%. На овој позицији средства су планирана за трошкове судских поступака, уколико их евентуално буде. Како у току 2019. године није било ниједне тужбе од стране корисника средстава, то и на овој позицији није било извршења.

Позиција **260**, економска класификација 414 – Социјална давања запосленима планирана су средства у износу од 1.346.000 динара, извршено је 366.814 динара, односно 27,25%. Средства су планирана за исплату отпремнина радницима Спортског центра „Чаир“ који су у 2019. години имали један од услова за одлазак у пензију. Од њих шесторо,

који су могли да оду у пензију, то право искористило је само њих двоје, па је стога и извршење на овој позицији само 27,25%.

Позиција **267**, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање планирана су средства у износу од 5.200.000 динара, извршено је 3.197.982 динара, односно 63,70%. Средства су планирана за санацију евентуалних кварова на старим објектима Установе Спортски центар „Чаир“. До одступања је дошло, пошто није било већих кварова, односно да су одржавање и поправке у највећој мери радили запослени радници, односно није плаћано треће лице.

Позиција **268**, економска класификација 426 – Материјал планирана су средства у износу од 6.295.000 динара, извршено је 2.743.998 динара, односно 43,59%. Средства су планирана за набавку материјала за текуће поправке и одржавање. Мањи број кварова на зградама и опреми значио је и мању потребу за набавком материјала, што је довело и до мањег извршења у односу на план.

Позиција **274**, економска класификација 515 – Нематеријална имовина планирана су средства у износу од 1.000.000 динара, извршено је 165.600 динара, односно 16,56%. Са ове позиције у току 2019. године једино је извршено плаћање израде техничко-технолошке документације система за дојаву пожара док набавке софтвера за рачунаре и оперативног система Microsoft Windows нису спроведене јер се очекивала централизована набавка.

Позиција **304**, Економска класификација 423 – Услуге по уговору, одобрено је 600.000 динара, извршено 183.698 динара, односно 30,62% од планираног годишњег износа - средства намењена за услуге штампања Статистичког годишњака Града, мање су утрошена због тога што СТГ за 2018. годину није био штампан због кашњења у изради истог.

Позиција **332**, Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, одобрено је 16.440.000 динара, извршено 2.999.500 динара - 18,25% од планираног годишњег износа - средства намењена за радове на уређењу на водотоковима по Оперативном плану одбране од поплава за воде II реда, мање су утрошена због кашњења у процедурама у спровођењу поступака јавних набавки.

Годишњи извештај о учинку програма за 2019. годину

Раздео:	4	ГРАДСКА УПРАВА
Корисник:	62010	ГРАДСКА УПРАВА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Процент извршења у односу на текући буџет
1101	0001	Просторно и урбанистичко планирање	167,200,000	167,200,000	146,316,000	87.5%
1101	0003	Управљање грађевинским земљиштем	136,800,000	287,608,000	287,608,000	100.0%
0602	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	176,000,000	248,000,000	226,298,000	91.2%
УКУПНО:			480,000,000	702,808,000	660,222,000	93.9%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1	Становање, урбанизам и просторно планирање
Сектор:	Имовинско правни послови	
Одговорно лице:	Анђелија Стаменковић функција: Секретар	
Опис програма:	Куповина зграда, објеката и станова	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У периоду од 01.01.2019 – 31.12.2019. године извршена су плаћања са позиције 48, економска класификација 511- Зграде и грађевински објекти, у укупном износу од 146.315.788,05 динара за реализацију Уговора и Анекса Уговора о преносу права трајног коришћења станова уз накнаду од ЈП „Градске стамбене агенције“ Ниш на Град Ниш број 1608/2010-01 од 28.05.2010. године, на локацији у ул. Мајаковског у Нишу и за реализацију Уговора о прибављању непокретности у јавну својину Града Ниша бр. 4984/2018-01 од 25.12.2018.године, солменизација ОПУ:2280/2018.	

Циљ 1:

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:		2018	9333000	167200000	146316000
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0003	Управљање грађевинским земљиштем
Одговорно лице:	Анђелија Стаменковић функција: Секретар	
Опис програмске активности:	Експропријација земљишта, управљање грађевинским земљиштем	
Образложење спровођења програмске активности	У периоду од 01.01.2019. – 31.12.2019 године извршена су плаћања са позиције 49, економска класификација 541- Земљиште, у укупном износу од 287.608.487,42 динара за исплату накнада по основу експропријације, изузимања и административног преноса земљишта као и накнаде за фактички изузето земљиште без вођења управног поступка, исплату накнада по одредбама Закона о враћању пољопривредног земљишта и повраћај уговорене накнаде од стране Града Ниша код раскида уговора о закупу осталог неизграђеног грађевинског земљишта.	

Циљ 1:

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:		2018	211606000	287608000	287608000
Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум: 11.03.2020. год

Одговорно лице:

Анђелија Стаменковић

Раздео:	4	Градска управа				
Корисник:	62010	Градска управа - Секретаријат за привреду				
Биланс извршења финансијског плана корисника:						
Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Процент извршења у односу на текући буџет
1501	1501-0002	Програм 3-Локални економски развој / Мере активне политике запошљавања	40,000,000	45,000,000	45,000,000	100.0%
1501	1501-0002	Програм 3-Локални економски развој / Мере активне политике запошљавања	100,000	100,000	0	0.0%
УКУПНО:			40,100,000	45,100,000	45,000,000	99.8%
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА						
Програм:	1501	ПРОГРАМ 3 - Локални економски развој				
Сектор:	15-Економска и развојна политика					
Одговорно лице:	Драган Карличић		функција:		Секретар	
Опис програма:	<p>Предузимање активности у циљу реализације мера ради запошљавања лица са евиденције Националне службе за запошљавање. Град предузима неопходне мере, између осталог, сваке године доноси се и Локални акциони план запошљавања, којим се предвиђају програми и мере за подстицај запошљавања лица са територије Града Ниша. Дугорочни циљ свих програма и мера је стварање услова за запошљавање лица на неодређено време.</p>					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	<p>Одлуком о буџету Града Ниша за 2019.годину за ове намене одобрена су средства у износу од 45.000.000 динара, на позицији Секретаријата за привреду. Мере активне политике запошљавања реализују се у сарадњи између Града Ниша и Националне службе за запошљавање. Након доношења Одлуке Министра о одобравању средстава по поднетом Захтеву за учешће Града Ниша, закључен је Споразум између Града Ниша и Националне службе за запошљавање о реализацији програма и мера предвиђених Локалним акционим планом запошљавања за 2019.годину. Објављен је Јавни позив и закључени су уговори са корисницима субвенција. Сви изабрани корисници субвенција испуњавали су услове из Јавног позива. Активни носиоци активности су Локални савет запошљавања Града Ниша, Секретаријат за привреду, Канцеларија за локални економски развој и пројекте и Национална служба за запошљавање. Анализом стања на тржишту, поменути носиоци активности водећи се ефектима које су поједине мере и програми имали у претходном периоду одредили су програме и мере у 2019.години за које постоји највеће интересовање корисника.</p>					
Циљ 1:	Повећање запослености на територији Града/Општина					
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.
Назив: Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)			Број ангажованих лица	2018	243	260
Коментар: Локални акциони план запошљавања Града Ниша за 2019.годину ("Службени лист Града Ниша", бр.8/19, 30/19 и 102/19)-Доноси се на временски период од годину дана.						
Извор верификације:Уговори између Града, Националне службе за запошљавање и кирисника						
Образложење одступања од циљне вредности:Имајући у виду да је одређивање вредности индикатора претходило одређивању наведених мера у ЛАПЗ-у, дошло је до одступања, односно неуспешност буџетског календара са календаром предвиђеним за доношење НАПЗ и ЛАПЗ.						
Програмска активност:	1501-0002	Мере активне политике запошљавања				
Одговорно лице:	Драган Карличић		функција:		Секретар	
Опис програмске активности:	<p>Предузимање активности у циљу реализације мера ради запошљавања лица са евиденције Националне службе за запошљавање. У смислу спровођења активне политике запошљавања, Град предузима неопходне мере, између осталог, сваке године доноси се и Локални акциони план запошљавања, којим се предвиђају програми и мере за подстицај запошљавања лица са територије Града Ниша. Дугорочни циљ свих програма и мера је стварање услова за запошљавање лица на неодређено време. Локални акциони план запошљавања Града Ниша, доноси се у складу са Националним акционим планом запошљавања. У 2019.години програми и мере активне политике запошљавања предвиђене ЛАПЗ су реализоване средствима из буџета Града у целисти (самофинансирање) или су суфинансиране средствима из буџета РС.</p>					
Образложење спровођења програмске активности	<p>Локални акциони план запошљавања Града Ниша за 2019.годину, донео је Градоначелник Града Ниша дана 13.02.2019.године, под бројем 388/2019-01. Поменути актом предвиђени су следећи програми и мере:</p>					

1. Програм стручне праксе;
 2. Програм стицања практичних знања;
 3. Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих;
 4. Субвенција за самозапошљавање;
 5. Програм јавних радова-суфинансирање;
 6. Програм јавних радова-самофинансирање.

За реализацију наведених програма и мера, обезбеђена су средства Одлуком о буџету Града Ниша за 2019. годину ("Службени лист Града Ниша", број 118//18, 63/19, 85/19 и 100/19) у износу од 45.000.000 динара. За новчане казне и пенале по решењу судова предвиђена су средства у износу од 100.000 динара. Одлуком о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених Локалним акционим плановима запошљавања у 2019. години, бр.401-00-00478/2019-24, од 08.04.2019.године коју је донео Министар за рад, запошљавање, бораčka и социјална питања, одобрено је суфинансирање из буџета РС за наведене програме и мере за Град Ниш у износу од 63.636.363,62 динара. Закључен је Споразум о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2019.годину, између Града Ниша и Националне службе за запошљавање - Филијале Ниш, број 1594/2019-01 од 08.05.2019.године и суфинансирани су програми и мере од 1 до 5 у укупном износу 63.636.363,62 динара. Од наведеног износа 35.000.000,00 динара је учешће Града, а учешће НСЗ 28.636.363,62, динара. Закључен је и други Споразум о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма и мера активне политике запошљавања за 2019. годину, између Града Ниша и Националне службе за запошљавање бр.1161/2019-01 од 09.04.2019. године којим је Град Ниш самостално, у целисти, финансирао меру број 6. Програм јавних радова у износу од 10.000.000,00 динара, уз техничку подршку Националне службе за запошљавање.

Резултат: Град Ниш се у складу са потребама локалног тржишта определио за финансирање програма и мера за које постоји највеће интересовање корисника, што показује висок степен остварене реализације.

Циљ 1: Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања

Показатељи учинка

Назив: Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Коментар: Локални акциони план запошљавања Града Ниша за 2019.годину ("Службени лист Града Ниша", бр.8/19, 30/19 и 102/19)-Доноси се на временски период од годину дана.	Број ангажованих лица	2018	243	260	255
Извор верификације: Уговори између Града, Националне службе за запошљавање и кирисника					
Образложење одступања од циљне вредности: Имајући у виду да је одређивање вредности индикатора претходило одређивању наведених мера у ЛАПЗ-у, дошло је до одступања, односно неуспешност буџетског календара са календаром предвиђеним за доношење НАПЗ и ЛАПЗ.					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум: 10.3.2020.године

Одговорно лице: Драган Карличић

Раздео: **9** **Канцеларија за локални економски развој и пројекте**
Корисник: **25** **Канцеларија за локални економски развој и пројекте**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Процент извршења у односу на текући буџет
1501	1501-0001	Локални економски развој / Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	82,460,000	79,060,000	64,344,056	81.4%
1501	1501-П105	Информатички пут свиле (за реализацију пројекта предвиђених писмом о намерама између града Ниша и кинеског града Ханг Џо)	500,000	500,000	0	0.0%
1501	1501-П103	Доградња зграде Електронског факултета у Нишу	13,370,000	9,370,000	6,869,407	73.3%
1501	1501-П104	Научно-технолошки парк у Нишу	33,515,000	33,515,000	6,819,090	20.3%
1501	1501-П106	Пројекат Smart City - дигитално обележавање улазака у град	1,000,000	1,000,000	0	0.0%
1501	1501-П107	Израда пројекта за извођење радова за мултифункционални Експо центар у	6,090,000	9,643,000	368,648	3.8%

		Нишу (Програм ЕУ ПРО)				
1501	1501-П143	Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и Ћуприји кроз увођење Географског информационог система (Програм Exchange 5)	0	9,286,000	3,704,397	39.9%
1501	1501-П144	Унапређење географско информационог система града Ниша (Програм ЕУ ПРО)	0	2,105,000	0	0.0%
1501	1501-П145	Реализација пројекта TOMORROW (Програм HORIZON 2020)	0	6,960,000	336,590	0.0%
УКУПНО:			136,935,000	151,439,000	82,442,189	54.4%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1501	Локални економски развој
Сектор:	Локални економски развој	
Одговорно лице:	Милан Ранђеловић, начелник Канцеларије за локални економски развој и пројекте	функција: 490, 620
Опис програма:	У оквиру овог програма обављају се послови на привлачењу инвестиција, стратешког планирања града Ниша, субвенционисања микро, малих и средњих предузећа, спровођење пројеката које финансирају или суфинансирају ЕУ, међонарне организације, ресорна министарства и др.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У оквиру Програма локалног економског развоја субвенционисано је укупно 110 микро, малих и средњих предузећа, док је 40 било индиректно укључено. Преко Банке Интеза било је субвенционисана камата 146 привредних субјеката. Укупан средства за субвенционисање микро, малих и средњих предузећа износила су 39.100.000 динара.	

Циљ 1:	Унапређење локалног економског развоја						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број фирми обухваћених субвенцијама из Програма локалног економског развоја			број	2018.	250	200	296
Коментар:							
Извор верификације: Усвојен Програм локалног економског развоја од стране Скупштине и Решење Градског већа							
Образложење одступања од циљне вредности: Јавним позивом Програма локалног економског развоја за 2019. године било је предвиђено да 1 корисник поднесе 1 пријаву по јавном позиву, док је 2018. године могао да поднесе више пријава по јавном позиву							

Програмска активност:	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента
Одговорно лице:	Милан Ранђеловић, начелник Канцеларије за локални економски развој и пројекте	функција: Начелник
Опис програмске активности:	У оквиру ове програмске активности спроводили су се послови на привлачењу инвестиција, стратешког планирања града Ниша, субвенционисања микро, малих и средњих предузећа и др.	
Образложење спровођења програмске активности	У оквиру Програма локалног економског развоја субвенционисано је укупно 110 микро, малих и средњих предузећа, док је 40 било индиректно укључено. Преко Банке Интеза било је субвенционисана камата 146 привредних субјеката. Укупан средства за субвенционисање микро, малих и средњих предузећа износила су 39.100.000 динара. Мере обухваћене Програмом локалног економског развоја биле су: Интернационализација ММСПП, Интернационализација удружења и привредних асоцијација, Унапређење конкурентности фирми које користе услуге Start up центра и Coworking простора, Унапређење сарадње привреде и научно-образовних институција, Унапређење доступности финансирања	

Циљ 1:	Унапређење локалног економског развоја						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број фирми обухваћених субвенцијама из Програма локалног економског развоја			број	2018.	250	200	296
Коментар:							
Извор верификације: Усвојен Програм локалног економског развоја од стране Скупштине града и Решење Градског већа о додели средстава							
Образложење одступања од циљне вредности: Јавним позивом Програма локалног економског развоја за 2019. године било је предвиђено да 1 корисник поднесе 1 пријаву по јавном позиву, док је 2018. године могао да поднесе више пријава по јавном позиву							

Пројекат:	1501-П105	Информатички пут свиле				
Одговорно лице:	Милан Ранђеловић, начелник Канцеларије за локални економски развој и пројекте	функција:	490			
Време трајања пројекта:	1 година					
Опис пројекта:	Пројекат је усмерен на сарадњи са кинеским градом Хангџоом					
Образложење спровођења пројекта	Пружање консултантских услуга, услуга заступања и посредовања у преговорима са представницима кинеског града Хангџоу, преводилачких и других услуга везаних за остваривање пословне сарадње Града Ниша И Града Хангџоуа, започето у 2019. години, било је засновано и одвијало се у зависности од темпа комуникације са кинеским градом Хангџоу. Развијања могуће партнерске сарадње са потенцијалним партнерима, је веома сложен процес, зато што је реч о важном партнеру у оквиру пројекта "Јачање информатичког пута свиле између града Хагџо, НР Кина, И Града Ниша, Република Србија. Активности почетне комуникације, које треба да искристалишу конкретне активности (планиране активности су тренутно отежане насталом ситуацијом везано за проблем корона вируса) су диктирале темпо реализације почетних планова.					
Циљ 1:	Унапређење локалног економског развоја					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Пројекат:	1501-П103	Доградња зграде Електронског факултета у Нишу				
Одговорно лице:	Милан Ранђеловић, начелник Канцеларије за локални економски развој и пројекте	функција:	Начелник			
Време трајања пројекта:						
Опис пројекта:	измештање постојеће и изградња недостајуће инфраструктуре					
Образложење спровођења пројекта	измештен топловод и телекомуникациона инфраструктура					
Циљ 1:	Унапређење локалног економског развоја и научно-технолошког потенцијала					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: број измештених постојећих лабораторија из учioniчког дела Факултета у нову ламелу						
Коментар:						
Извор верификације: Извештаји	број	2018.	0	0	0	
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: број научноистраживачко-развојних центара						
Коментар:						
Извор верификације: Извештаји	број	2018.	0	0	0	
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број спиноф компанија						
Коментар:						
Извор верификације: Извештаји	број	2018.	0	0	0	
Образложење одступања од циљне вредности:						
Пројекат:	1501-П105	Научно-технолошки парк у Нишу				
Одговорно лице:	Милан Ранђеловић, начелник Канцеларије за локални економски развој и пројекте	функција:	Начелник			
Време трајања пројекта:						
Опис пројекта:	измештање постојеће и изградња недостајуће инфраструктуре					
Образложење спровођења пројекта	изграђена недостајућа водоводна и канализациона мрежа и започета изградња недостајуће електроенергетске инфраструктуре					
Циљ 1:	Унапређење локалног економског развоја и научно-технолошког потенцијала					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна	Циљана вр. у 2019.	Остварена

Назив: број предузећа корисника услуга Научно-технолошког парка Ниш				вредност		вр. у 2019.
Коментар:		број	2018.	0	0	0
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: број запошљених у Научно-технолошком парку Ниш						
Коментар:		број	2018.	0	0	0
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	1501-П106	Пројекат Smart City - дигитално обележавање улазака у град				
Одговорно лице:	Милан Ранђеловић, начелник Канцеларије за локални економски развој и пројекте	функција:		Начелник		
Време трајања пројекта:						
Опис пројекта:	Инсталирање система изменљиве саобраћајне сигнализације на аутопуту на искључењима ка Нишу и интегрисање у саобраћајно-информативни центар ЈП Путеви Србије					
Образложење спровођења пројекта						

Циљ 1:	Унапређење локалног економског развоја					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	1501-П107	Израда пројекта за извођење радова за мултифункционални Експо центар у Нишу				
Одговорно лице:	Милан Ранђеловић, начелник Канцеларије за локални економски развој и пројекте	функција:		Начелник		
Време трајања пројекта:						
Опис пројекта:	израда пројекта за извођење за мултифункционални Експо центар као предослов за извођење радова у 2019. години расписан урбанистико - архитектонски конкурс за избор идејног решења. У 2020. години расписаће се јаван набавка за ираду пројекта за извођење					
Образложење спровођења пројекта						

Циљ 1:	Унапређење локалног економског развоја					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Површина изграђеног објекта у m2		m2	2018.	0	0	0
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Датум: 10.03.2020.

Одговорно лице: Душан Радивојевић

Раздео:	4	Градска управа - Секретаријат за привреду
Корисник:	03681	Туристичка организација Ниш

Биланс извршења финансијског плана корисника:						
Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Процент извршења у односу на текући буџет

1502	0001	Управљање развојем туризма	39,404,000	40,561,000	26,042,000	64.2%
1502	0002	Промоција Туристичке понуде	32,450,000	40,090,000	17,491,000	43.6%
1502	П108	Међународни сајам туризма у Нишу	5,282,000	4,705,000	4,349,000	92.4%
1502	П109	Изградња визиторског центра Церјанска пећина	55,000,000	46,753,000	13,281,000	28.4%
УКУПНО:			132,136,000	132,109,000	61,163,000	46.3%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	4	Развој Туризма
Сектор:	Економска и развојна политика	
Одговорно лице:	др Данка Милојковић	функција: в.д. директор
Опис програма:	Унапређење пословања и допринос успешном пословању у области економије (туризма)	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Туристичка организација Ниш је у протеклом периоду редовно измиривала сталне трошкове, обавеза према запосленима и све остале обавезе проистекле из пословања. Реализоване су активности промоције туристичке понуде у Нишу кроз издавачку делатност, маркетиншке кампање, промоцију на сајмовима у земљи и иностранству, организацију и суорганизацију манифестација у граду, брендирање Ниша, као и пројектне активности у сарадњи са локалним партнерима и партнерима из иностранства: 20. Међународни сајам туризма и активног одмора у Нишу у хали СЦ "Чаир" од 18. до 20. априла 2019. године и ЕУ ИПА ИНТЕРРЕГ БГ-РС прекогранични пројекат у оквиру кога је изграђен Визиторски центар Церјанска пећина од 13.6.2017.- 13.6.2019. Финално извештавање и коначно одобравање донације / рефундације трошкова по поменутом ЕУ пројекту је у току. У 2019. години значајно су рационализовани и побољшани услови рада запослених кроз реорганизацију пословног простора и набавку опреме за подизање нивоа услуга организације. Туристичка организација Ниш је успешно реализовала активности планиране Програмом рада за 2019. годин и тиме допринела унапређењу промоције туристичке понуде у граду.	

Програмска активност:	1502-0001	Управљање развојем туризма
Одговорно лице:	др Данка Милојковић	функција: в.д. Директора
Опис програмске активности:	Унапређење пословања и допринос успешном пословању у области економије (туризам)	
Образложење спровођења програмске активности у 2019.г.	<p>Број запослених у 2019.години је 18, од тога 15 на неодређено време и 3 на одређено време од којих је један запослени именовано лице. Средства за превоз радника на посао и са посла реализована су у складу са планираним бројем радника. Средства предвиђена за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова и отпремнине и помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице, и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом нису реализована у 2019.години. Средства за исплату јубиларне награде за 10 и 20 година рада у Туристичкој организацији Ниш за два запослена радника су реализована. Средства планирана за трошкове банкарских услуга, енергетских, комуналних услуга, услуга комуникације, осигурања имовине, закупа имовине, простора и опреме за сајмове и манифестације предвиђене планом (Сајам туризма у Нишу, Београду, Крагујевцу, Новом Саду; закуп нестамбеног простора у ул. Цара Душана 30. на основу уговора и др.) коришћена су у току 2019.године. Туристичка организација Ниш је у 2019. године учествовала на сајмовима туризма, тематским манифестацијама и туристичким форумимау земљи и иностранству тако да су средства за трошкове дневница, превоза и смештаја на службеном путу у земљи и иностранству коришћена у току 2019.године. Планирана средства за легализацију софтвера нису реализована. Услуге превода, одржавања програма за обрачун плата, програма за финансијско, робно књиговодство, програма за електронске пријаве, одржавање рачунарске опреме, котизација за учествовање на семинарима, котизације за учешће на сајмовима у иностранству на заједничком наступу са Туристичком организацијом Србије и услуге образовања и усавршавања запослених, адвокатске услуге и сл. коришћене су у току 2019.године. Текуће поправке и одржавање пословног простора туристичких информационих центара у ул. Обреновићева 38, Тврђава бб и на Аеродрому "Константин Велики" и простора добијеног на коришћење од Града Ниша у ул. Наде Томић бр. 15 коришћена су у току 2019. У посматраном периоду су остварени успешни резултати, као последица свеукупних напора и активности који су од стране ТОН-а учињени на пољу афирмације града као добре туристичке дестинације као и свих промотивних активности које је ТОН спроводио последњих пар година на многобројним манифестацијама и фестивалима у Србији, домаћим и међународним сајмовима, комуникацијом са међународним промотерима, туроператорима и новинарима из целог света. Позитиван тренд раста туристичког промета, који град Ниш бележи последњих неколико година, задржао се и током 2019. Године. Према подацима Завода за статистику Републике Србије показују да јеу периоду јануар -децембар дошло до повећања укупног броја туриста за 9,9% при чему је број домаћих повећан за 9.4%, а број иностраних повећан за 10,2% у односу на 2018. годину.</p>	

Циљ 1:	Повећање прихода од туризма						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019	Остварена вр. у 2019.
Назив: Процент повећања укупног броја гостију			%	2018	15	15	9,9
Коментар: остварено је повећање укупног броја гостију за 9,9%							
Извор верификације: статистички извештај Завода за статистику РС							
Образложење одступања од циљне вредности: проценат повећања укупног броја гостију је непредвидива категорија тако да је од циљне вредности 15%, остварено повећање броја туриста од 9,9% што представља одступање од 5,1%							

Програмска активност:	1502-0002	Промоција туристичке понуде				
Одговорно лице:	др Данка Милојковић	функција:			в.д.директора	
Опис програмске активности:	Унапређење пословања и допринос успешнијем пословању у области економије (туризам)					
Образложење спровођења програмске активности у 2019.години	<p>Туристичко-информативне публикације (репринт): Општа брошура о Нишу двојезична, на српском и енглеском; Општа брошура о Нишкој Бањи – двојезична, на српском и енглеском језику; Специјализоване брошуре: Водич кроз културно-историјско наслеђе Ниша на српском, енглеском, бугарском и руском језику; специјализована брошура о активном одмору у Нишу и околини на српском, енглеском и бугарском језику. Туристичке мапе: Мапа града (формат Б2)– двојезична, на српском и енглеском; Мапа околине – двојезична, на српском и енглеском. Монографија Ниша- двојезична, на српском и енглеском језику. Промотивни материјали: Рекламне кесе (папирне, пластичне); Штампана на ПВЦ фолији (билборди); Израда церада на специјалним материјалима (уређење сајамског простора).</p> <p>Учешће на сајмовима туризма у земљи:</p> <ol style="list-style-type: none"> 41. Међународни сајам туризма у Београду, 21/24. фебруар 2019.год. 9. Сајам омладинског туризма „YOUTH FAIR“, Нови Сад 02/03 јул 2019. 52.Међународни сајам туризма у Новом Саду, 3/5. октобар 2019. 11. Међународни сајам туризма и сеоског туризма у Крагујевцу, 22/24. новембар 2019 <p>Учешће на сајмовима туризма у иностранству:</p> <ol style="list-style-type: none"> Међународни сајам туризма у Бечу - „MESSE VIEN“, 10/13 јануар 2019. Међународни сајам туризма у Братислави – Slovakiatour 2019, 24/27. јануар 2019. Међународни сајам туризма у Истанбулу – ЕММИТ 2019, 31 јануар /03.фебруара 2019 Међународни сајам туризма у Љубљани – Alpe-Adria: Tourism and Leisure, 30. јануар / 02. фебруар 2019. 35. Међународни сајам туризма у Софији – Holiday and Spa Expo, 14/16. фебруар 2019. Међународни сајам туризма у Берлину – ITB Berlin - Convention 201, 06/09. март 2019. <p>Тематске манифестације и друге промоције под промотивном подршком и/или у су-организацији и/или организацији Туристичке организације Ниш: Дани Србије у региону „Види Србију“ ; Промоција Туристичке понуде Ниша у Солуну, Лариси и Атини (12-19. мај 2019); Београдски манифест (24-26.мај 2019.); Промоција Интернационалног jazz фестивала Nisville и туристичких потенцијала Ниша у Софији; Промоција Интернационалног jazz фестивала Nisville и туристичких потенцијала Ниша у Скопљу; Дани банице – Бела Паланка, 12/13.08.2019. ; 14. Међународни фестивал туристичких публикација „Кофер слова“ – Крушевац (ТОН добио значајно признање : Преу наград у категорији публикације са више од 50 страна за Монографију Ниш у реци и слици); Први Фестивал „ Ниш у срцу- Улица отвореног срца“ (01.01.2019, Трг Стевана Сремца); Божићно сеоце 2019.; Отварање фестивала “ПозитивНИ”, Harmony and understanding (30.5 2019, парк Чаир); Манифестација „Заштитници терђаве“, (14/16. јун 2019, Терђава); 20. Међународни сајам туризма и активног одмора које је одржан у Нишу од 18.04-20.04.2019. ; Платформа за развој ЈИ Србије, конференција (17.12.2019, ПМФ Ниш); Вожња фијакером у Терђави (27.12 -31.12.2019); Гастро туристичка манифестација "Дани бурека 2019" (15-18. Август 2019, Нишаевски кеј); Гастро туристичка манифестација "Дани бурека 2019" (15-18. Август 2019, Нишаевски кеј); Организација дечијих програма у оквиру фестивал „Ниш у срцу“ (27.12.2019 – 01.01.2020, Трг Стевана Сремца); „The Maze Rage“, авантуристичка трка са препрекама (15-16. јун 2019. Јелашничка клисура); Отворено међународно првенство у параглајдингу „Sicevo open 2019“ (29.7 - 3. 8. 2019, Сићево/Нишка Бања); Конференција о адреналин туризму и авантуризму , Медија центар Ниш, 29.8.2019.; Концерт Госпел ансамбла из САД , Ingramettes with Sherman Holmes (25.5.2019, Амфитеатар на кеју); Међународни гастро туристички фестивал (14-15.јун 2019. парк Светог Саве); Фестивал мехурића (5.јул 2019, парк Чаир); „Naisuss wine & fine festival“, фестивал вина, (Терђава, 17 -18. август 2019.); Чорба од сто врста гљива (Караџићева улица, 31.11.2019.).</p>					
	Циљ 1:	Повећање прихода од туризма				
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена
Назив: Пораст прихода од боравишне таксе		%	2018	15	15	3,43
Коментар: реализовани догађаји планирани годишњим програмом пословања утицали су на пораст прихода од боравишне таксе						
Извор верификације: подаци Управе за трезор - Секретаријата за привреду Града Ниша						
Образложење одступања од циљне вредности: пораст прихода од боравишне таксе је непредвидива категорија тако да је од циљне вредности 15%, остварено повећање броја прихода од боравишне таксе од 3,43% што представља одступање од 11,57%						
Пројекат:	П108	Међународни сајам туризма у Нишу				
Одговорно лице:	др Данка Милојковић	функција:			в.д. Директора	
Време трајања пројекта:	јануар - април 2019.					
Опис пројекта:	Унапређење пословања и допринос успешнијем пословању у области економије (туризам)					
Образложење спровођења пројекта у 2019.години	Међународни сајам туризма и активног одмора (18.4-20.4.2019, хала Чаир)					
	20. Међународни сајам туризма и активног одмора које је одржан у Нишу од 18.04-20.04.2019. био је и ове године значајно место сусрета туристичке понуде и потражње, место за пословне договоре, презентације, али за размену иновативних идеја и садржаја из области туризма. Нишки сајам туризма, као други по величини сајам из ове области у Србији након скоро две деценије улази у зrelu фазу и окупља велики број излагача из					

		<p>Србије и региона . Своју туристичку понуду представило је 60 туристичких центара из Србије (од севера до крајњег југа), као и више од 10 градова, туристичких дестинација и регија из Црне Горе, Републике Српске, Грчке и Бугарске. Учествовали су и бројни представници из различитих области туризма: туристичке агенције, туроператори, рехабилитациони и здравствени центри и бање, ски центри, хотелијери, ресторатори, представници удружења и Агенција из области активног одмора и екстремних спортова, произвођачи сувенира и организатори манифестација.</p> <p>Сајам је осим излагачког дела ове године имао бројне пратеће садржаје који су допринели квалитету сајма, као што су дегустације гастрономских специјалитета, вина и ракија на штанду "Укуси и вина", где су посетиоци имали прилику да се упознају са укусима и мирисима Србије и Балкана. Новина овогодишњег сајма је презентација дестинација и манифестација на сајамској бини, на којој су своје програме представили: Лесковачки карневал, витешки турнир "Заштитници тврђаве", улични фестивал "ПозитивНИ", Дани банице и Гуча, али и бројни културно уметнички ансамбли из разних крајева Србије и из Грчке. Одржана је и једнодневна конференција посвећена рецептивном туризму, као и бројне презентације и пословни састанци.</p> <p>Организацију 20. Међународног сајма туризма и активног одмора подржали су Туристичка организација Србије као и Министарство трговине, туризма и телекомуникација РС.</p>				
Циљ:	Повећање прихода од туризма					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Повећање броја ноћења.		%	2018	15	15	8,4
Коментар: сајам туризма у Нишу са аспекта структуре и броја учесника утиче на пораст броја ноћења у периоду након одржавања сајма.						
Извор верификације: статистички извештај Завода за статистику РС						
Образложење одступања од циљне вредности: повећање броја ноћења је непредвидива категорија тако да од циљне вредности 15%, остварено је повећање броја туриста од 8,4% што представља одступање од 6,6%						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Пројекат:	1502-П109	Изградња визиторског центра Церјанска пећина				
Одговорно лице:	др Данка Милојковић	функција: директор				
Време трајања пројекта:	13.6.2017. - 13.6.2019. (24 мес.)					
Опис пројекта:	Унапређење пословања и допринос успешнијем пословању у области економије (туризам)					
Образложење спровођења пројекта у 2019. години	<p>Реализација пројекта по уговору завршена је 13.06.2019. године и све активности на пројекту су успешно реализоване, што је верификовано од стране заједничког секретаријата (ЈС) одобравањем финалног извештаја о реализацији пројекта (ФППР). Покренут поступак издавања употребне дозволе за објекат Визиторски центар Церјанска пећина као кључног импакта за одобравање рефундације пројекта. У оквиру поступка за израду елабората о техничком пријему објекта, уз подршку кабинета Градоначелника Града Ниша, покренут поступак препарцелације земљишта у координацији са Секретаријатом за имовинско правне послове и комплетирања документације са релевантним управама и институцијама, као предуслов за технички пријем објекта. У циљу рефундације средстава од донатора ЕУ ИНТЕРРЕГ ИПА ЦБЦ БГ-РС, настављена сарадња са пројект менаџмент агенцијом MM Europe Consultants из Ниша на комплетирању финалног извештаја пројекта и усаглашавању неправилности на основу коментара и докумената првостепене контроле FLC у Београду и JS канцеларије у Нишу. Остварена континуирана комуникација са партнерима на пројекту из Бугарске у циљу успешног завршетка пројекта и рефундације донаторских средстава. Реализоване су следеће пројектне активности у прекограничном региону Србије и Бугарске су: <i>Изградња Центра за посетиоце Церјанске пећине код Ниша, за представљање и промоцију заштићених природних вредности и њихових карактеристика; Израда софтвера за дигитализацију историјског и културног наслеђа Софијске области; . Инсталација информационог киоска (у Софијској области); Развој ефикасне структуре за одрживо управљање заједничких културних и природних вредности; Развој туристичких рута око Центра за посетиоце Церјанске пећине; Отварање и промовисање Центра за посетиоце Церјанске пећине; Заједничка обука / семинар о новим тенденцијама у туризму; Ширење јавне свести и дисеминација резултата пројекта; Испорука опреме за туристички информативни центар "Трамвај" у Софији; Опремање ретро кафеа у Музеју историје Софије.</i> Званични назив пројекта је "Повећање туристичких информативних сервиса у прекограничном региону Бугарска-Србија". Партнери на пројекту су Туристичка организација Ниш - водећи партнер, Град Софија и Удружење "Светлост и Љубав" Монтана. Резултати и излази пројекта: 1. Побољшање прекограничне туристичке понуде развојем заједничких прекограничних дестинација кроз представљање Центра за посетиоце у Нишу, инсталацију информативних киоска и опремању туристичког инфо центра и Музеја историје у Софији уз програме подршке за посетиоце; 2. Побољшање капацитета становништва које живе у циљаним областима кроз диверзификацију економских активности у руралним подручјима; 3. Повећана видљивост богатства и разноврсности предела и прекограничне територије; 4. Јачање регионалне сарадње и интеркултурног дијалога. Циљне групе: 1. Доносиоци одлука и креатори политике који се баве развојем туризма, руралног развоја, заштите животне средине, просторног планирања, природних ресурса, менаџерима музеја, Завод за заштиту природе, локалне самоуправе; 2. Пољопривредни произвођачи, популација која живи око подручја Центара за посетиоце, који су спремни да прошире своје активности 3. Туристичка и културолошка удружења и организације 4. Цивилне организације које раде на заштити животне средине и / или руралног развоја; 5. Запослени у туристичкој индустрији 6. Медији.</p>					
Циљ 1	Повећање прихода од туризма - Главни циљ пројекта: Подршка развоју одрживог туризма кроз обезбеђивање и умрежавање широког спектра програма и свих унутрашњих потенцијала региона, у оквиру и околности Центра за посетиоце Церјанске пећине у Нишу и посетиоца Софије. Специфични циљеви пројекта су: 1. Обезбеђивање инфраструктуре за побољшање туристичке понуде, задовољства посетилаца и локалног					

становништва; 2. Дугорочно планирање нових програма и услуга за потенцијално коришћење локација за зелени туризам, образовање, научни туризам и промоцију културног и историјског наслеђа; 3. Да понуди одрживи модел одговорног туризма, са посебним нагласком на мобилности, дистрибуцију остварених прихода и одрживост животне средине; 4. Да се побољша локални економски развој кроз партиципативни приступ који експлоатише унутрашње потенцијале региона;

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019	Остварена вр. у 2019.
Назив: Укупан број техничке инфраструктуре мањег обима, који подстиче посете туристичким атракцијама					
Коментар: Овај индикатор је потпуно испуњен изградњом, опремањем и стављањем у функцију Центра за посетиоце Церјанске пећине.	%	2018	1	1	1
Извор верификације: Финални извештај пројекта					
Образложење одступања од циљне вредности: нема одступања					
Назив: Укупан број изграђених / реконструисаних објеката за особе са инвалидитетом на подржаним туристичким локацијама					
Коментар: Овај индикатор је потпуно испуњен изградњом Визиторског центра Церјанска пећина за посетиоце тако да испуњава све прописе и правила за употребу од стране особа са инвалидитетом - изграђени су приступна рампа за особе са инвалидитетом, одвојени посебни тоалети, ограда са прописаном висином	%	2018	1	1	1
Извор верификације: Финални извештај пројекта					
Образложење одступања од циљне вредности: нема одступања					
Назив: Укупан број формираних/надограђених објеката за приступ информацијама					
Коментар: Овај индикатор је потпуно испуњен набавком, инсталацијом и уградњом пет инфо-додирних екрана који су инсталирани на пет различитих локација (један у Центру за посетиоце и четири у информативним центрима Туристичке организације Ниш и који су у потпуности функционални и оперативни	%	2018	1	1	1
Извор верификације: Финални извештај пројекта					
Образложење одступања од циљне вредности: нема одступања					

Датум: 10.3.2020.године

Одговорно лице:

др Данка Милојковић
в.д.директора ТОН

	4	Градска управа
Корисник:	62010	Градска управа -Секретаријат за пољопривреду

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Процент извршења у односу на текући буџет
0101	0101-0001	Програм 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ /ПА Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	27,900,000	43,040,680	37,690,368	87.6%
0101	0101-0002	Програм 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ /ПА Мере подршке руралном развоју	54,100,000	56,160,000	44,606,789	79.4%
0101	0101-П110	Програм 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ / Пројекат - Успостављање мултифункционалног агресурса центра у Доњем Матејевцу	20,200,000	12,000,000	9,327,310	77.7%
0602	0602-0014	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ /ПА Управљање у ванредним ситуацијама	12,800,000	17,940,000	4,327,262	24.1%
УКУПНО:			115,000,000	129,140,680	95,951,729	74.3%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0101	Програм 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
Сектор:	1. Пољопривреда и рурални развој	
Одговорно лице:	Саша Стоилковић	функција: Секретар Секретаријата за пољопривреду Градске управе Града ниша

Опис програма:	Програм 5 обухвата програмске активности и пројекте који се спроводе у циљу унапређења пољопривредне производње, ширења економских активности и побољшања услова живота у руралним подручјима, ефикаснијег управљања земљиштем на принципима одрживог руралног развоја, унапређења руралне инфраструктуре, а у складу са дефинисаним стратешким приоритетима у Плану руралног развоја Нишавског округа 2012-2021 ("Службени лист града Ниша" број 71/12).					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У току 2019. године Програм 5 се у највећој мери спроводио реализацијом Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Града Ниша за 2019. годину и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2019.годину. Наведени годишњи програми су донети благовремено - у законом прописаним роковима. Најзначајније спроведене мере заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта су рад пољоочуварске службе на територији града, и спроведени поступци давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини. Мерама пољопривредне политике и политике руралног развоја подржана је реализација инвестиција чија укупна вредност износи преко 66 милиона динара и чији су корисници пре свега регистрована пољопривредна газдинства са територије града и удружења пољопривредних произвођача. Извршен је пренос бесповратних средстава за задруге са територији града која је одобрио министар без портфеља задужен за регионални развој и координацију рада јавних предузећа На нивоу програма постигнута је задовољавајућа стопа извршења одређених средстава од 82,3 %.					
Циљ 1:	Раст производње и стабилност дохотка произвођача					
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
	Назив: Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава					
	Коментар:					
	Извор верификације: Подаци Управе за аграрна плаћања и попис пољопривреде					
	Образложење одступања од циљне вредности: Приближно је остварена циљна вредност показатеља за 2019. годину и удео РПГ у укупном броју пољопривредних газдинстава из године у годину има благо узлазни карактер.					
	Назив: Учешће коришћеног пољопривредног земљишта (КПЗ) у укупној површини ЈЛС					
	Коментар: Вредност индикатора се односи на површине државног пољопривредног земљишта					
	Извор верификације: Годишњи Програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини;					
	Закључени уговори о коришћењу и закупу					
	Образложење одступања од циљне вредности: Одступање од циљне вредности јавља се због разлике у улазним подацима при изради Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2019. у односу на 2018.					
	Назив:					
	Коментар:					
	Извор верификације:					
	Образложење одступања од циљне вредности:					
Програмска активност:	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници				
Одговорно лице:	Саша Стоилковић	функција:		Секретар Секретаријата за пољопривреду ГУ Ниш		
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата финансирање активности ефикасног управљања земљиштем и спровођење мера у складу са Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини, организовање пољоочуварске службе за територију града и спровођење мера заштите пољопривредног земљишта на територији града у складу са Одлуком о заштити пољопривредног земљишта и организовању Пољоочуварске службе на подручју Града Ниша ("Службени лист Града Ниша" број 90/13, 85/2014), подршку спровођењу мера које се односе на директна давања и кредитну подршку за РПГ.					
Образложење спровођења програмске активности	Припремљен је и у законском року донет Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Града Ниша за 2019. годину, уз Сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. Закључени су уговори о давању на коришћење земљишта без накнаде у складу са годишњим Програмом, извршене су све припремне активности и спроведени су јавни оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини и закључени уговори о закупу пољопривредног земљишта у државној својини. Финансиран је рад пољоочуварске службе која је била у функцији од 15.03. до 15.11.2019. године и звршена је набавка теренског возила за потребе пољоочуварске службе. Реализована је мера директних плаћања - регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2019.годину - исплаћена су средства за 72 корисника, односно регрес за репродуктивни материјал за 417 приплодних грла говеда. Извршен је и пренос средстава за четири задруге са територије града којима су одобрена бесповратна средства у оквиру Програма подршке спровођењу мера равномерог регионалног развоја кроз учешће државе у економско-финансијским подстицајима за земљорадничке и пољопривредне задруге у 2019. години на целокупној територији Републике Србије, а нарочито у Нишавском, Топличком, Пиротском, Јабланичком, Пчињском управном округу и Аутономној Покрајини Косово и Метохија, а који је реализовао министар без портфеља задужен за регионални развој и координацију рада јавних предузећа.					
Циљ 1:	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини					
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна	Циљана вр. у 2019.	Остварена

Назив: Процент обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта				вредност		вр. у 2019.
Коментар: Активност везане за доношење и реализацију Програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини спроведене су у законом прописаним роковима						
Извор верификације: Годишњи Програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини; Закључени уговори о коришћењу и закупу;		%	2017.	54,39	24,00	15,14
Образложење одступања од циљне вредности: У складу са накнадном инструкцијом Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде у Програмом заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини за 2019. годину нису обухваћене парцеле које налазе у грађевинском рејону код којих су физичка лица уписана као корисници, а власништво су Републике Србије, тако да је вредност индикатора на годишњем нивоу мањи од процењене вредности за 2019. годину.						
Назив: Уређени атарски путеви (км на годишњем нивоу)						
Коментар:						
Извор верификације: Годишњи Програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини;						
Образложење одступања од циљне вредности: Одлуком о промени статута Града Ниша (Сл. лист града Ниша бр 143) дефинисано је да градске општине учествује у изради програма изградње, одржавања, управљања и коришћењу сеоских, пољских и некатегорисаних путева, тако да због накнадне промене надлежности у односу на уређење атарских путева Секретаријат за пољопривреду није реализовао ову активност у 2019. години.		км	2017.	2,85	7	0
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:	0101-0002	Мере подршке руралном развоју				
Одговорно лице:	Саша Стоилковић	функција: Секретар Секретаријата за пољопривреду ГУ Ниш				
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата активности које се највећим делом реализују у складу са годишњим Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Града Ниша и то у делу мера које се односе на подстицаје за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета, односно на подстицаје за унапређење руралне економије (економске активности у смислу додавања вредности пољопривредним производима као и увођење и сертификација система безбедности и квалитета хране, органских производа, трансфер знања и развој саветодавства - унапређење обука у области пољопривреде и руралног развоја и др					
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2019. годину донет је 28.03.2019. године, и две измене и допуне Програма 20.05.2019. године и 03.10.2019. године. У складу са наведеним Програмом Градоначелник града Ниша расписао је два Конкурса за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2019. годину. У току 2019. године по наведеним конкурсима реализована су средства за следеће мере: - Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстав - одобрена подстицајна средства реализовало је 187 корисника и одобреним средствима обухваћено је 206 инвестиција; - Инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре - одобрена подстицајна средства реализовала су 6 корисника; - Управљање ризицима - одобрени су подстицаји за 149 корисника за осигурање пољопривредне производње; - Подршка младима у руралним подручјима - одобрени су подстицаји за 16 корисника; Подршка за увођење система квалитета и преради на газдинству - 3 корисника; - Унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима – подржан пројекта „Туризмом чувамо традицију“ корисника Удружење за заштиту, одгој и проучавање животиња „ЗОО Планет“ Пантелеј; У оквиру мере Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју - организовано је 10 стручних скупова, активност на едукацији о интегралној производње, суфинансирана је 1 манифестација. У оквиру мере "Одрживо коришћење пољопривредног земљишта" извршена је агрохемијска анализа 1000 узорака пољопривредног земљишта.					
Циљ 1:	Унапређење руралног развоја					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.	
Назив: Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава						
Коментар: Конкурс је објављен три месеца касније од првобитног плана	бр.РПГ корисници/ укупан бр. газдинстава	2017	0,024	0,035	0,045	
Извор верификације: Извештај о реализацији Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и подаци Управе за трезор						
Образложење одступања од циљне вредности: остварена је већа вредност индикатора од очекивана због повећања интересовања корисника пре свега за подстицаје за осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња, а						

што је условљено повећањем свести произвођаћа да осигурање пољопривредне производње представља све више реалну потребу у односу на микро и макро климатске појаве и друге негативне утицаје на пољопривредну производњу као и високим износом подстицаја за ову меру. Повећан број корисника био је и за меру Подршка младима у руралним подручјима

Пројекат:	0101-П110	Успостављања мултифункционалног агресурса центра у Доњем Матејевцу			
Одговорно лице:	Саша Стоиљковић	функција:	Секретар Секретаријата за пољопривреду ГУ Ниш		
Време трајања пројекта:	једна година				
Опис пројекта:	Адаптација и реконструкција објекта зграде Задружног дома у Доњем Матејевцу ради успостављања Мултифункционалног агро-ресурса центра за пољопривреднике са територије Града Ниша - трећа фаза радова. Након завршетка треће фазе радова и привођењем објекта намени уз инсталацију опреме, два спрата би користила Удружења водокорисника и пољопривредних произвођача ради прераде, сушења, чувања и паковања воћа уз обавезу менаџмента удружења да откупљује воће од свих произвођача са територије Града Ниша или да омогуће сушење воће свима онима који воће не желе да продају искључиво по цени енергента и рада, без зараде. Трећи спрат би био остављен на коришћење мештанима где би били успостављени садржаји за младе са територије Доњег и Горњег Матејевца, Каменице и Кнез села као и просторије за матичара, месне заједнице, просторије за спортске клубове, сале за зборове. Укупна површина целог објекта је око 1000 квадрата, на 3 спрата.				
Образложење спровођења пројекта	Планирана је адаптација и реконструкција објекта зграде Задружног дома у Доњем Матејевцу ради успостављања Мултифункционалног агро-ресурса центра за пољопривреднике са територије Града Ниша - трећа фаза радова. У току децембра месеца 2018. године дошло до закључења уговора за део радова трће фазе и реализацији уговорених радова приступило се у току 2019. године. У току године закључен је анекс уговора о вишку и мањку радова и уговор о извођењу непредвиђених радова.				

Циљ 1:	Повећање прерадних капацитета				
Показатељи учинка					
Назив: изграђен објекат са условима обезбеђеним за прераду	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Коментар:					
Извор верификације: Употребна дозвола за објекат					
Образложење одступања од циљне вредности: Првобитно планирана средства за адаптација и реконструкција објекта зграде Задружног дома у Доњем Матејевцу за трећу фазу радова, ради успостављања Мултифункционалног агро-ресурса центра за пољопривреднике са територије Града Ниша, су у току године умањена због приоритетнијих активности на нивоу града, тако да је могао да се реализује само део планираних радова. У току године реализовани су радови који су били уговорени у претходној години, али не у потпуности због немогућности извођења комплетних електрорадова, и изведени су поједини непредвиђени радови за које је уговор закључен током године.					
%	100%	50%			
Назив:	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
Сектор:	6. Опште услуге јавне управе				
Одговорно лице:	Саша Стоиљковић	функција:	Секретар Секретаријата за пољопривреду ГУ Ниш		
Опис програма:					
Образложење спровођења програма у години извештавања:					

Програмска активност:	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама			
Одговорно лице:	Саша Стоиљковић	функција:	Секретар Секретаријата за пољопривреду ГУ Ниш		
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата пре свега активности везане за одбрану од поплава на водотоцима II реда које спроводи локална самоуправа у складу са локалним годишњим планом -Оперативним планом одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда, којим се дефинише програм мера, радова и активности за неповољне хидролошке околности и који се усклађује са републичким планом у погледу заштите од поплава и бујичних поплава. Реализација Оперативног плана одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда у делу превентивних мера одбране од поплава обухвата утврђивање и праћење реалног стања на терену, прелиминарну процену ризика од поплава, радове на уређењу на водотоковима другог реда и попуњу магацина (материјал и опрему) за потребе Градског штаба за ванредне ситуације				
Образложење спровођења програмске активности	Градско веће Града Ниша, на седници од 28.03.2019. године донело Оперативни план одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда за				

2019. godinu po pribavljenom Mišljeњу Javnog vodoprivrednog preduzeћа „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Морава“ Ниш. Након повећања укупно планираних средстава Градско веће Града Ниша, на седници од 01.10.2019. године, донело је Измену Оперативног плана одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда за 2019. годину. У току године спроведени су поступци јавних набавки за израду елабората и обављање функционалних послова у складу са Оперативним планом. Функционални послови обухватају обиласке и звештавања о стању на водотоковима и евентуалног алармирања уколико је потребно ванредно интервенисати на неком од водотокова другог реда и обављали су се редовно на месечном нивоу. Израђени су елабората чишћења и осигурања речних корита у дужини од 3,4 км. Спроведени су поступци јавних набавки за извођење радова на спровођењу одбране од поплава за воде II реда за 2019. годину на територији Града Ниша и до краја године закључен је један уговор о извођењу радова. Спроведен је поступак набавке и закључен је оквирног споразума у трајању од 2 године за превентивне радове по налогу Штаба за ванредне ситуације Града Ниш и у току 2019. године по овом споразуму извршени су радови на Јелашничкој реци (санација десне обале, у зони моста).

Циљ 1:

Показатељи учинка

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљана вр. у 2019.

Остварена вр. у 2019.

Назив: Уређени водотокови другог реда (у км на годишњем нивоу)

Коментар:

Извор верификације: Записник о примопредаји радова на водотоковима другог реда

Образложење одступања од циљне вредности: Планирани радови на уређењу водотокови другог реда по Оперативном плану одбране од поплава на територији Града Ниша у току 2019. године нису реализовани због кашњења у процедурама у спровођењу поступака јавних набавки. Наиме, предуслов за покретање јавне набавке за извођење радова на уређење водотокова другог реда је закључен и реализован уговор о изради Елабората о оперативном плану одбране од поплава за воде II реда. Након израде Елабората приступило се спровођењу поступака јавних набавки за радове, тек у току четвртог квартала, и уговори су закључени крајем 2019. и почетком 2020. године тако да ће се планирани радови реализовати почетком 2020. године

Назив:

Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Одговорно лице:

Саша Стоиљковић

Датум: 10.3.2020.

Раздео:

4

Градска Управа

Корисник:

62010

Градска Управа - Секретаријат за заштиту животне средине

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Процент извршења у односу на текући буџет
0401	0001	Управљање заштитом животне средине	69,150,000	85,350,000	33,459,200	39.2%
0401	0002	Праћење квалитета елемената животне средине	12,700,000	11,500,000	4,853,299	42.2%
0401	П114	Набавка опреме у области заштите и унапређења животне средине	29,000,000	14,000,000	0	0.0%
0401	П115	Пројекти невладиног сектора у области заштите животне средине	4,000,000	4,000,000	3,999,963	100.0%
0401	П116	Унапређење пружања услуга у области управљања отпадом	15,000,000	15,000,000	12,500,000	83.3%
УКУПНО:			129,850,000	129,850,000	54,812,462	42.2%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 6 **Заштита животне средине**

Сектор: Заштита животне средине 014

Одговорно лице: Ивана Крстић **функција:** Секретар

Опис програма: У складу са Законом о заштити животне средине и Националним програмом заштите животне средине, Програмом заштите животне средине Града Ниша са Акционим планом за период од 2017. до 2027. године, дефинисани су основни циљеви које је потребно достићи у погледу заштите животне средине са приоритетним мерама. У оквиру Програма реализују се програми праћења елемената животне средине и програми и пројекти управљања заштитом животне средине, дефинисани Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша, а у све у сврху обезбеђивања услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини.

Образложење спровођења програма:		Реализација Програма - Заштита животне средине детаљно је приказана у оквиру програмских активности.				
Програмска активност:		0401-0001		Управљање заштитом животне средине		
Одговорно лице:		Ивана Крстић		функција: Секретар		
Опис програмске активности:		Програми управљања заштитом животне средине обухватају подстицајне, превентивне и акционе програме, програме заштите природе којима ће се остваривати заштита природе и природних вредности и екосистема, програме и пројекте у области управљања комуналним и осталим врстама отпада од значаја за заштиту животне средине.				
Образложење спровођења програмске активности:		За реализацију наведених програма обезбеђена су средства Одлуком о буџету Града Ниша за 2019. годину, у износу од 85.350,00 динара, у складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2019. године којим је овом програмском активношћу планирано 16 програма. Реализовано је 7 програмских активности и то: спровођење дезинсекције за 2019, ревитализација парк шуме Бубањ, заштита Споменика природе- заштићена стабла, чишћење дивљих депонија, надзор над дезинсекцијом, заштита природног добра Лалиначка слатина, проглашење споменика природе два стабла у Чукљенику. Започете су 3 програмске активности и то: очувања и унапређења зеленила, озелењавање школских и предшколских установа и наставак одржавања и иновирања интернет сајта Секретаријата. Средстав за њихову реализацију обезбеђена су Одлуком буџета за 2020. годину. Шест програмских активности које су биле планиране није реализовано у 2019. години.				
Циљ 1:		Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите				
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019	Остварена вр. у 2019.
Назив: Усвојен програм заштите животне средине Града Ниша са Акционим планом		Број реализованих програм управљања заштитом животне средине	2018	14	13	11
Коментар: Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2019. године ("Службени лист Града Ниша", бр.9/19, 98/19) доноси се на период од годину дан, за сваку буџетску годину						
Извор верификације: Извештаји о реализованим активностима програма; Извештај коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2019. годину						
Образложење одступања од циљне вредности: Програми се реализују предвиђеном динамиком, у складу са роковима дефинисаним планом реализације						
Назив: Програм заштите животне средине Града Ниша са Акционим планом						
Коментар: Програм заштите животне средине Града Ниша са Акционим планом за период од 2017. до 2027. године је стратешки документ Града Ниша из области заштите животне средине за период од десет година						
Извор верификације: Извештаји о реализованим мерама и активностима предвиђених Акционим планом; Извештај коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2019. годину						
Образложење одступања од циљне вредности: Циљеви, мере и активности предвиђени Акционим планом реализују се кроз пројекте и програме, а у складу са Програмом коришћења Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2019. годину, у роковима дефинисаним планом за спровођење утврђених мера и активности						
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА						
Програмска активност:		0401-0002		Праћење квалитета елемената животне средине		
Одговорно лице:		Ивана Крстић		функција: Секретар		
Опис програмске активности:		Реализација програма обухвата праћење степена загађења у свим сегментима животне средине (аерозагађење, концентрација алергеног полена, ниво комуналне буке, квалитет површинских вода, земљиште, ниво нејонизујућих зрачења).				
Образложење спровођења програмске активности:		За реализацију наведених програма обезбеђења су средства у износу од 11.500.000,00 динара, у складу са Одлуком о буџету Града Ниша за 2019. годину. Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2019. године планирано је 6 програма. Реализовано је 5 програма и то: Програм праћења стања и прогноза аерополена на територији Града Ниша; Програм праћења нивоа комуналне буке; Програм праћења квалитета површинских вода; Програм испитивања загађености земљишта; Програм контролног мониторинга нејонизујућег зрачења. У потпуности је реализован Програм контролног мониторинга нејонизујућег зрачења. Пет програма чија је реализација започета у 2019. години реализују се и у 2020. у складу са планираном динамиком. Преузете обавезе у складу са закључним уговорима које на плаћење доспевају у 2020. планиране су Одлуке о Буџету за 2020. као пренета средства.				
Циљ 1:		Праћење стања животне средине у складу са прописаним законским обавезама				
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број урађених мониторинга		Број реализованих програма мониторинга	2018	6	7	6
Коментар: Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2019. године ("Службени лист Града Ниша", бр.9/19 и 98/19) доноси се на период од годину дана, за сваку буџетску годину						
Извор верификације: Извештаји о извршеним мерењима						

Образложење одступања од циљне вредности: Програми мониторинга се реализују предвиђеном динамиком, у складу са роковима дефинисаним планом реализације који подразумева и реализацију током 2020. године. Изменом Програма коришћења средстава за текућу годину одустало се од једаног од предвиђених програма мониторинга, те у складу с тим није реализован.										
Назив:										
Коментар:										
Извор верификације:										
Образложење одступања од циљне вредности:										
Пројекат:	П114		Набавка опреме у области заштите и унапређења животне средине							
Одговорно лице:	Ивана Крстић		функција:			Секретар				
Време трајања пројекта:	Једнократна набавка									
Опис пројекта:	Пројекат подразумева набавку опреме у области управљања отпадом у циљу савременијег одлагања комуналног и кабастог отпада, са акцентом на одрживо управљањеотпадом и минимално нарушавање животне средине.									
Образложење спровођења пројекта:	За набавку опреме у области заштите и унапређења животне средине, Одлуком о буџету Града Ниша за 2019. годину ("Службени лист Града Ниша", бр.118/18, 63/19, 85/19 и 100/19), опредељена су средства у укупном износу од 14.000.000,00 динара.									
Циљ 1:	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите									
Показатељи учинка						Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019	Остварена вр. у 2019.
Назив:Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша						Усвојен Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2019. године	2018	30%	80%	0%
Коментар:Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2019. године ("Службени лист Града Ниша", бр.9/19 и 98/19) доноси се на период од годину дана, за сваку буџетску годину										
Извор верификације:Извештај о реализованим активностима										
Образложење одступања од циљне вредности: Није донета Одлука о покретању поступка јавних набавки добара.										
Назив:										
Коментар:										
Извор верификације:										
Образложење одступања од циљне вредности:										
Пројекат:	П115		Пројекти невладиног сектора у области заштите животне средине							
Одговорно лице:	Ивана Крстић		функција:			Секретар				
Време трајања пројекта:	једнократно									
Опис пројекта:	Финансирање програма и пројекта невладиног сектора у области заштите и унапређења животне средине									
Образложење спровођења пројекта:	Апропријација за позицију 116: 4.000.000,00 динара Укупна средстава за спровођење Јавног конкурса, обезбеђена су у буџету Града Ниша за 2019. годину у складу са Одлуком о буџету Града Ниша за 2019. годину, ("Службени лист Града Ниша", број 118/18, 63/19, 85/19, 100/19), из средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине, у износу од 4.000.000,00 динара. Градоначелник Града Ниша расписао је Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројекта од јавног интереса које реализују удружења у области заштите животне средине на територији града Ниша у 2019. години. На конкурс се пријавило 26 удружења. На основу дефинисаних услова из конкурса 22 удружења је испунило критеријуме за доделу средстава. У складу са закљученим уговорима средства су исплаћена удружењима у 2019. години.									
Циљ 1:	Циљ Јавног конкурса за финансирање/суфинансирање програма и пројекта удружења у области заштите животне средине на територији града Ниша у 2019. години је додела финансијских средстава за програме и пројекте из области заштите животне средине које реализују удружења, а који су од јавног интереса.									
Показатељи учинка						Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019	Остварена вр. у 2019.
Назив:Усвојени пројекти у области заштите и управљања животном средином						Усвојен Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту	2018	49%	100%	100%
Коментар: Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2019. године ("Службени лист Града Ниша", бр.9/19 и 98/19) доноси се на период од годину дана, за сваку буџетску годину										
Извор верификације:Извештај (наративни и финансијски) о реализованим активностима										
Образложење одступања од циљне вредности: Реализација Програма и пројекта очекује се почев од септембра до децембра										

текуће године	животне средине Града Ниша за 2019. године				
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	P116	Унапређење пружања услуга у области управљања отпадом
Одговорно лице:	Ивана Крстић	функција: Секретар
Време трајања пројекта:	Једнократно	
Опис пројекта:	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у циљу формирања Сакупљачке станице у оквиру постојећег Рециклажног центра и омеђавања тела депоније "Бубањ"	
Образложење спровођења пројекта:	Апропријација за позицију 117: 15.000.000,00 динара У складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда Града Ниша за 2019. годину, Секретаријат за заштиту животне средине извршио је пренос средстава: 1. ЈКП „Медиана“ Ниш, на име субвенција обележавања – омеђавања тела депоније од околних суседних парцела – изградња ограде на депонији „Бубањ“ у Нишу. Пренос средстава извршен је у 2019. години након достављања документације о спроведеном поступку предметне јавне набавке; 2. ЈКП за водовод и канализацију „Naissus“ Ниш, на име субвенција за набавку опреме за снимање канализационог система – I фаза израде катастра индустријских загађивача који упуштају отпадне воде у НИКАС. Пренос средстава извршен је у 2019. години након достављања документације о спроведеним поступцима предметних јавних набавки. Пренос средстава извршен је у складу са закљученим Уговорима чија је укупна вредност мања од средстава опредељених овом апропријацијом.	

Циљ 1:	Унапређење управљањем комуналним и осталим отпадом					
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019	Остварена вр. у 2019.
	Процент становништва покривеног услугом прикупљања комуналног и осталог отпада	Извештај о наменском утрошку субвенција	2018	0	80%	90%
	Коментар:Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2019. године ("Службени лист Града Ниша", бр.9/19 и 98/19) доноси се на период од годину дана, за сваку буџетску годину					
	Извор верификације:Извештај о реализацији пројекта/доказ о наменском утрошку средстава субвенција					
	Образложење одступања од циљне вредности: Спроведен је поступак јавних набавки уз обезбеђивање средстава са ове позиције. Након достављања неопходне документације о спроведеним предметним јавним набавкама извршен је пренос средстава на име субвенција.					
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Датум: 16.03.2020. године

Одговорно лице: Ивана Крстић

Раздео:	4	Градска управа града Ниша
Корисник:	62010	Секретаријат за инвестиције

Биланс извршења финансијског плана корисника:						
Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Процент извршења у односу на текући буџет
1101	0001	Просторно и урбанистичко планирање	69,000,000	69,000,000	63,250,000	91.7%
1101	0003	Управљање грађевинским земљиштем	1,128,900,000	653,522,808	228,978,000	35.0%
1102	0001	Управљање одрж. јавним осветљењем	262,001,000	324,501,000	272,026,000	83.8%
0401	0001	Управљање заштитом животне средине	4,051,000	4,051,000	2,315,000	57.1%
0401	0005	Управљање комуналним отпадом	722,000	722,000	0	0.0%
0701	0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	452,825,000	572,310,000	498,178,000	87.0%

2001	0001	Прешколско васпитање и образовање	7,000,000	7,000,000	0	0.0%
2002	0001	Основно образовање	26,000,000	20,850,000	13,407,000	64.3%
2003	0001	Средње образовање	23,000,000	20,000,000	3,845,000	19.2%
1801	0001	Здравствена заштита	10,000,000	10,000,000	797,000	8.0%
1201	0001	Функционисање локалних установа културе	16,000,000	24,900,000	1,223,000	4.9%
1301	0004	Функционисање локалних спортских установа	3,000,000	1,500,000	0	0.0%
0602	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	5,000,000	5,000,000	3,286,000	66%
УКУПНО:			2,007,499,000	1,713,356,808	1,084,019,000	63.3%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1	Становање урбанизам и просторно планирање
Сектор:	Становање урбанизам и просторно планирање	
Одговорно лице:	Катарина Раденковић	функција: Секретар
Опис програма:	Просторно и урбанистичко планирање, управљање грађевинским земљиштем	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Планско одређивање праваца развоја локалне самоуправе и ефикасно администрирање захтева за планском и урбанистичком документацијом. Основни услов за континуирану изградњу комуналних објеката значајних за развој града је припремање грађевинског земљишта кроз три фазе: припремни радови, имовинска припрема и техничка припрема и изградња	

Циљ 1:	Припрема и изградња капиталних објеката од значаја за град Ниш						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив:				2018	589,736,000	722,523,000	292,228,000
Коментар:							
Извор верификације:	Извештаји надзорног органа о извршеним радовима						
Образложење одступања од циљне вредности:							
Назив:							
Коментар:							
Извор верификације:							
Образложење одступања од циљне вредности:							

Програмска активност:	0001	Просторно и урбанистичко планирање
Одговорно лице:	Катарина Раденковић	функција: Секретар
Опис програмске активности:	Израда планске документације и пројектно планирање зграда и грађевинских објеката	
Образложење спровођења програмске активности	Планско одређивање праваца развоја локалне самоуправе и ефикасно администрирање захтева за планском и урбанистичком документацијом. Основни услов за континуирану изградњу комуналних објеката значајних за развој града је припремање грађевинског земљишта кроз три фазе: припремни радови, имовинска припрема и техничка припрема и изградња	

Циљ 1:	Имовинска и техничка припрема капиталних објеката од значаја за град Ниш						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив:	Зграде и грађевински објекти			2018	69,000,000	69,000,000	63,250,000
Коментар:	Пројектно планирање						
Извор верификације:	Програм уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за 2019. годину						
Образложење одступања од циљне вредности:							
Назив:							
Коментар:							
Извор верификације:							
Образложење одступања од циљне вредности:							

Програмска активност:	0003	Управљање грађевинским земљиштем				
Одговорно лице:	Катарина Раденковић	функција:			Секретар	
Опис програмске активности:	Текуће поправке, одржавање и изградња зграда и објеката					
Образложење спровођења програмске активности	Највећи део радова се односи на капиталној текуће одржавање и изградњи објеката од виталног значаја за развој града. Опремање грађевинског земљишта подразумева спровођење контроле техничке документације, јавних набавки, извођења радова, техничких прегледа као и добијања употребних дозвола, укњижења и такси. Капиталне инвестиције града у смислу унапређења квалитета живота се огледају у опремању земљишта мрежом водоводне и канализационе инфраструктуре, електроенергетске и мреже топлификације, саобраћајних површина, заштитног зеленила, стамбених локација, производних, пословних и услужних објеката, паркова и тргова, гробља, верских објеката.					
Циљ 1:						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Текуће поправке и одржавање						
Коментар: Одржавање фонтана, јавних вц-а, јавних сатова, ескалатора, лифтова за инвалидна лица, уклањање графита и натписа на споменицима, фасадама и јавним објектима			2018	6,663,000	4,500,000	1,584,000
Извор верификације: Програм одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2019. годину						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Зграде и грађевински објекти						
Коментар: Изградња зграда и објеката као и одржавање тргова и паркова, школских дворишта, водоводних и канализационих мрежа приликом периодичног одржавања, санација и реконструкција коловоза, пумпних станица, историјских споменика, старих гробља, сеоских водовода, надстрешница аутобуских стајалишта, приступних рампи за инвалидна лица.			2018	509,073,000	644,023,000	225,051,000
Извор верификације: Програм уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за 2019. годину и Програм одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2019. годину						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Земљиште						
Коментар: Фактичко заузеће земљишта, накнада штете за родно воће...			2018	5,000,000	5.000.000	2,344,000
Извор верификације: Програм уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за 2019. годину						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програм:	2	Комуналне делатности				
Сектор:	Комуналне делатности					
Одговорно лице:	Катарина Раденковић	функција:			Секретар	
Опис програма:	Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима и континуитета.					
Образложење спровођења програма у години извештавања:						
Циљ 1:						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив:						
Коментар:			2018	365,750,000	324,501,000	272,026,000
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:	0001	Управљање/ одржавање јавним осветљењем				
Одговорно лице:	Катарина Раденковић	функција:			Секретар	
Опис програмске активности:	Редовно одржавање насеља и територија у граду јавним осветљењем као и реализација сталних трошкова за испоручене енергетске услуге					
Образложење спровођења програмске активности	Адекватно управљањем јавним осветљењем на градском и сеоском подручју пружа квалитетнију животну средину.					

Циљ 1:						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Стални трошкови						
Коментар: Утрошак струје на градском и сеоском подручју						
Извор верификације: Програм одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2019.годину			2018	321,000,000	286,000,000	265,058,000
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Текуће поправке и одржавање						
Коментар: Одржавање јавног осветљења на градском и сеоском подручју						
Извор верификације: Програм одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2019.годину			2018	40,952,000	35,001,000	34,989,000
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Зграде и грађевински објекти						
Коментар: Периодично одржавање јавног осветљења/репарација стубова						
Извор верификације: Програм одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2019.годину			2018	3,798,000	3,500,000	2,043,000
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програм:	6	Заштита животне средине				
Сектор:	Заштита животне средине					
Одговорно лице:	Катарина Раденковић	функција:	Секретар			
Опис програма:	Управљање комуналним отпадом / заштитом животне средине					
Образложење спровођења програма у години извештавања:						
Циљ 1:						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:			2018	13,048,000	4,773,000	2,315,000
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:	0001	Управљање заштитом животне средине				
Одговорно лице:	Катарина Раденковић	функција:	Секретар			
Опис програмске активности:	Набавка и уградња нових сливних решетки, одржавање отворених канала, дренажа и пропуста као и санација терена у случају елементарних непогода					
Образложење спровођења програмске активности	Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом, управљање отпадним водама у циљу побољшања квалитета елемената животне средине					
Циљ 1:						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Текуће поправке и одржавање						
Коментар:						
Извор верификације: Програм одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2019.годину			2018	11,826,000	4,051,000	2,315,000
Образложење одступања од циљне вредности:						

Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:	0005	Управљање комуналним отпадом				
Одговорно лице:	Катарина Раденковић	функција:				Секретар
Опис програмске активности:	Одржавање депонија					
Образложење спровођења програмске активности	Смањење броја "дивљих" депонија					
Циљ 1:						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Текуће поправке и одржавање						
Коментар:						
Извор верификације: Програм одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2019.годину			2018	1,222,000	722,000	0
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програм:	7	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура				
Сектор:	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура					
Одговорно лице:	Катарина Раденковић	функција:				Секретар
Опис програма:	Одржавање саобраћајне инфраструктуре					
Образложење спровођења програма у години извештавања:						
Циљ 1:	Квалитетно одржавање изграђених комуналних објеката					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Вредност радова на одржавању саобраћајне инфраструктуре						
Коментар:						
Извор верификације: Извештај надзорног органа о извршеним радовима			2018	306,144,000	572,310,000	498,178,000
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:	0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре				
Одговорно лице:	Катарина Раденковић	функција:				Секретар
Опис програмске активности:	Редовно и ургентно/периодично одржавање путева.Зимско одржавање путева,одржавање мостова,пружних прелаза					
Образложење спровођења програмске активности	У циљу одржавања квалитетног асфалтног покривача и самог квалитета улица на градском и сеоском подручју,мостова,пружних прелаза и светлеће сигнализације неопходно је приступити редовном и ургентном одржавању.Одржавањем улица елиминишу се појаве"уских грла" што доводи до оптималног коришћења расположиве инфраструктуре.					

Циљ 1:						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Текуће поправке и одржавање			2018	233,319,000	285,485,000	239,086,000
Коментар:						
Извор верификације: Програм одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2019.годину						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Зграде и грађевински објекти, капитално одржавање			2018	72,825,000	286,825,000	259,093,000
Коментар:						
Извор верификације: Програм одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2019.годину						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програм:	8	Предшколско васпитање и образовање
Сектор:	Предшколско васпитање и образовање	
Одговорно лице:	Катарина Раденковић	функција: Секретар
Опис програма:	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Одржавање предшколских установа у смислу инвестиционог улагања.	

Циљ 1:						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Капитално одржавање зграда и објекта			2018	6,000,000	7,000,000	0
Коментар:						
Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2018.години за директног корисника-Градска управа Града Ниша						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања
Одговорно лице:	Катарина Раденковић	функција: Секретар
Опис програмске активности:	Одржавање предшколских установа у смислу инвестиционог улагања .	
Образложење спровођења програмске активности	Кроз инвестициона улагања и одржавања установа предшколског образовања унапређујемо квалитет како установа тако и самог боравка у објектима.	

Циљ 1:						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Капитално одржавање зграда и објекта			2018	6,000,000	7,000,000	0
Коментар:						
Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2018.години за директног корисника-Градска управа Града Ниша						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програм:	9	Основно образовање и васпитање				
Сектор:	Основно образовање и васпитање					
Одговорно лице:	Катарина Раденковић	функција:			Секретар	
Опис програма:	Функционисање основних школа					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Одржавање основних школа у смислу инвестиционог улагања.					
Циљ 1:						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Текуће поправке и одржавање						
Коментар:						
Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2018.години за директног корисника-Градска управа Града Ниша			2018	21,500,000	20,850,000	13,407,000
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:	0001	Функционисање основних школа				
Одговорно лице:	Катарина Раденковић	функција:			Секретар	
Опис програмске активности:	Одржавање основних школа у смислу инвестиционог улагања .					
Образложење спровођења програмске активности	Кроз инвестициона улагања и одржавања основних школа унапређујемо квалитет како установа тако и самог боравка у објектима.					
Циљ 1:						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Текуће поправке и одржавање						
Коментар:						
Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2018.години за директног корисника-Градска управа Града Ниша			2018	21,500,000	20,850,000	13,407,000
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програм:	10	Средње образовање и васпитање				
Сектор:	Средње образовање и васпитање					
Одговорно лице:	Катарина Раденковић	функција:			Секретар	
Опис програма:	Функционисање средњих школа					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Одржавање средњих школа у смислу инвестиционог улагања.					
Циљ 1:						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.

Назив: Текуће поправке и одржавање						
Коментар:						
Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2018.години за директног корисника-Градска управа Града Ниша			2018	19,100,000	20,000,000	3,845,000
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:		0001	Функционисање средњих школа			
Одговорно лице:	Катарина Раденковић	функција:		Секретар		
Опис програмске активности:	Одржавање средњих школа у смислу инвестиционог улагања .					
Образложење спровођења програмске активности	Кроз инвестициона улагања и одржавања средњих школа унапређујемо квалитет како установа тако и самог боравка у објектима.					
Циљ 1:						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Текуће поправке и одржавање						
Коментар:						
Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2018.години за директног корисника-Градска управа Града Ниша			2018	19,100,000	20,000,000	3,845,000
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програм:		12	Здравствена заштита			
Сектор:	Здравствена заштита					
Одговорно лице:	Катарина Раденковић	функција:		Секретар		
Опис програма:	Функционисање установа примарне здравствене заштите					
Образложење спровођења програма у години извештавања:						
Циљ 1:						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Капитално одржавање зграда и објеката						
Коментар:						
Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2018.години за директног корисника-Градска управа Града Ниша			2018	8,000,000	10,000,000	797,000
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:		0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите			
Одговорно лице:	Катарина Раденковић	функција:		Секретар		
Опис програмске активности:	Одржавање објеката из области здравствене заштите					
Образложење спровођења програмске активности	Део средстава која се налазе у Програму капиталних инвестиција у циљу периодичног одржавања здравствених објеката.					
Циљ 1:						

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Капитално одржавање зграда и објеката			2018	8,000,000	10,000,000	797,000
Коментар:						
Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2018.години за директног корисника-Градска управа Града Ниша						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Пројекат: П134 Пројекат обнове објекта Дома здравља Ниш						
Одговорно лице:		Катарина Раденковић		функција:		Секретар
Опис програмске активности:		Одржавање објеката из области здравствене заштите/одржавање крова Дома здравља у Нишу				
Образложење спровођења програмске активности						
Циљ 1:						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Капитално одржавање зграда и објеката						
Коментар: <i>трансфер од других нивоа власти,објекат Дом здравља Ниш</i>						
Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2018.години за директног корисника-Градска управа Града Ниша						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програм: 13 Развој културе и информисања						
Сектор:		Развој културе и информисања				
Одговорно лице:		Катарина Раденковић		функција:		Секретар
Опис програма:		Функционисање локалних установа културе				
Образложење спровођења програма у години извештавања:		Очување,унапређење и представљање локалног културног наслеђа,добра и баштине				
Циљ 1:						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Капитално одржавање зграда и објеката			2018	11,942,000	24,900,000	1,223,000
Коментар:						
Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2018.години за директног корисника-Градска управа Града Ниша						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност: 0001 Функционисање локалних установа културе						
Одговорно лице:		Катарина Раденковић		функција:		Секретар
Опис програмске активности:		Одржавање објеката из области културе и информисаности				
Образложење спровођења програмске активности		Инвестициона улагања и одржавање Позоришта лутака,Народног музеја,Галерије савремене ликовне уметности и осталих културно-историјских наслеђа.				

Циљ 1:						
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
	Назив: Капитално одржавање зграда и објеката					
	Коментар:					
	Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2018.години за директног корисника-Градска управа Града Ниша		2018	21.440.000	11.942.000	5.797.629
	Образложење одступања од циљне вредности:					
	Назив:					
	Коментар:					
	Извор верификације:					
	Образложење одступања од циљне вредности:					

Програм:	14	Развој спорта и омладине
Сектор:	Развој спорта и омладине	
Одговорно лице:	Катарина Раденковић	функција: Секретар
Опис програма:	Функционисање локалних спортских установа	
Образложење спровођења програма у години извештавања:		

Циљ 1:						
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
	Назив: Капитално одржавање зграда и објеката					
	Коментар:					
	Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2018.години за директног корисника-Градска управа Града Ниша		2018	2,440,000	1,500,000	0
	Образложење одступања од циљне вредности:					
	Назив:					
	Коментар:					
	Извор верификације:					
	Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0004	Функционисање локалних спортских установа
Одговорно лице:	Катарина Раденковић	функција: Секретар
Опис програмске активности:	Одржавање објеката из области спорта	
Образложење спровођења програмске активности	Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за град.Инвестициона улагања у СЦ Чаир.	

Циљ 1:						
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
	Назив: Капитално одржавање зграда и објеката					
	Коментар:					
	Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2018.години за директног корисника-Градска управа Града Ниша		2018	2,440,000	1,500,000	0
	Образложење одступања од циљне вредности:					
	Назив:					
	Коментар:					
	Извор верификације:					
	Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум: 16.03.2020

Одговорно лице: Катарина Раденковић

Раздео:	4	Градска управа
Корисник:	62010	Градска управа-Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Процент извршења у односу на текући буџет
1101	0003	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање / Управљање грађевинским земљиштем	65,000,000	67,760,000	55,000,000	81.2%
1102	0001	Програм 2. Комуналне делатности / Управљање/одржавање јавним осветљењем	31,900,000	23,109,000	7,732,014	33.5%
1102	0002	Програм 2. Комуналне делатности / Одржавање јавних зелених површина	159,635,000	156,166,000	148,054,353	94.8%
1102	0003	Програм 2. Комуналне делатности / Одржавање чистоће на површинама јавне намене	422,541,000	417,541,000	392,710,690	94.1%
1102	0004	Програм 2. Комуналне делатности / Зоохигијена	18,820,000	17,261,000	15,423,086	89.4%
1102	0005	Програм 2. Комуналне делатности / Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	25,000,000	25,000,000	25,000,000	100.0%
1102	0006	Програм 2. Комуналне делатности / Одржавање гробаља и погребне услуге	12,201,000	12,201,000	12,167,148	99.7%
1102	0007	Програм 2. Комуналне делатности / Производња и дистрибуција топлотне енергије	0	150,000,000	150,000,000	100.0%
0401	0004	Програм 6. Заштита животне средине / Управљање отпадним водама	22,500,000	42,500,000	32,615,275	76.7%
0401	0005	Програм 6. Заштита животне средине / Управљање комуналним отпадом	100,000	100,000	0	0.0%
0401	П113	Програм 6. Заштита животне средине / Пројекат уређивања и спречавања дивљих депонија	1,031,000	1,031,000	0	0.0%
0701	0002	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура / Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0	300,000	0	0.0%
0701	0004	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура / Јавни градски и приградски превоз путника	360,000,000	360,000,000	347,977,413	96.7%
0702	П117	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура / Елаборат-анализа оптималне организације са предлогом цена такси превоза на територији града Ниша	600,000	600,000	0	0.0%
0701	П118	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура / Ауто - такси превоз путника	600,000	600,000	495,000	82.5%
0702	П140	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура / Плава зона	0	250,000	247,200	98.9%
0701	П119	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура / Реализација Програма безбедности саобраћаја	75,000,000	75,000,000	10,579,416	14.1%
0701	П120	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура / Набавка и постављање табли са називима улица и тргова	500,000	500,000	86,790	17.4%
0702	П141	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура / Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државним путевима на територији града Ниша	0	2,000,000	0	0.0%
0602	0001	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе / Функционисање локалне самоуправе и градских општина	51,000,000	152,338,862	10,501,734	6.9%
0501	0001	Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије / Енергетски менаџмент	6,200,000	4,700,000	0	0.0%
УКУПНО:			1,252,628,000	1,508,957,862	1,208,590,119	80.1%

Датум: 06.03.2020.

Одговорно лице: Владислава Ивковић

Раздео:	4	Градска управа Града Ниша
Корисник:		Јавна предшколска установа "Пчелица" Ниш

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Процент извршења у односу на текући буџет
2001		Предшколско васпитање и образовање	1,135,161,000	1,181,025,000	966,317,520	81.8%
	0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	1,135,161,000	1,181,025,000	966,317,520	81.8%
		УКУПНО:	1,135,161,000	1,181,025,000	966,317,520	81.8%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	8	Предшколско васпитање и образовање
Сектор:	Образовање	
Одговорно лице:	Светлана Митић	функција: Директор Установе
Опис програма:	У оквиру програма Град Ниш преко Градске управе - Секретаријата за образовање и Секретаријата за инвестиције обезбеђује материјалне услове за функционисање предшколске установе у складу са надлежностима из члана 189. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/2017 и 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020) и то за: остваривање делатности предшколског васпитања и образовања (полудневни и целодневни боравак, исхрана, нега и превентивна заштита деце предшколског узраста) у висини до 80% од економске цене по детету, укључујући у целисти средства за плате, накнаде и друга примања, социјалне доприносе на терет послодавца, отпремнине, као и помоћ запосленима у предшколској установи , расходе за припремни предшколски програм осим оних за које средства обезбеђују у буџету Републике Србије и остале текуће расходе; стручно усавршавање запослених, превоз : деце и њихових пратилаца деце ради похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од два километра, превоз смештај и исхрану деце и ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом и њихових пратилаца, без обзира на удаљеност места становања од школе, превоз запослених, заштиту и безбедност деце и ученика, у складу са прописаним мерама из члана 108. Закона, зграде и грађевинске објекте, набавку машина и опреме и друге текуће расходе, осим оних за које се средства обезбеђују у буџету Републике Србије.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Град Ниш је преко Градске управе Града Ниша - Секретаријата за образовање у 2019. години обезбедио материјалне услове за функционисање ЈПУ "Пчелица" Ниш у складу са надлежностима из члана 189. Закона о основама система образовања и васпитања и Закона о предшколском васпитању и образовању. У 2019. години обезбеђени су сви материјални услови потребни за одвијање предшколског васпитања и образовања. Основна делатност Установе је реализована у 26 вртића, кроз организовање целодневног боравака и исхране за 5.715 деце. Такође, у оквиру основне делатности реализован је и припремни предшколски програм, којим је било обухваћено 735. деце узраста од 5,5 до 6,5 година. Припремни предшколски програм је организован у вртићима Установе и појединим основним школама, у трајању од по 4 сата дневно. Квалитетном реализацијом програма рада обезбеђен је нормалан физички, интелектуални, емоционални и социјални развој деце узраста од 6 месеци до поласка у школу.	

Циљ 1:	Повећање обухвата предшколским васпитањем и образовањем					
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број деце на листи чекања						
Коментар:						
Извор верификације: План рада и Извештај о раду Установе		бр.	2017.	2189	1842	2102
Образложење одступања од циљне вредности: Број пријављене деце за упис у целодневни боравак је био већи од капацитета Установе.						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања
Одговорно лице:	Светлана Митић	функција: директор Установе
Опис програмске активности:	Програмска активност се односи на послове везане за обезбеђивање материјалних услова за функционисање предшколског васпитања и образовања на територији града Ниша у складу са надлежностима локалне самоуправе прописане Законом о основама система образовања и васпитања и то за:	

	<ul style="list-style-type: none"> - остваривање делатности предшколског васпитања и образовања (полудневни и целодневни боравак, исхрана, нега и превентивна заштита деце предшколског узраста) у висини до 80% од економске цене по детету, укључујући у целисти средства за плате; - накнаде и друга примања, социјалне доприносе на терет послодавца, отпремнине, као и помоћ запосленима у предшколској установи, расходе за припремни предшколски програм осим оних за које се средства обезбеђују у буџету Републике Србије и остале текуће расходе; - остваривање додатне подршке детету у складу са мишљењем Интерресорне комисије, осим оних за које се средства обезбеђују у буџету Републике Србије; - стручно усавршавање запослених; - превоз деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од два километра; - превоз запослених; - капиталне издатке; -заштиту и безбедност деце, у складу са прописаним мерама из члана 108. Закона; - плаћања по основу извршних пресуда донетих пред надлежним судовима; - текуће расходе (социјална давања запосленима, накнаде за запослене, јубиларне награде, сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал); - текуће поправке и одржавање зграда и објеката и опреме; - машине и опрему; - друге текуће расходе, осим оних за које се средства обезбеђују у буџету Републике Србије; - плаћања по основу извршних пресуда донетих пред надлежним судовима у споровима у вези са наведеним. Капитални издаци се реализују преко Секретаријата за инвестиције Градске управе Града Ниша.
--	---

Образложење спровођења програмске активности Град Ниш је преко Градске управе - Секретаријата за образовање у 2019 години обезбедио материјалне услове за функционисање ЈПУ "Пчелица" Ниш у складу са прописаним надлежностима. Средства планирана за ове намене реализована су са 81,8%. Све обавезе које је ЈПУ "Пчелица" Ниш преузеле из извора 01 (средства буџета) у 2019. години измирене су у Законом прописаном року. Измирене су и све пренете, укалкулисане, обавезе из 2018. године.

Циљ 1: Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број деце обухваћене предшколским васпитањем и образовањем		бр. Деце	2017	6450	6584	6345
Коментар: Подаци се односе на Установу чији је оснивач Град Ниш. Град Ниш преко Секретаријата за дечију и социјалну заштиту финансира и део трошкова боравак деце у приватним вртићима, те је за тај број деце већи обухват предшколским васпитањем и образовањем, у односу на дати податак о оствареним вредностима у 2019. години						
Извор верификације: Програм рада и Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност дата је према расположивом капацитету Установе и очекиваном упису деце у полудневни боравак при месним канцеларијама и селима. Највеће одступање је у броју уписане деце у полудневни боравак.						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Датум: 12.03.2020. године Одговорно лице: Светлана Митић

Раздео: 4 **Градска управа Града Ниша**

Корисник: 62010 **Градска управа Града Ниша - Секретаријат за образовање**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/ програмске активности/ пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Процент извршења у односу на текући буџет
2002		Основно образовање и васпитање	506,260,000	500,360,000	330,045,767	66.0%
	2002-0001	Функционисање основних школа				#REF!
УКУПНО:			506,260,000	500,360,000	330,045,767	66.0%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	9	Основно образовање и васпитање				
Сектор:	Образовање					
Одговорно лице:	Снежана Гроздановић	функција:				секретар Секретаријата
Опис програма:	<p>У оквиру Програма Град Ниш преко Градске управе - Секретаријата за образовање и Секретаријата за инвестиције обезбеђује материјалне услове за функционисање основних школа на територији града Ниша у складу са надлежностима из члана 189. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019 и 6/2020) и то за:</p> <p>- текуће расходе (превоз, социјална давања, накнаде и јубиларне награде запосленима, сталне трошкове (енергетске услуге, комуналне услуге, трошкове комуникација, трошкове осигурања, трошкове платног промета), трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал и др.);</p> <p>- текуће поправке и одржавање зграда и објеката и опреме;</p> <p>- машине и опрему.</p> <p>Све наведене активности доприносе обезбеђивању неопходних материјално - техничких услова за одвијање наставе у објектима основних школа .</p>					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	<p>Град Ниш је преко Градске управе - Секретаријата за образовање у 2019. години обезбедио материјалне услове за функционисање основних школа на територији града Ниша у складу са надлежностима из члана 189. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019 и 6/2020). У 2019. години, у оквиру надлежности Секретаријата за образовање, обезбеђени су сви материјални услови потребни за одвијање наставе основног образовања и васпитања и то:</p> <p>- текуће расходе у укупном износу од 299.891.267,61 динар; - текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме у износу од 14.244.732,10 динара; - машине и опрему у износу од 15.909.767,66 динара, што на годишњем нивоу износи 330.045.767,66 динара.</p> <p>Капитално инвестирање у зграде и грађевинске објекте није у надлежности Секретаријата за образовање, у складу са Одлуком о Градској управи Града Ниша.</p>					
Циљ 1:	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив:Број деце која су обухваћена основним образовањем		број деце	2017	19772	19820	19144
Коментар:Град Ниш је обезбедио материјалне услове да сва деца са територије Града похађају основну школу.						
Извор верификације:Секретаријат за привреду Градске управе Града Ниша и Републички завод за статистику						
Образложење одступања од циљне вредности:Остварена вредност у 2019. години је последица смањеног броја деце која су уписана у школе на територији Града Ниша.Смењени број уписане деце је последица миграције становништва и пада наталитета.Град Ниш располаже капацитетима за реализацију циљаних вредности, односно обухват деце основним образовањем у броју који је планиран.						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:	2002-0001	Функционисање основних школа				
Одговорно лице:	Снежана Гроздановић	функција:				секретар Секретаријата
Опис програмске активности:	<p>Програмска активност се односи на послове везане за обезбеђивање материјалних услова за функционисање основних школа на територији града Ниша у складу са надлежностима локалне самоуправе прописане Законом о основама система образовања и васпитања и то:</p> <p>- текуће расходе (социјална давања запосленима, накнаде за запослене, стручно усавршавање запослених;</p> <p>јубиларне награде, сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал);</p> <p>- текуће поправке и одржавање зграда и објеката и опреме;</p> <p>- друге текуће расходе, осим оних за које се средства обезбеђују у буџету Републике Србије;</p> <p>- плаћања по основу извршних пресуда донетих пред надлежним судовима у споровима у вези са наведеним. Део расхода за основне школе који се односе на превоз ученика (осим превоза на републичка и међународна такмичења) се реализује преко Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, а капитални издаци за зграде и грађевинске објекте преко Секретаријата за инвестиције Градске управе Града Ниша.</p>					
Образложење спровођења програмске активности	<p>Град Ниш је преко Градске управе - Секретаријата за образовање у 2019. години обезбедио материјалне услове за функционисање основних школа на територији града Ниша у складу са прописаним надлежностима. Средства планирана за ове намене реализована су са 66 %.Све обавезе које су основне школе преузеле у 2019. години измирене су у Законом прописаном року.</p>					
Циљ 1:	Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив:Процент буџета Града Ниша издвојен за основно образовање		%	2017	6,11	4,53	4,76

Коментар:Остварена вредност у 2019. години је виша у односу на циљану, али је нижа у односу на вредност у базној години.У 2017. години средства су планирана у вишем износу из разлога што је у тој години удео пренетих обавеза из 2016. године био знатно већи у односу на износ пренетих обавеза из 2018. у 2019. годину.						
Извор верификације:Одлука о буџету Града Ниша 2019. годину						
Образложење одступања од циљне вредности:Остварена вредност је виша у односу на циљану из разлога што је Град Одлуком о буџету определио више средстава за основно образовање.						
Датум: 10.3.2020.године		Одговорно лице: Снежана Гроздановић				
Раздео:	4					
Корисник:	62010	Градска управа Града Ниша - Секретаријат за образовање				
Биланс извршења финансијског плана корисника:						
Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Процент извршења у односу на текући буџет
2003		Средње образовање и васпитање	263,429,000	258,429,000	172,310,944	66.7%
	2003-0001	Функционисање средњих школа				#REF!
УКУПНО:			263,429,000	258,429,000	172,310,944	66.7%
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА						
Програм:	10		Средње образовање и васпитање			
Сектор:	Образовање					
Одговорно лице:	Снежана Гроздановић		функција: секретар Секретаријата			
Опис програма:	У оквиру Програма Град Ниш преко Градске управе - Секретаријата за образовање и Секретаријата за инвестиције обезбеђује материјалне услове за функционисање средњих школа на територији града Ниша у складу са надлежностима из члана 189. Закона о основама сиситема образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019 и 6/2020) и то за: расходе (превоз, социјална давање, накнаде и јубиларне награде запосленима, сталне трошкове (енергетске услуге, комуналне услуге, трошкове комуникација, трошкове осигурања, трошкове платног промета), трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал и др.); - текуће поправке и одржавање зграда и објеката и опреме; - машине и опрему. Све наведене активности доприносе обезбеђивању неопходних материјално - техничких услова за одвијање наставе у објектима средњих школа .					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Град Ниш је преко Градске управе - Секретаријата за образовање у 2019. години обезбедио материјалне услове за функционисање средњих школа на територији града Ниша у складу са надлежностима из члана 189. Закона о основама сиситема образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019 и 6/2020). У 2019. години, у оквиру надлежности Секретаријата за образовање, обезбеђени су сви материјални услови потребни за одвијање наставе средњег образовања и васпитања и то: - текуће расходе у укупном износу од 154.752.726,14 динара; - текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме у износу од 8.858.456,68 динара; - машине и опрему у износу од 8.699.761,20 динара, што на годишњем нивоу износи 172.310.944,02 динара. Капитално инвестирање у зграде и грађевинске објекте није у надлежности Секретаријата за образовање, у складу са Одлуком о Градској управи Града Ниша.					
Циљ 1:	Ефикасно средње образовање и васпитањеи рационална употреба средстава					
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.
Назив:Процент буџета Града издвојен за средње образовање						Остварена вр. у 2019.
Коментар:Остварена вредност у 2019. години је виша у односу на циљану, али је нижа у односу на вредност у базној години.У 2017. години средства су планирана у вишем износу из разлога што је у тој години удео пренетих обавеза из 2016. године био знатно већи у односу на износ пренетих обавеза из 2018. у 2019. годину.			%	2017	3,03	2,27
Извор верификације:Одлука о буџету Града Ниша за 2019. годину						2,39
Образложење одступања од циљне вредности:Остварена вредност је виша у односу на циљану из разлога што је Град Одлуком о буџету определио више средстава за средње образовање.						
Назив:						
Коментар:						

Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:	2003-0001	Функционисање средњих школа				
Одговорно лице:	Снежана Гроздановић	функција: секретар Секретаријата				
Опис програмске активности:	Програмска активност се односи на послове везане за обезбеђивање материјалних услова за функционисање средњих школа на територији града Ниша у складу са надлежностима локалне самоуправе прописане Законом о основама система образовања и васпитања и то: - текуће расходе (социјална давања запосленима, накнаде за запослене, стручно усавршавање запослених; јубиларне награде, сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал); - текуће поправке и одржавање зграда и објеката и опреме; - машине и опрему; - друге текуће расходе, осим оних за које се средства обезбеђују у буџету Републике Србије; - плаћања по основу извршних пресуда донетих пред надлежним судовима у споровима у вези са наведеним. Део расхода за средње школе који се односе на капиталне издатке за зграде и грађевинске објекте реализују се преко Секретаријата за инвестиције Градске управе Града Ниша.					
Образложење спровођења програмске активности	Град Ниш је преко Градске управе - Секретаријата за образовање у 2019. години обезбедио материјалне услове за функционисање средњих школа на територији града Ниша у складу са прописаним надлежностима. Средства планирана за ове намене реализована су са 66,7 %. Све обавезе које су средње школе преузеле у 2019. години измирене су у Законом прописаном року.					
Циљ 1:	Ефикасно средње образовање и васпитање и рационална употреба средстава					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив:Процент буџета Града Ниша издвојен за средње образовање		%	2017	3,03	2,27	2,39
Коментар:Остварена вредност у 2019. години је виша у односу на циљану, али је нижа у односу на вредност у базној години.У 2017. години средства су планирана у вишем износу из разлога што је у тој години удео пренетих обавеза из 2016. године био знатно већи у односу на износ пренетих обавеза из 2018. у 2019. годину.						
Извор верификације:Одлука о буџету Града Ниша 2019. годину						
Образложење одступања од циљне вредности:Остварена вредност је виша у односу на циљану из разлога што је Град Одлуком о буџету определио више средстава за основно образовање.						
Датум: <u>10.3.2020.године</u>		Одговорно лице: <u>Снежана Гроздановић</u>				
Раздео:	4	Градска управа				
Корисник:	62010	Градска управа - Секретаријат за дечију и социјалну заштиту				
Биланс извршења финансијског плана корисника:						
Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Процент извршења у односу на текући буџет
0901	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	233,265,000	248,495,000	180,184,933	72.5%
0901	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	4,010,000	4,020,000	3,218,750	80.1%
0901	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја (Сигурна кућа)	30,740,000	26,840,000	14,686,722	54.7%
0901	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја (Центар Мара)	66,700,000	64,998,000	45,410,151	69.9%
0901	0003	Дневне услуге у заједници	24,000,000	21,000,000	20,795,625	99.0%
0901	0004	Саветодавно -терапијске и социјално-едукативне услуге	49,000,000	57,007,000	44,349,999	77.8%
0901	0005	Подршка реализацији и програма Црвеног крста	5,000,000	7,200,000	7,200,000	100.0%
0901	0006	Подршка деци и породици са децом	167,300,000	165,700,000	126,404,702	76.3%
0901	0006	Установа Дивљана	0	15,000,000	13,459,553	89.7%
0901	0007	Подршка рађању и родитељству	2,100,000	2,010,000	1,180,000	58.7%
0901	0008	Подршка особама са инвалидитетом	25,200,000	32,034,100	22,625,330	70.6%
0901	П123	Народна кухиња	36,000,000	36,000,000	25,580,400	71.1%
0901	П138	Народна кухиња	0	1,750,000	1,744,280	99.7%
0901	П124	Прихватилиште за децу и младе	13,000,000	13,000,000	13,000,000	100.0%
0901	П125	Изградња ограде у Дечијем одмаралишту "Дивљане"	565,000	565,000	0	0.0%

0901	П142	Оплеменимо Сигурну кућу	0	877,929	656,752	74.8%
УКУПНО:			656,880,000	696,497,029	519,444,013	74.6%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	11	Социјална и дечија заштита
Сектор:	07	
Одговорно лице:	Мирјана Поповић	функција: Секретар

Програмска активност:	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи
Одговорно лице:	Мирјана Поповић	функција: Секретар
Опис програмске активности:	Програмска активност односи се на обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву	
Образложење спровођења програмске активности:	Програмска активност 0901-0001 је обухватала и спроводила следеће облике социјалне помоћи: Помоћ у кући, Финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју и стара изнемогла лица, Једнократна новчана помоћ, Интервентна новчана помоћ, Делимично, односно потпуно ослобођење од плаћања стамбено-комуналних услуга, Бесплатна ужина за децу основношколског узраста, Бесплатна ужина за децу ометену у развоју у школи за основно и средње образовање "Царица Јелена", Регресирање трошкова исхране у продуженом боровку за децу основношколског узраста до 10 година старости, Социјално становање у заштићеним условима, Трошкови бесплатног сахрањивања.	

Циљ 1:	Унапређење заштите сиромашних						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана			Број	2018	9000	9000	8459
Коментар: /							
Извор верификације: Број урађених решења Центра за социјални рад							
Образложење одступања од циљне вредности: Број корисника једнократне новчане помоћи је променљива и непредвидива категорија							

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	11	Социјална и дечија заштита
Сектор:	07	
Одговорно лице:	Мирјана Поповић	функција: Секретар

Програмска активност:	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја
Одговорно лице:	Мирјана Поповић	функција: Секретар
Опис програмске активности:	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине.	
Образложење спровођења програмске активности:	Програмска активност обухвата збрињавање угрожених лица кроз њихов смештај у прихватилиште при Геронтолошком центру Ниш.	

Циљ 1:	Обезбеђење услуге смештаја						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број корисника услуге смештаја прихватилишта			Број	2018	204	210	102
Коментар: /							
Извор верификације: Решења о смештају							
Образложење одступања од циљне вредности: Број корисника прихватилишта је променљива и непредвидива категорија							

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	11	Социјална и дечија заштита
-----------------	-----------	-----------------------------------

Сектор:	07						
Одговорно лице:	Мирјана Поповић		функција:	секретар			
Програмска активност:	0002		Породични и домски смештај, прихватилиштва и друге врсте смештаја				
Одговорно лице:	Соња Шћекић		функција:	Директор			
Опис програмске активности:	Обезбеђивање смештаја, исхране и хигијенских потреба женама и деци жртвама породичног насиља и пружање саветодавно - терапијских и социјално - едукативних услуга, које обухватају услуге помоћи и подршке жртвама породичног насиља путем информисања, обезбеђивања директних услуга, пружања правне помоћи, сагледавање ефеката односно евалуације предузетих услуга и мера заштите						
Образложење спровођења програмске активности:	У 2019. години на смештају је било укупно 102 корисника, од чега 45 жена и 57 деце. Осим редовних активности, установа је радила и на проширењу својих делатности: 1. услуге телефонског и интернет саветовања, 2. организована хуманитарна модна ревија на којој су прикупљена средства намењена економском оснаживању жена (три кориснице прошле обуку на Народном универзитету), 3. одржана трибина "Препознај насиље у партнерским односима" студентима Универзитета у Нишу, 4. аплицирање пројектима код Телекома, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања РС, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС и Министарства правде РС, од којих су два пројекта одобрена, 5. Одржан је округли сто у Медиа центру под називом "За оне којих нема" на Дан сећања на убијене жене жртве породичног насиља, 6. учешће на бројним трибинама, у медијима, на предавањима и скуповима итд.						
Циљ 1:	Пружање услуга смештаја, психолошке и правне помоћи женама и деци жртвама породичног насиља						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број корисника услуга Сигурне куће Ниш			Број	2018	100	100	102
Коментар: /							
Извор верификације: Званични подаци установе Сигурна кућа, упуту Центра за социјални рад							
Образложење одступања од циљне вредности: Број корисника се не може унапред предвидети.							
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА							
Програм:	11		Социјална и дечија заштита				
Сектор:	07						
Одговорно лице:	Мирјана Поповић		функција:	секретар секретаријата			
Програмска активност:	0002		Породични и домски смештај, прихватилиштва и друге врсте смештаја				
Одговорно лице:	Милош Ранђеловић		функција:	Директор			
Опис програмске активности:	Дневно збрињавање (чување, нега, исхрана) и рад са корисницима ментално ометеним у развоју, стручни рад са корисницима, радна окупација и културно-забавне и рекреативне активности, услуга предах - смештај						
Образложење спровођења програмске активности:	Центар "Мара" је у посматраном извештајном периоду обављао послове без значајних одступања у односу на обим и динамику предвиђену годишњим програмом а тиче се дневног збрињавања (чување, нега, исхрана) и стручног рада са корисницима, радне окупације и културно-забавних активности. Једино услуга предах од родитељства није уведена због чега у посматраном извештајном периоду није било могућности да се прати обим и динамика предвиђена програмом а тиче се ове услуге.						
Циљ 1:	Обезбеђење услуге смештаја						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број корисника услуге смештаја			Број корисника услуга смештаја	2018	85	95	85
Коментар: /							
Извор верификације: Подаци Центра "Мара"							
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање се јавља због услуге предах од родитељства која још увек није уведена и због тога се јавља ова остварена вредност а што се тиче постојећих услуга тј. послова они су се у преотеклом периоду одвијали у складу са планираном динамиком.							
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА							
Програм:	11		Социјална и дечија заштита				

Сектор:	07				
Одговорно лице:	Мирјана Поповић	функција:	Секретар		
Програмска активност:	0003	Дневне услуге у заједници			
Одговорно лице:	Мирјана Поповић	функција:	Секретар		
Опис програмске активности:	обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града /општине кроз финансирање програмских активности удружења и организација особа са инвалидитетом а у циљу побољшања и унапређења положаја особа са инвалидитетом на територији Града				
Образложење спровођења програмске активности:	Средства планирана у оквиру програмске активности су се користитила за спровођење програмских активности 19 удружења и организација особа са инвалидитетом расподељених по основу Конкурса који је расписан и спроведен у 2019. години и користила су се за побољшање и унапређење положаја особа са инвалидитетом на територији Града Ниша				
Циљ 1:	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019	Остварена вр. у 2019.
Назив:Број удружења/социо-хуманитарних организација које се финансирају из буџета града	Број	2018	18	20	19
Коментар:					
Извор верификације:Закључени Уговори са удружењима о финансирању програмских активности					
Образложење одступања од циљне вредности:					
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА					
Програм:	11	Социјална и дечија заштита			
Сектор:	07				
Одговорно лице:	Мирјана Поповић	функција:	Секретар		
Програмска активност:	0004	Саветодавно -терапијске и социјално-едукативне услуге			
Одговорно лице:	Мирјана Поповић	функција:	Секретар		
Опис програмске активности:	спровођење саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга пружаних од стране Центра за социјални рад "Свети Сава"				
Образложење спровођења програмске активности :	Средства планирана у оквиру програмске активности су се користитила за спровођење саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга пружаних од стране Центра за социјални рад "Свети Сава"				
Циљ 1:	Подршка развоју мреже услуга предвиђене Одлуком о социјалној заштити на територији града Ниша				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019	Остварена вр. у 2019.
Назив:Број улуга социјалне заштите предвиђених Одлуком из области социјалне заштите на територији града Ниш	Број	2018	12	15	15
Коментар:					
Извор верификације:Одлука о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Сл. Лист Града Ниша“, бр 101/12, 96/13,44/14,118/18,18/19, 63/19)					
Образложење одступања од циљне вредности:					
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА					
Програм:	11	Социјална и дечија заштита			
Сектор:	07				
Одговорно лице:	Мирјана Поповић	функција:	секретар		
Програмска активност:	0005	Подршка реализацији и програма Црвеног крста			
Одговорно лице:	Сања Стојановић	функција:	Секретар Црвеног крста Ниш		
Опис програмске активности:	Црвени крст врши јавна овлашћена утврђена законом, своје активности реализоваће у осам кључних области рада : социјална делатност, припрема за деловање у несрећама и одговор на несреће, прва помоћ и реалистички приказ повреда, стања и обољења, промоција и омасовљавање добровољног,				

	ненаграђеног давалаштва крви, здравствено превентивна делатност, рад са подмлатком и омладином, служба тражења-посебно ангажовање на успостављању прекинутих породичних веза између породица у случајевима елементарних и других несрећа, ширење знања о Црвеном крсту и међународном хуманитарном праву и принципима Црвеног крста и Црвеног полумесеца и другим хуманитарним вредностима.				
Образложење спровођења програмске активности :	Активности Црвеног крста имају за циљ да олакшају људску патњу, сам рад Црвеног крста увек је са задатком да пружи помоћ угроженим лицима у случају ратних сукоба, природних, еколошких или других несрећа ради спашавања угрожених живота и здравља људи и обезбеђења поштовања хуманитарног права у случају стања потреба за социјалном заштитом и збрињавањем, као и са задатком превентивног деловања и просвећења грађана у области здравствене и социјалне заштите у унапређења хуманитарних вредности друштва. Ове активности и задаци односно законом поверена јавна овлашћења Црвеном крсту реализују се кроз више програма деловања: мотивација грађана за добровољно давалаштво крви, здравствено превентивна делатност, прва помоћ, подмладак и омладина, социјална делатност, припрема за несреће и деловање у несрећама, служба тражења, ширење знања о међународном хуманитарном праву ...				
Циљ 1:	Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи				
Показатељи учинка					
Назив: Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019	Остварена вр. у 2019.
Коментар: подела пакета хране, хигијене, гардеробе, оргрева	број	2018.	5770	3000	2570
Извор верификације: Робно материјално књиговодство, Црвени крст Ниш					
Образложење одступања од циљне вредности: смањен буџет за 50%					
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА					
Програм:	11		Социјална и дечија заштита		
Сектор:	07				
Одговорно лице:	Мирјана Поповић		функција:	Секретар	
Програмска активност:	0006		Подршка деци и породици са децом		
Одговорно лице:	Мирјана Поповић		функција:	Секретар	
Опис програмске активности:	Обезбеђивање помоћи деци и породицама са децом				
Образложење спровођења програмске активности :	Средства планирана у оквиру програмске активности су се користити за услуге Комисије за оцену степена психофизичке ометености детета, Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику, Субвенције Установи Дечије одмаралиште Дивљана Ниш, Једнократне новчане помоћи за прворођено дете, Пакете за новорођенчад, Новчану помоћ за дупле близанце, тројке и четворке, Пакете за ђаке прваке и Накнаду дела трошкова боравка деце и праву на регресирање бесплатног боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице.				
Циљ 1:	Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу				
Показатељи учинка					
Назив: Број услуга социјалне заштите предвиђених локалним Одлукама из области дечије заштите	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019	Остварена вр. у 2019.
Коментар: /	број	2018	10	10	10
Извор верификације: Одлука о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша („Сл. Лист 47/19 и 17/20), Одлука о праву на накнаду дела трошкова боравка деце и праву на регресирање бесплатног боравка деце у предшколској Установи чији је оснивач друго правно или физичко лице („Сл. Лист Града Ниша“ број 105/2015, 115/16,39/17, 112/17,118/18)					
Образложење одступања од циљне вредности: /					
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА					
Програм:	11		Социјална и дечија заштита		
Сектор:	07				
Одговорно лице:	Мирјана Поповић		функција:	Секретар	
Програмска активност:	0007		Подршка рађању и родитељству		
Одговорно лице:	Мирјана Поповић		функција:	Секретар	
Опис програмске активности:	Подстицање рађања и родитељства кроз пружање новчане помоћи за поступак вантелесне оплодње				
Образложење спровођења програмске активности:	Програмска активност намењена је за спровођење активности за подршку рађању и родитељству.				

Циљ 1:	Подршка породицама да остваре жељени број деце					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број деце рођених кроз подршку у укупном броју дце		број	2018	10	15	16
Коментар: /						
Извор верификације: Решења о оствареном праву на новчану помоћ за поступак вантелесне оплодње						
Образложење одступања од циљне вредности: Непредвидива категорија						
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА						
Програм:	11		Социјална и дечија заштита			
Сектор:	07					
Одговорно лице:	Мирјана Поповић		функција:	Секретар		
Програмска активност:	0008		Подршка особама са инвалидитетом			
Одговорно лице:	Мирјана Поповић		функција:	Секретар		
Опис програмске активности:	Пружање помоћи особама са инвалидитетом кроз исплате корисника права сталног месечног новчаног примања-учесника НОР-а, као и проширених облика права цивилних инвалида рата који нису могли да остваре своје право по савезним прописима, обезбеђивање средстава за бесплатан превоз деце палих бораца која су на редовном школовању и спровођење услуге персоналних асистената и личних асистената					
Образложење спровођења програмске активности:	Програмска активност је спровођена у виду реализације и исплате корисника права сталног месечног новчаног примања-учесника НОР-а, као и проширених облика права цивилних инвалида рата који нису могли да остваре своје право по савезним прописима. Програмска активност се врши и на пољу обезбеђивања средстава за бесплатан превоз деце палих бораца која су на редовном школовању као вид помоћи коју Град обезбеђује поменутој категорији лица коју нису могли да остваре по савезним и републичким прописима из области борачко инвалидске заштите. Такође обухвата услугу персоналних асистената са особе старости од 18 до 65 година са високим степеном зависности од помоћи других при обављању активности свакодневног живота, са очуваним капацитетима за самостално доношење одлука и управљање сопственим животом на нивоу одлучивања и организације свакодневног живљења и услугу личних пратилаца за особе старости до 18 година са високим степеном зависности од помоћи других у обављању активности свакодневног живота. Активности услуге ЛП усмерене су ка одржавању и унапређењу квалитета живота корисника са циљем да се омогући што већи степен самосталности школске деце и њихово пуно учешће у друштвеном животу и редовни систем образовања.					
Циљ 1:	Обезбеђење услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број корисника услуга		број	2018	8	8	7
Коментар: /						
Извор верификације: Интерна Евиденција Секретаријата						
Образложење одступања од циљне вредности: Смањено се број корисника						
Пројекат:	П123		Народна кухиња			
Одговорно лице:	Сања Стојановић		функција:	Секретар Црвеног крста Ниш		
Време трајања пројекта:	12 месеци					
Опис пројекта:	Народна кухиња је проширен облик социјалне заштите којим је обезбеђено до 1000 куваних оброка за најугроженије грађане Ниша, овим пројектом врши се дистрибуција куваних оброка корисницима на 10 пункта у граду.					
Образложење спровођења пројекта:	Задовољење минимума егзистенцијалних потреба угроженог радно неспособног становништва града Ниша у виду бесплатног оброка. Народна кухиња је проширен облик социјалне заштите					
Циљ 1:	Побољшање положаја особа у стању социјалне потребе на територији Града Ниша пружањем помоћи у виду бесплатног оброка.					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019	Остварена вр. у 2019.
Назив: Подељени оброци народне кухиње		број подељених оброка	2018	189210	190269	200800
Коментар: /						
Извор верификације: Интерна евиденција, Црвени крст Ниш						
Образложење одступања од циљне вредности: Разлика између планираног броја корисника по пројекту на дневном нивоу (1000) и						

броја подељених obroka.							
Пројекат: П138 Народна кухиња							
Одговорно лице: Сања Стојановић		функција:		Секретар Црвеног крста Ниш			
Време трајања пројекта:							
Опис пројекта: Плаћене су заостале обавезе по пројекту Народна кухиња из 2016. године							
Образложење спровођења пројекта: Плаћене су заостале обавезе по пројекту Народна кухиња из 2016. године							
Циљ 1: Побољшање положаја особа у стању социјалне потребе на територији Града Ниша пружањем помоћи у виду бесплатног obroka.							
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019	Остварена вр. у 2019.
Назив: Подељени obroci народне кухиње							
Коментар: /			/	/	/		
Извор верификације:							
Образложење одступања од циљне вредности:							
Пројекат: П125 Изградња ограде у Дечијем одмаралишту "Дивљана"							
Одговорно лице: Мирјана Поповић		функција:		Секретар			
Време трајања пројекта: 6 месеци							
Опис пројекта: разграничење комплекса Дечијег одмаралишта „Дивљана“ од комплекса Манастира.							
Образложење спровођења пројекта: <p>Влада Републике Србије донела је дана 17.03.2017. године Уредбу о утврђивању Програма подстицаја за спровођење мера и активности неопходних за достизање утврђених циљева из области управљања миграцијама у јединицама локалне самоуправе, за 2017. годину („Службени гласник РС”, број 26/17).</p> <p>На основу Уредбе Комесаријат за избеглице и миграције расписао је дана 21.09.2017. године Јавни позив јединицама локалне самоуправе Републике Србије у којима су смештени мигранти, за доделу средстава намењених пројектима усмереним ка повећању толеранције, отклањању предрасуда и развоју комуникације и дијалога кроз доделу средстава јединицама локалне самоуправе за унапређење квалитета живота у локалној средини, као и доделу средстава јединицама локалне самоуправе за рад едукативних, спортских, културно-уметничких радионица и других сличних активности у које ће бити укључени мигранти.</p> <p>Град Ниш је поднео пријаву на Јавни позив и Комисија за избор јединица локалне самоуправе у којима су смештени мигранти, за доделу средстава намењених пројектима усмереним ка повећању толеранције, отклањању предрасуда и развоју комуникације и дијалога са мигрантима, на основу прописаних критеријума за учешће и расподелу средстава, утврдила Листу јединица локалне самоуправе којима се додељују средства намењена пројектима усмереним ка повећању толеранције, отклањању предрасуда и развоју комуникације и дијалога са мигрантима, са предлогом износа средстава која се додељују.</p> <p>Одлуком Комесара број 36-19/7 од 12.10.2017. године о избору јединица локалне самоуправе Републике Србије у којима су смештени мигранти, а на основу утврђене Листе, Граду Нишу додељена су средства у износу од 499.950,00 РСД.</p>							
Циљ 1: Разграничење комплекса Дечијег одмаралишта „Дивљана“ од комплекса Манастира							
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019	Остварена вр. у 2019.
Назив: Дужина ограде							
Коментар: /			метар	2018	/	332	/
Извор верификације: Записник о примопредаји радова, Одлука Комесара број 36-19/7 од 12.10.2017. године							
Образложење одступања од циљне вредности: није спроведен поступак јавне набавке у 2019. години							
Пројекат: 0901-П124 Прихватилиште за децу и младе							
Одговорно лице: Лука Гашевић		функција:		в.д. директор			
Време трајања пројекта: 01.01-31.12.2019. године							
Опис пројекта: <p>Прихватилиште за децу и младе без родитељског старања је услуга која обезбеђује задовољавање основних потреба деце и младих којима је неопходно осигурати безбедност у кризним ситуацијама а њихов развој је ометен породичним приликама или разним другим социјалним ризицима. Услуга је усмерена ка процени потреба за другим услугама и започињању процеса подршке и помоћи кориснику за успостављање стабилног даљег напретка, превазилажења кризе и одрживих будућих решења. Услугом се обезбеђује привремено смештај деци и младима до обезбеђивања адекватнијег и трајнијег облика заштите. Активности су: Прихват, смештај и исхрана у складу са развојним и здравственим потребама корисника; Задовољавање основних животних потреба и осигурање безбедног и пријатног окружења; Здравствена заштита и саветодавно-терапијске услуге; Спровођење васпитног рада са циљем овладавања вештинама облачења, обувања, одржавања личних ствари и избора гардеробе у складу са временским приликама и стандардима облачења; Подршка при школовању; Развој,</p>							

	очување и унапређење потенцијала корисника; Евалуација. У извештајном периоду у Прихватилишту за децу и младе било је збринато 63 корисника узраста од 8 до 17 година, реализовано је 37 планова третмана; 37 почетних процена, формирано је 40 досијеа, свакодневно су вођени листови праћења за кориснике; урађено је 63 усмерених интервјуа. У извештајном периоду није било одступања од планираних активности за остваривање постављеног циља. Како Прихватилиште има и регионални карактер, као и карактер краткотрајног задржавања корисника, током извештајног периода било је 18 корисника из региона и шире и оних који су у Прихватилишту боравили два до три дана. У циљу заштите интереса корисника и обезбеђивања потпуне сигурности у случајевима вршњачког насиља спроводи се Посебни протокол за заштиту деце у установама социјалне заштите од злостављања и занемаривања. Протокол је спроведен у извештајном периоду у случају три корисника. У извештајном периоду, реализовано је 78 прегледа код лекара педијатра, 11 прегледа код стоматолога, 2 гинеколошка прегледа, 41 контролних прегледа код неуропсихијатра и реализоване 3 хоспитализације при Клиници за заштиту менталног здравља. Одржано је 24 групних саветодавних активности, реализовано преко 120 индивидуално саветодавних разговора са корисницима, изведено је 12 радионица на тему заштите и очувања здравља. И ова група активности се реализује од самог пријема корисника па све време током боравка на смештају, ако за тим постоји потреба. У извештајном периоду остварена је веома квалитетна сарадња са 3 основне и 4 средње школе као и са школом за основно и средње образовање "Бубањ". Током трајања школске године, васпитачи Прихватилишта су имали око 20 теренских посета школи. У просторијама Прихватилишта, редовно се организују часови учења и подршке код савлађивања школског градива. У извештајном периоду, реализовано је и 48 едукативних, 98 спортско-рекреативних и 103 креативних радионица.
--	--

Циљ 1:	Циљ услуге је обезбеђивање привременог смештаја и унапређење квалитета живота деце и младих без адекватног родитељског старања и успостављање даљег стабилног напретка, превазилажења кризе и проналажења трајнијег облика заштите.
---------------	---

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број стручних радника и сарадника који су радили са децом и младима у Прихватилишту		бр. запослених	2018.	8	9	9
Коментар:						
Извор верификације: Уговори о раду 6 стручних радника, 2 стручна сарадника и 1 помоћног- техничког радника						
Образложење одступања од циљне вредности: У извештајном периоду није било одступања од постављеног циља. Видно је остварен напредак у достизању истог.						
Назив: Број корисника којима је обезбеђен смештај за безбедан боравак и задовољавање њихових основних животних потреба, изражен осећај сигурности корисника		бр. корисника	2018.	82	70	63
Коментар:						
Извор верификације: Матична књига Прихватилишта						
Образложење одступања од циљне вредности: Број корисника је непредвидива категорија						
Пројекат:	0901-П142	"Оплеменимо Сигурну кућу" - Министарство правде Републике Србије				
Одговорно лице:	Соња Шћекић	функција: директор				
Време трајања пројекта:	4 месеца - од септембра до краја децембра 2019. године					
Опис пројекта:	Уређење ентеријера установе - куповина намештаја и декоративних предмета.					
Образложење спровођења пројекта	Средства за реализацију пројекта уплаћена су у буџет града. Један део средстава искоришћен је за куповину намештаја и декоративних предмета. Преостала средства враћена су Министарству правде РС након завршетка реализације пројекта.					

Циљ 1:	Унапређење положаја корисника Сигурне куће из Ниша					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Куповина намештаја и декоративних предмета		комад	0	0	84	69
Коментар:						
Извор верификације: Евиденција установе Сигурна кућа						
Образложење одступања од циљне вредности: Због смањења смештајног капацитета установе одлучено је да се од куповине појединих комада намештаја одустане.						

Датум: 10.3.2020. године

Одговорно лице: Мирјана Поповић

Раздео:	<u>4</u>	Градска управа Града Ниша
Корисник:	<u>62010</u>	Градска управа Секретаријат за примарну здравствену заштиту

Биланс извршења финансијског плана

корисника:						
Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Процент извршења у односу на текући буџет
1801	0001	Функционисање установа прим.здрав.зашт.	67,081,000	67,081,000	61,129,228	91.1%
1801	0002	Мртвозорство	7,700,000	7,700,000	6,671,004	86.6%
УКУПНО:			67,081,000	67,081,000	61,129,228	91.1%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1801	ПРОГРАМ 12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Сектор:	Здравствена заштита	
Одговорно лице:	Ђурица Спасић	функција: Секретар
Опис програма:	Спровођење друштвене бриге за здравље на територији Града Ниша	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Овим програмом врши се распоређивање средстава намењених установама примарног здравства у интересу њихове правне употребе у складу са законом и превасходном наменом постизања вишег нивоа приступачности, доступности и унапређења здравствене заштите.	

Циљ 1:	Унапређење здравља становништва на територији града Ниша						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Покривеност становништва здравственом заштитом			број	2018	3	3	3
Коментар:							
Извор верификације: Уговори са здравственим установама Образложење одступања од циљне вредности:							
Мртвозорство			број	2018	4	4	4
Коментар:							
Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:							
Назив:							
Коментар:							
Извор верификације:							
Образложење одступања од циљне вредности:							

Програмска активност:	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите
Одговорно лице:	Ђурица Спасић	функција: Секретар
Опис програмске активности:	Спровођење друштвене бриге за здравље на територији града Ниша, обезбеђивање средстава за вршење оснивачких права над здравственим установама чији је оснивач град.	
Образложење спровођења програмске активности	Средства опредељена за ову програмску активност су се користила за бољу кадровску обезбеђеност здрав.установа и извршење обавеза здрав.установа а по извршним судским пресудама за: Дом здравља Ниш, Завод за хитну медицинску помоћ Ниш, Завод за здравствену заштиту радника Ниш	

Циљ 1:	унапређење бољих услова за рад здравствених установа						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив:			број	2018	3	3	3
Коментар:							
Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:							
Назив:							
Коментар:							
Извор верификације:							
Образложење одступања од циљне вредности:							

Програмска активност:	1801-0002	Мртвозорство
Одговорно лице:	Ђурица Спасић	функција: Секретар
Опис програмске активности:	Опште услуге мртвозорске службе	
Образложење спровођења програмске активности	програмска активност обухвата опште услуге мртвозорске службе	

Циљ 1:	праћење рада мртвозорске службе				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
мртвозорска служба	број лекара	2018	4	4	4
Коментар:					
закључен уговор					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум: <u>06.03.2020.</u>	Одговорно лице: <u>Ђурица Спасић</u>
---------------------------	--------------------------------------

Раздео:	4	Градска управа
Корисник:	62010	Градска управа града Ниша-Секретаријат за културу и информисање

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Процент извршења у односу на текући буџет
13	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	585,899,000	604,932,320	537,977,400	88.9%
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	170,931,000	217,392,920	189,799,673	87.3%
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа	14,943,000	46,772,500	26,223,445	56.1%
	1201-0004	Остварење и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	94,100,000	89,100,000	82,094,948	92.1%
	1201-Р 128	"Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковића"	1,000,000	1,000,000	697,617	69.8%
	1201-П 132	"Театар на раскршћу"	15,500,000	13,870,000	13,843,436	99.8%
		УКУПНО:	882,373,000	973,067,740	850,636,519	87.42%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	13	Развој културе и информисања
Сектор:	Култура, комуникација и медији	
Одговорно лице:	Александра Радосављевић	функција: секретар
Опис програма:	Програм обезбеђује праћење и обезбеђење функционисања установа и организација културе, обезбеђује средства за заштиту културних добара од значаја за Град Ниш, подстицање развоја културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање пројеката и програма у области културе од значаја за Град, обезбеђује услове за рад самосталних уметника, развој културно-уметничког аматеризма на територији Града; Остварење права грађана на информисање и унапређење јавног информисања.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Остварен је годишњи циљ, реализовани су програми установа у складу са програмом рада, организовани су разноврсни културни догађаји: позоришне представе, изложбе, концерти, као и градске манифестације : Филмски сусрети, Нимус, Ликовна колонија "Сићево", Књижевна колонија "Сићево", Нисомнија, Мајска песма, Градска слава, Nišville, Музички едикт и Новогодишњи концерт. Такође, установе су учествовале у националним манифестацијама "Музеји Србије 10 дана од 10 до 10" и "Ноћ музеја". Реализован је већи број књижевних, ликовних, научно образовних, трибинских и филмских програма. Расписана су два конкурса у области културе, од тога један за мобилност субјеката у култури, и подржано и реализовано 44 пројеката и плаћена је пренета обавеза за реализацију 2 пројекта. Расписан је конкурс из области информисања и суфинансирано и реализовано 36 пројеката. Реализоване активности допринеле су културном развоју града и промоцији Ниша као културног центра.	

Циљ 1:	Подстицање развоја културне разноврсности, продукције и стваралаштва					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који се одржавају у организацији установа културе и осталих корисника који се суфинансирају из буџета Града		количина	2018	559.298	522550	676160
Коментар: Број посетилаца осликава реални допринос установа културе и осталих корисника у приближавању културних садржаја грађанима.						
Извор верификације: Извештај о раду						
Образложење одступања од циљне вредности: Забележен је већи број посетилаца од планираног, због атрактивније, разноврсније и квалитетније понуде програма.						
Назив: Број пројеката који се суфинансирају од стране града		количина	2018	53 (39М+13Ж)	45 (27М+18Ж)	46 (31М+15Ж)
Коментар: Реализовани су одобрени пројекти у култури као и пројекти уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури и пројекти мобилности субјеката у културе Града Ниша. Такође, измирена је пренета обавеза на име реализације 2 пројекта из 2018. године (1Ж+1М). Град је за ове пројекте издвојио укупно 7.289.957 динара.						
Извор верификације: Извештај о раду						
Образложење одступања од циљне вредности: Већа понуда квалитетних пројеката у 2019.г. утицала је да Комисија подржи већи број пројеката од планираног.						
Назив: Број градских манифестација		количина	2018	10	11	10
Коментар: Манифестација "Евергрин фестивал" је Одлуком о изменама и допунама одлуке о манифестацијама и програмима у области културе од значаја за град ("Сл. лист Град Ниша" број 18/2019) добила статус Градске манифестације, финансирање почиње од 2020. године.						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: "Евергрин фестивал" почеће да се финансира као манифестација, уместо 2019.г. како је планирано, од 2020. године, из формално-правних разлога.						
Циљ 2:	Остварење права грађана на информисање и унапређење јавног информисања					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број пројеката подржаних на конкурсима јавног информисања		количина	2018	33 (23М+10 Ж)	33 (21М+12Ж)	36 (22М+14Ж)
Коментар: Конкурс је расписан, подржано је суфинансирање 34 пројекта (22М+12Ж) и додељена су 2 појединачна давања (2Ж).						
Извор верификације: Извештај о реализацији						
Образложење одступања од циљне вредности: Већа понуда квалитетних пројеката у 2019.г. утицала је да Комисија подржи већи број пројеката од планираног.						
Програмска активност:		0001	Функционисање локалних установа културе			
Одговорно лице:		Александра Радосављевић		функција: секретар		
Опис програмске активности:		Програмска активност обезбеђује редовно функционисање 10 установа културе: исплату зарада и других примања запослених, редовно плаћање фиксних трошкова (струја, даљинско грејање, вода и трошкови одвоза смећа), текуће поправке и одржавање објеката и опреме, набавку опреме и нематеријалне имовине. За извештај о капиталном одржавању зграда и објеката (ек.кп.511) ресорно је задужен Секретаријат за инвестиције.				
Образложење спровођења програмске активности		Остварен је циљ, реализоване су планиране активности везане за несметано функционисање установа: исплаћене су зараде и остала давања запосленима (превоз, јубиларне награде и отпремнине) у складу са законом, плаћени стални трошкови у складу са законским роковима. Реализоване су планиране текуће поправке и набављена је рачунарска, електронска и опрема за културу за следеће установе: Н. музеј (витрине), Н. библиотека (климе и рачунарска опрема, столице за читаоницу и столови), НСО (гудала и гудачки инструменти), Галерија (административна и опрема за културу), НКЦ (административна опрема: рачунари, климе, намештај: сто, столице, полице, калорифери, усисивач и опрема за културу: пројектори, сталак за звучнике, каблови...), ДКЦ (административна и опрема за културу) и ЗЗСК (административна и опрема за културу).				
Циљ 1:	Обезбеђење редовног функционисања установа културе					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Процент учешћа зарада у укупном буџету установа		%	2018	62,32	61,42	60,13
Коментар: Зараде су исплаћене у законском року по планираној динамици						
Извор верификације: исплатни листићи и извештај о извршеној исплати						
Образложење одступања од циљне вредности: Ребалансом буџета увећана су средства за реализацију програмских активности установа, што је утицало на мањи проценат учешћа зарада у укупном буџету установа.						

Назив:					
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о броју запослених					
Образложење одступања од циљне вредности: Ребалансом буџета увећана су средства за реализацију програмских активности установа, што је утицало на мањи проценат учешћа зарада у укупном буџету установа.					

Програмска активност:	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Одговорно лице:	Александра Радосављевић	функција: секретар
Опис програмске активности:	Програмска активност обезбеђује унапређење разноврсности културне понуде и реализује се преко следећих установа: Н.библиотека, Н.позориште, Позориште лутака, НСО, Галерије, НКЦ и ДКЦ. Програмска активност обухвата извођење позоришних представе, концерата, организовање изложби, књижевних, ликовних, трибинских, филмских програма, издавање часописа и монографија, организовање градских манифестација. У оквиру ове програмске активности суфинансирају се и пројекти из области културе путем конкурса, реализација се врши преко Секретаријата за културу и информисање.	
Образложење спровођења програмске активности	Остварен је циљ, реализоване су програмске активности установа у складу са планом рада установа. Реализован је читав низ традиционалних посебних пројеката који обогаћују културну понуду Ниша: Дечја уметничка колонија Грачаница, Дани Жалфије, Чупин меморијал, Фото колонија, Фестивал фантастике "Толкин Ниш", Мини Фест, Међународни фестивал стрипа Нифест, Међународна колонија филмске критике, Дани бугарског филма, Дани француског филма, Дани белгијског филма, Нишки сајам књига и графике, Графичка радионица у Сићеву, "Светски дан књига за децу", Караван културе говора "Негујмо српски језик", Фестивалдијалектне поезије и прозе "Преображењско појење", Дани македонске културе, Наградни конкурс "Европски дневник", међународни конкурс литерарних и ликовних радова, издаваштва (монографије, часописи, каталози и публикације, "Музеји Србије 10 дана од 10 ДО 10" и "Ноћ музеја" . Народно позориште је извело укупно 82 представе од тога 4 премијере, гостовало на домаћим и међународним фестивалима, освојило награде на фестивалу у Скопљу, у Бугарској и на Фестивалу у Алексинцу. Позориште лутака је укупно извело 196 представа, од тога 6 премијера, учествовало на 9 фестивала-освојило 10 награда, имало 4 гостовања, 1 јубиларно извођење, 2 наменска програма и 2 радионице. НСО је одржао 19 премијерних концерата, 11 педагошких концерата и 1 концерт у Барселони. Галерија је реализовала 28 изложби у Нишу и изложбе у Димитровграду и Котору. Организовала је Графичку радионицу (6 уметника), Ликовну колонија Сићево (11 уметника) и резиденцијални програм (8 уметника). Увећан је фонд дела и настављена његова дигитализација. НКЦ је одржао 26 ликовних изложби, 10 концерта, 4 програма редакције позоришног програма, 25 програма из Филмског програма, 10 програма Редакције аматерског и дечијег програма и 20 аматерских програм КУД Абрашевић, 13 програма редакције Књижевног програма, 8 програма редакције Трибински програма, 8 програма Научно-образовне редакције, штампање 4 броја часописа "Градина", 1 број часописа "Филаж". У издању НКЦ-а објављено је 20 појединачних књига и одржан велики број промоција књига и часописа. Додељене су градске књижевне награде "Бранко Милковић", "Стеван Сремац", "Награда града Ниша за књижевност и младе" и награда "Славиша Николин Живковић" коју додељује Удружење књижевника Ниша. ДКЦ је организовао трибине, приредбе, такмичења, сусрете, саветовања као и друге облике окупљања деце и омладине у оквиру регистроване делатности. Обележен је јубилеј, 140 година рада Библиотеке, отворен је Кинески кутак и успостављена је сарадња са Друштвом словеначко-српског пријатељства. Библиотека је приредила 50 изложби и издала публикације: "Додир душе" Иванке Коснчић, часопис "Библиозона", каталог "Библиотека ризница", Водич кроз библиотеку "Стеван Сремац" и каталог "Свети Ћирило и Методије". Организоване су градске манифестације: "Новогодишњи концерт 2019", "Нимус", "Нисомнија", "Књижевна колонија", "Филмски сусрети" и "Градска слава Св. Цар Константин и ц. Јелена" "Ликовна колонија", "Мајска песма", "Музички едикт" и "Nišville" (Nišville Fondacija). Исплаћени су доприноси за социјално осигурање самосталних уметника. Расписана су два конкурса за суфинансирање пројеката у култури, од тога, један за мобилност субјеката у култури Града Ниша. Реализовано је 44 пројекта и плаћена је пренета обавеза за реализацију 2 пројекта. У сарадњи са Деском Креативна Европа, организована је обука за аплицирање на конкурсима Креативна Европа.	

Циљ 1:	Унапређење разноврсности културне понуде					
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број пројеката који се суфинансирају од стране Града путем конкурса						
Коментар: Реализовани су одобрени пројекти у култури као и и пројекти уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури и пројекти мобилности субјеката у културе Града Ниша. Такође, измирена је пренета обавеза на име реализације 2 пројекта из 2018. године (1Ж+1М). Град је за ове пројекте издвојио укупно 7.289.957 динара.		количина	2018	53 (39М+13Ж)	45 (27М+18Ж)	46 (31М+15Ж)
Извор верификације: Извештај о раду						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број уметника којима се плаћа социјално осигурање						
Коментар: Осигурање је плаћено у складу са планираном динамиком.						
Извор верификације: Решење		количина	2018	6	8	7
Образложење одступања од циљне вредности: У 2019.г. имали смо само 1 захтев за плаћање социјалног осигурања и он је позитивно решен-донето је ново Решење.						
Програмска активност:	0003	Унапређење очувања културно-историјског наслеђа				
Одговорно лице:	Александра Радосављевић	функција: секретар				
Опис програмске активности:	Програмска активност обезбеђује услове за унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа и реализује се преко следећих					

	установа културе: Н.музеј, И.архив и ЗС (суфинансирање пројеката се врши из средстава Министарства културе и информисања и сопствених).					
Образложење спровођења програмске активности	Остварен је циљ, реализоване су програмске активности установа у складу са планом рада : Н.музеј је реализовао 12 пројеката: 10 изложби и 2 научне трибине из области унапређења очувања културно-историјског наслеђа. Историјски архив је реализовао 4 пројекта: организовао изложбу Бобана Јанковића „Светлописи векова“ - изложба је отворена у Ноћи музеја и биће стална поставка, изложбу о првом Државном архивару под називом "Академик др.Михаило Гавриловић, историчар, архивист, дипломата"-изложба је представљена у Галерији САНУ у Београду и у Алексинцу, родном месту М.Гавриловића.У оквиру пратећег програма „Нишвила“ на згради Историјског архива реализовао изложбу Бобана Јанковића и Душана Андрејевића „Признања и одликовања кроз историју и време“, уз помоћ групе „Архимедиа“ Електронског факултета у Нишу. Изложба „Ниш ратна престоница“ аутора Бобана Јанковића и Душана Андрејевића била је део обележавања века постојања Савеза организација резервних војних старешина Србије Организације резервних официра и подофицира у Официрском дому. Такође, представио је часопис Пешчаник, који је од ове године по први пут изашао подељен тематски у два броја: издање број 17 се бави историографијом, архивистиком, историјом нишке штампе и физичког васпитања, а издање број 18 посвећено је историји правних наука. ЗССК је реализовао девет пројеката за очување и заштиту културног наслеђа, који су суфинансирани из средстава Министарства.					
Циљ 1:	Унапређење очувања културно-историјског наслеђа					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број реализованих културних програма који промовишу културно наслеђе		количина	2018	22	15	16
Коментар: Планиране активности су реализоване						
Извор верификације:Извештај о раду установа						
Образложење одступања од циљне вредности: Поводом годишњице обележавања пробоја Солунског фронта и Дана победе над фашизмом, установе су се одазвале позиву организатора и учествовале на изложбама избором докумената и фотографија, што је утицало на већи број реализованих програма.						
Назив: Број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа који се суфинансирају из средстава Министарства		количина	2018	5	7	9
Коментар: Активности су реализоване у складу са планираном динамиком						
Извор верификације:Регистар непокретних културних добара Завода за заштиту споменика културе Ниш, који се води по врстама						
Образложење одступања од циљне вредности:Квалитетна понуда пројеката ЗССК, утицала је на то да Министарство подржи већи број пројеката од планираног.						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:	0004	Остварење и унапређење јавног интереса у области јавног информисања				
Одговорно лице:	Александра Радосављевић	функција: секретар				
Опис програмске активности:	Програм обезбеђује услове за остварење права грађана на информисање, побољшања или проширења програмских садржаја у новинама и електронским медијима који се дистрибуирају или емитују на територији Града Ниша, укључујући и интернет странице уписане у регистар медија, са циљем да медији буду средство јавног информисања, заштитник јавног интереса и културне баштине, иницијатор масовне комуникације, а уз афирмацију плуралистичког приступа, владавину права и активну партиципацију грађана у процесу стварања приоритета, дефинисаних документима и потребама грађана;					
Образложење спровођења програмске активности	Расписан је конкурс за суфинансирање пројеката у области информисања у складу са Законом о јавном информисању и Правилником о суфинансирању пројеката за остварење јавног интереса у области јавног информисања, извршена је селекција пројеката и подржано је суфинансирање 34 пројекта и подржана су два пројекта кроз појединачно давање.					
Циљ 1:	Обезбеђење услова за повећану понуду квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број пројеката и садржаја који се финансирају из градског буџета		количина	2018	33 (23М+10 Ж)	33 (21М+12Ж)	36 (22М+14Ж)
Коментар: Конкурс је расписан, подржано је суфинансирање 34 пројекта (22М+12Ж) и додељена су 2 појединачна давања (2Ж). Сви пројекти су реализовани;						
Извор верификације:Извештај о реализацији						
Образложење одступања од циљне вредности:Већа понуда квалитетних пројеката у 2019.г. утицала је да Комисија подржи већи број пројеката од планираног.						
Пројекат:	1201-П 128		КРИТИЧКО ИЗДАЊЕ САБРАНИХ ДЕЛА БРАНКА МИЉКОВИЋА			
Одговорно лице:	Александра Радосављевић		функција: секретар			
Време трајања пројекта:	2015-2018					
Опис пројекта:	Књижевни и културолошки значај штампања Сабраних дела Бранка Миљковић огледа се у томе што ће то бити прво издање комплетног опуса Бранка Миљковића после 1972. г. Сабрана дела састоје се из 6 томова који обухватају целокупну поезију Бранка Миљковића, његову преводилачку, критичарску и					

	есејску делатност, као и теоријско-критичарски том и том документарне грађе. Овај изузетан културни подухват је званично започет фебруара 2015. године а завршио се у 2019.години. У 2016. г. објављен је Том 1 иТом 2 (Песме I и Песме II), у 2017.г. Том 3 (Критика и есеји), у 2018.г. Том 4 (Преводи) и Том 5 (Преписка, документи, интервјуи). У 2019.години- 6 Том (Критичари О Бранку Миљковићу).
Образложење спровођења пројекта	Приређивање и редакцијски рад на последњем, шестом тому издања "Критичари о Бранку Миљковићу" .

Циљ 1:	Обезбеђење штампања Сабраних дела Бранка Миљковић					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број одштампаних књига		количина	2018	2400	1000	600
Коментар:Приређивање и редакцијски рад на последњем ,шестом тому издања " Критичари о Бранку Миљковићу"и штампање истог у 600 примерака, чиме се завршава пројекат.						
Извор верификације:Извештај о реализацији пројекта						
Образложење одступања од циљне вредности: Одштампан је мањи број примерака с обзиром да су предходни томови током године делимично дистрибуирани, и није било могуће направити више од шесто комплета.						

Пројекат:	1201-П 132	"Театар на раскршћу" Народно позориште				
Одговорно лице:	Александра Радосављевић	функција: секретар				
Време трајања пројекта:	Од 11.3.2019. до 19.03.2019.г.					
Опис пројекта:	"Театар на раскршћу" је нови међународни фестивал драме и позоришта, који обједињује позоришни балкански културни простор са свим својим различитостима и сличностима. Фестивал је такмичарског карактера и организује се под покровитељством градоначелника града Ниша и Скупштине града Ниша. Циљ фестивала је афирмација сличности и разлика културног идентитета држава и народа који деле исти простор, државе Србије и града Ниша као места раскршћа европских и светских путеваљ, јачање међународне културне размене, промовисање позоришне уметности и стваралаца, размена идеја и позоришних пракси, и посвећен је изазовима и перспективама савременог позоришта.					
Образложење спровођења пројекта	Фестивал је организован у складу са Програмом Фестивала. Свечано је отворен 11.03.2019.г. на Дан Народног позоришта Ниш, премијером представе "Путујуће позориште Шопаловић"-продукција Народно позориште Ниш. У току трајања фестивала одиграно је седам представа и организован читав низ пратећих програма:разговори о представама, трибине, промоције књига, представљање уметника и изложбе.					

Циљ 1:	Организовање међународног фестивала драме и позоришта "Театар на раскршћу"					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број гледалаца		количина	2018	0	1500	2100
Коментар: Пројекат успешно реализован						
Извор верификације: Извештај						
Образложење одступања од циљне вредности: Квалитетна понуда такмичарских представа условила је већи број посетилаца						

Датум: 10.03.2020.г.

Одговорно лице: Александра Радосављевић

Раздео:	4	Градска управа Града Ниша
Корисник:		Градска управа Града Ниша - Секретаријат за образовање

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Процент извршења у односу на текући буџет
1301		Развој спорта и омладине	638,310,000	635,707,000		0.0%
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	37,360,000	37,360,000		0.0%
	0005	Спровођење омладинске политике	23,360,000	23,360,000	21,953,752	94.0%
		УКУПНО:	638,310,000	635,707,000	21,953,752	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	14	Развој спорта и омладине
Сектор:	Спорт и омладина	

Одговорно лице:		функција:				
Опис програма:						
Образложење спровођења програма у години извештавања:						
Програмска активност:		1301 - 0005	Спровођење омладинске политике			
Одговорно лице:		Снежана Гроздановић		функција: секретар Секретаријата		
Опис програмске активности:		<p>Одлуком о буџету Града Ниша за 2019. годину је планирано да се Програмска активност "Спровођење омладинске политике" реализује преко функције 130 - Опште услуге, функције 950 - Образовање које није дефинисано нивоом и два пројекта. Функција 950 - Образовање које није дефинисано нивоом је у надлежности Секретаријата за образовање.</p> <p>Средства планирана на функцији 950 - Образовање које није дефинисано нивоом намењена су за трошкове путовања ученика на такмичења, за подстицај развоја талентованих ученика и студената и за награде најбољим студентима Универзитета у Нишу, по Одлуци о подстицају развоја талентованих ученика и студената ("Сл. лист Града Ниша", број 49/2005 и 49/2006), Одлуци о јавним признањима града Ниша (96/2013, 102/2014 и 106/2017), Закону о ученичком и студентском стандарду ("Сл. гласник РС", број 18/2010, 55/2013, 27/2018-др. закон и 10/2019) и Закону о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/2017, 27/2018-др. закон и 10/2019).</p>				
Образложење спровођења програмске активности		<p>Град Ниш је преко Градске управе - Секретаријата за образовање у 2019. години реализовао мере подстицаја развоја талентованих ученика и студената у складу са прописаним надлежностима и планираним средствима и то:</p> <p>- додељено је 107 стипендија ученицима и студентима у укупном износу од 8.731.200 динара; - додељено 318 награда ученицима у укупном износу од 3.906.500 динара; - додељене 34 награде студентима у укупном износу од 1.700.000 динара;</p> <p>- додељено 17 једнократних накнада ученицима и студентима у укупном износу од 1.310.200 динара; - исплаћени сви трошкови путовања ученика на такмичења у износу од 6.620.406,60 динара.</p> <p>Средства планирана за ове намене у износу од 23.360.000 динара реализована су са 94 %.</p>				
Циљ 1:		Подстицај развоја талентованих ученика и студената				
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број талентованих ученика и студената корисника подстицајних средстава		број талентованих ученика и студената корисника подстицајних средстава	2017.	95	98	476
Коментар: Број талентованих ученика и студената корисника подстицајних средстава исказан као "остварена вредност у 2019." није обухватио ученике, учеснике такмичења којима је Град финансирао одлазак на такмичења из Календара Министарства.						
Извор верификације: Извештај о раду Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената за 2019. годину						
Образложење одступања од циљане вредности: Вредност остварена у 2019. години је значајно већа у односу на циљану вредност из разлога што је циљана вредност, грешком, дата само за једну подстицајну меру - стипендије, а не све подстицајне мере које су прописане Одлуком.						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљане вредности:						
Датум: <u>10.3.2020.године</u>			Одговорно лице: <u>Снежана Гроздановић</u>			
Раздео:	4	Градска управа				
Корисник:		Секретаријат за омладину и спорт				
Биланс извршења финансијског плана корисника:						
Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Процент извршења у односу на текући буџет
1301		Развој спорта и омладине	611,601,000	610,498,000	562,313,496	92.1%
	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	380,050,000	380,050,000	364,824,427	96.0%
	0002	Подршка предшколском и школском спорту	22,950,000	22,950,000	19,996,000	87.1%
	0004	Функционисање локалних спортских установа	194,601,000	193,498,000	164,773,532	85.2%
	0005	Спровођење омладинске политике	14,000,000	14,000,000	12,719,537	90.9%
УКУПНО:			611,601,000	610,498,000	562,313,496	92.1%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	14	Развој спорта и омладине
Сектор:	Спорт и омладина	
Одговорно лице:	Саша Шагрић	функција: секретар Секретаријата
Опис програма:	Програмом "Развој спорта и омладине" обезбеђују се услови за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта, као и услови за унапређивање друштвеног положаја младих и стварање повољног друштвеног амбијента за остваривање потреба и интереса млади	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Секретаријат, конкретно Одсек за спорт, је у потпуности испунио програм кроз активности: расписивања и спровођења јавних позива за годишњи посебне програме и доделе стипендија талентованим спортистима, израде аката за потребе Комисије за оцену програма у области спорта, Градског већа и Градоначелника, реализације уговора кроз израду захтева за трансвер средстава спортским организацијама, доделе термина за бесплатно коришћење спортских објеката у власништву Града, реализацију покровитељства над манифестацијама од значаја за Град и кроз надзор над радом Спортског центра "Чаир". У оквиру Канцеларије за младе реализовано је 5 програмских активности, међу којима су и бројне традиционалне акције и активности као што су Наук није баук, Матурантски плес, размена средњошколаца из Невесиња и др. Осим наведених активности Канцеларија за младе поседује низ услуга које пружа, а којима укључује велики број младих. Све активности су спроведене у складу са Годишњим планом активности Канцеларије за младе Града Ниша, на које је Градоначелник дао сагласност бр. 754/2019-01 од 14.03.2019. године. Реализован је Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката за младе у 2019. години, који је расписан 10.06.2019. године. Укупан износ средстава издвојен за овај конкурс је 5.500.000 динара. Одлука о финансирању, односно суфинансирању пројеката донета је Решењем градоначелника број 2777/2019-01 од 19.07.2019. године. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката за младе у 2019. години расписан је за пројекте из тематских области у складу са циљевима наведеним у Стратегији за бригу о младима Града Ниша 2015–2020 и Локалном акционом плану за младе Града Ниша 2015–2020. На основу одлуке Комисије додељена су средства у укупном износу од 5.499.946,47 динара за финансирање 18 пројеката за младе. Осим наведених, реализовано је и 6 пројеката по Члану 27. Одлуке о младима, као и исплата Европског парламента младих Србије на основу Споразума о вансудском поравнању. Средствима у износу од 3.000.000 динара у оквиру активности Одсека за омладину финансиран је рад Омладинског савета Ниша и реализација програма и програмских активности 19 удружења, чланова Омладинског савета. Током 2019. године реализовано је педесетак програма и програмских активности Омладинског савета и његових чланова, међу којима су и бројне традиционалне акције и активности Савеза извиђача Ниша и његових одреда, активности Филмске омладине Ниша, Есперанто савеза, Културно уметничког друштва „Каменица“, Књижевне омладине Ниша, Савеза књижевника у отаџбини и расејању-огранак у Нишу, Музичке омладине Ниша, пријатеља деце Ниша.	

Циљ 1: Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта					
Коментар:					
Извор верификације:Закључени уговори		2017	130	130	127
Образложење одступања од циљне вредности:Број реализованих акција и програма мањи је од циљане вредности јер је Комисија за оцену програма у области спорта проценила да мањи број предложених програма завређује за буде суфинансиран					
Назив: Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом					
Коментар:					
Извор верификације:Закључени уговори		2017	250	270	292
Образложење одступања од циљне вредности:Број реализованих акција и програма већи је од циљане вредности јер је Комисија за оцену програма у области спорта проценила да већи број предложених програма завређује за буде суфинансиран					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2: Активно партнерство субјеката омладинске политике у развоју омладинске политике и спровођењу омладинских активности, као и у развоју и спровођењу локалних политика које се тичу младих

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број подржаних пројеката за младе					
Коментар:					
Извор верификације: Уговори о финансирању/суфинансирању омладинских пројеката и извештаји о реализацији пројеката		2017	21	35	35
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број основних и средњих школа укључених у програме превенције болести зависности и ризичног понашања		2017	0	19	19

младих						
Коментар:						
Извор верификације: Радне листе и спискови ученика присутних на едукацијама						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:						
Одговорно лице:		1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
Опис програмске активности:		Саша Шагрић	функција: секретар Секретаријата			
Образложење спровођења програмске активности		<p>Програмска активност обухвата све нормативно-правне и финансијске послове везане за обезбеђивања услова за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта, као и финансијску подршку спортским удружењима и установи у области спорта кроз спровођење законских и подзаконских аката који регулишу ову област на нивоу Републике и Града. Кроз суфинансирање годишњих програма и спортских организација обезбеђују се средства и за активности у области рекреативног спорта, вежбања старих особа и особа са инвалидитетом, као и масовљења женског спорта.</p> <p>Сви послови везани за спровођење ове програмске активности реализовани су у складу са планираном динамиком и роковима. Спроведени су сви неопходни поступци по објављивању обавештења и јавних позива упућених спортским организацијама за подношење апликација са годишњим и посебним програмима као и за стипендирање талентованих спортиста. Комисија за оцену програма у области спорта којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду је оценила све достављене програме и на основу њихове оцене, Секретаријат је сачинио предлоге о одобравању, односно неодобравању програма, доставо их Градском већу, које је својим закључцима предложило Градоначелнику доношење појединачних решења. Сходно решењима Градоначелника, Секретаријат је израдио уговоре о суфинансирању одобрених програма. Комисија предложила суфинансирање 239 програма од којих је до краја године реализовано 233.</p> <p>По Јавном позиву за стипендирање талентованих спортиста Комисија је, у складу са својим надлежностима, оценила пријаве и донела одлуке о остваривању права на спортске стипендије, а у складу са тим Секретаријат је израдио 18 појединачних уговора. У оквиру одобрених годишњих и посебних програма, као и кроз стипендирање талентованих спортиста, обезбеђују се услови за развој рекреативног спорта, масовљење женског спорта и укључивање старих и особа са инвалидитетом у спортске активности.</p>				
Циљ 1: Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине						
Коментар: Приликом израде програмског буџета за 2019. годину направљен је пропуст, односно у табелу нису унете вредности за индикаторе нити за базну годину, нити је унета циљана вредност за 2019. годину. Обзиром на то, сада није могуће коментарисати извршење у односу на циљану вредност, али је битно рећи да је за посебне програме Комисија предложила суфинансирање 18 програма и сви су реализовани у току године.			2017			18
Извор верификације: Закључени уговори						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине						
Коментар: Приликом израде програмског буџета за 2019. годину направљен је пропуст, односно у табелу нису унете вредности за индикаторе нити за базну годину, нити је унета циљана вредност за 2019. годину. Обзиром на то, сада није могуће коментарисати извршење у односу на циљану вредност, али је битно рећи да је за годишње програме Комисија предложила суфинансирање 239 програма од којих је до краја године реализовано 233.			2017			233
Извор верификације: Закључени уговори						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:						
Одговорно лице:		1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту			
Опис програмске активности:		Саша Шагрић	функција: секретар Секретаријата			
Образложење спровођења програмске активности		Програмска активност обухвата суфинансирање програма спортских организација у области физичког васпитања деце предшколског узраста и школског спорта у оквиру којих се, сходно позитивним прописима у областима спорта, посебно ради на унапређењу физичког вежбања деце наведених узраста, раду				

	школских секција и друштава и обезбеђивању услова за реализацију општинских, градских и међуопштинских школских спортских тамичења.					
Образложење спровођења програмске активности	Сви послови везани за спровођење ове програмске активности реализовани су у складу са планираном динамиком и роковима. Објављено је обавештење упућено спортским организацијама за подношење апликација са програмима који се односе на школски и предшколски спорт. Комисија је након извршене оцене предложила суфинансирање 30 програма, а Секретаријат за омладину и спорт је припремио потребна решења и уговоре чиме су се и стекли услови за суфинансирање, односно реализацију програма у области предшколског и школског спорта. Од 30 програма до краја године је реализовано 28					
Циљ 1:	Унапређење предшколског и школског спорта					
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
	Назив: Број програма којима се реализују активности школског спорта					
	Коментар: Приликом израде програмског буџета за 2019.годину направљен је пропуст, односно у табелу нису унете вредности за индикаторе нити за базну годину, нити је унета циљана вредност за 2019.годину. Обзиром на то, сада није могуће коментарисати извршење у односу на циљану вредност, али је битно рећи да је за програме у области школског спорта Комисија предложила суфинансирање 30 програма од којих је до краја године реализовано 28.		2017			28
	Извор верификације:					
	Образложење одступања од циљне вредности:					
	Назив:					
	Коментар:					
	Извор верификације:					
	Образложење одступања од циљне вредности:					
Програмска активност:	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа				
Одговорно лице:	др Драган Перић	функција: директор Установе				
Опис програмске активности:	Програмска активност обезбеђује финансирање и обезбеђивање других услова за несметано функционисање Установе за Физичку културу С.Ц.Чаир (Установа се стара о спортским објектима и теренима у којима спортске организације са територије града реално реализују своје активности. Установа је правно лице које обавља делатности којима се обезбеђује остваривање права грађана, односно задовољавање потреба грађана и организација као и остваривање другог законом утврђеног интереса у области физичке културе.)					
Образложење спровођења програмске активности	У протеклом периоду сви постојећи спортски објекти и терени су били у функцији и на располагању спортским организацијама за реализацију програма.У хали "Чаир" Ниш од значајнијих спортских манифестација одржани су „Куп Радивоја Кораћа“, међународне рукометне утакмице Ж. Р. К. НАИСА и Р.К. ЖЕЛЕЗНИЧАР, међународни турнир у теквондоу, Златна кик рукавица, Европско првенство у кошарци за жене,пријатељска утакмица у фудзалу Србија-Бразил, међународна рукометна утакмица Србија-Египат, утакмице државног првенства у свим дворанским спортовима, итд. На комплексу базена је одржан „Светосавски бал на води“, међународни митинг „Свети Никола“, пливање за „Часни крст“. У хали Мирослав Антић су одржавана такмичења у борилачким спортовима а у хали Душан Радовић првенствене утакмице у кошарци и рукомету. У протеклој години Установа је радила и на занављању спортске и административне опреме неопходне за функционисање.					
Циљ 1:	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта					
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
	Назив:Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта					
	Коментар:					
	Извор верификације: евиденциони листови		2017	54	58	58
	Образложење одступања од циљне вредности:					
	Назив: Степен искоришћења капацитета установа					
	Коментар:					
	Извор верификације: евиденциони листови искоришћења објекта		2017	92%	96%	96%
	Образложење одступања од циљне вредности:					
	Назив:					
	Коментар:					
	Извор верификације:					
	Образложење одступања од циљне вредности:					
Програмска активност:	1301-0005	Спровођење омладинске политике				
Одговорно лице:	Саша Шагрић	функција: секретар Секретаријата				
Опис програмске активности:	Овом програмском активношћу услови за унапређивање друштвеног положаја младих и стварање повољног друштвеног амбијента за остваривање потреба					

	и интереса младих у свим друштвеним сферама, као и активније учешће младих у доношењу одлука и креирању омладинске политике. Овим програмом се обезбеђује финансијска подршка удружењима младих и удружењима за младе и остваривање програма превенције болести зависности.
Образложење спровођења програмске активности	<p>2019. године реализовано је 5 програмских активности, међу којима су и бројне традиционалне акције и активности као што су Наук није баук, Матурантски плес, размена средњошколаца из Невесиња и др. Осим наведених активности Канцеларија за младе поседује низ услуга које пружа, а којима укључује велики број младих. Све активности су спроведене у складу са Годишњим планом активности Канцеларије за младе Града Ниша, на које је Градоначелник дао сагласност бр. 754/2019-01 од 14.03.2019. године. Реализован је Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката за младе у 2019. години, који је расписан 10.06.2019. године. Укупан износ средстава издвојен за овај конкурс је 5.500.000 динара. Одлука о финансирању, односно суфинансирању пројеката донета је Решењем градоначелника број 2777/2019-01 од 19.07.2019. године. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката за младе у 2019. години расписан је за пројекте из тематских области у складу са циљевима наведеним у Стратегији за бригу о младима Града Ниша 2015–2020 и Локалном акционом плану за младе Града Ниша 2015–2020. На основу одлуке Комисије додељена су средства у укупном износу од 5.499.946,47 динара за финансирање 18 пројеката за младе. Осим наведених, реализовано је и 6 пројеката по Члану 27. Одлуке о младима, као и исплата Европског парламента младих Србије на основу Споразума о вансудском поравнању.</p> <p>Средствима у износу од 3.000.000 динара у оквиру активности Одсека за омладину финансиран је рад Омладинског савета Ниша и реализација програма и програмских активности 19 удружења, чланова Омладинског савета. Током 2019. године реализовано је педесетак програма и програмских активности Омладинског савета и његових чланова, међу којима су и бројне традиционалне акције и активности Савеза извиђача Ниша и његових одреда, активности Филмске омладине Ниша, Есперанто савеза, Културно уметничког друштва „Каменица“, Књижевне омладине Ниша, Савеза књижевника у отаџбини и расејању-огранак у Нишу, Музичке омладине Ниша, пријатеља деце Ниша.</p>

Циљ 1:	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности и активно партнерство града и удружења која се баве младима у спровођењу циљева локалног акционог плана за младе					
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 20XX.	Остварена вр. у 20XX.
	Назив: Број подржаних пројеката за младе					
	Коментар:					
	Извор верификације: Уговори о финансирању/суфинансирању омладинских пројеката и извештаји о реализацији пројеката		2017	21	35	35
	Образложење одступања од циљне вредности:					
	Назив:					
	Коментар:					
	Извор верификације:					
	Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2:	Континуирана едукација младих о болестима зависности и едукација младих из области безбедности и спречавања насиља, анимирање локалне заједнице и стварање мреже институција укључене у решавање проблема болести зависности и насиља					
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 20XX.	Остварена вр. у 20XX.
	Назив: број школа укључених у програме превенције насиља и болести зависности					
	Коментар:					
	Извор верификације: Радне листе и спискови ученика присутних на едукацијама		2017	0	19	19
	Образложење одступања од циљне вредности:					
	Назив: Број институција које се укључују у активности из превенције болести зависности и безбедности					
	Коментар:					
	Извор верификације: спискови учесника на манифестацијама, прес клипови и фотографије		2017	3	10	10
	Образложење одступања од циљне вредности:					
	Назив:					
	Коментар:					
	Извор верификације:					
	Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум: 10.3.2020. године

Одговорно лице: Саша Шаргић

Раздео:	4	ГРАДСКА УПРАВА
Корисник:	62010	ГРАДСКА УПРАВА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	15	Опште услуге локалне самоуправе				
Сектор:	Имовинско правни послови					
Одговорно лице:	Анђелија Стаменковић	функција:	Секретар			
Програмска активност:	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
Одговорно лице:	Анђелија Стаменковић	функција:	Секретар			
Опис програмске активности:	Услуге објављивања огласа, услуге вештачења, услуга израде Извештаја о затеченом стању објекта у поступку озакоњења објекта, услуге привременог заступника, услуге превоза преузетих ствари, шлеповане возила, манипулација стварима, ангажовање радне снаге и обезбеђење магацинског простора у ул. Јадранској бб-Тврђава					
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	У периоду од 01.01.2019. – 31.12.2019 године извршена су плаћања са позиције 290, економска класификација 423- Услуге по уговору, у укупном износу од 5.058.515,50 динара за услуге вештачења из економско финансијске области и области грађевинске струке, за услуге информисања, за израду пројеката изведеног стања објекта у поступку озакоњења објекта и за обезбеђење магацинског простора у ул.Јадранска бб – Нишка тврђава.					
Циљ 1:						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив:Функционисање управе			2018	1488000	10000000	5059000
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:Реализација уговора у току						
Програмска активност:	0001	Опште услуге локалне самоуправе				
Одговорно лице:	Анђелија Стаменковић	функција:	Секретар			
Опис програмске активности:	Геодетске услуге					
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	У периоду од 01.01.2019 – 31.12.2019 године извршена су плаћања са позиције 291, економска класификација 424- Специјализоване услуге, у укупном износу од 275.760,00 динара, и односе се на геодетске услуге.					
Циљ 1:						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Функционисање управе			2018	416000	5000000	276000
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:Реализација уговора у току						
Програмска активност:	0001	Опште услуге локалне самоуправе				
Одговорно лице:	Анђелија Стаменковић	функција:	Секретар			
Опис програмске активности:	Новчане казне и пенали по решењу судова (трошкови парничног поступка, трошкови извршења, судске таксе и камате)					
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	У периоду од 01.01.2019 – 31.12.2019 године извршена су плаћања са позиције 296, економска класификација 483- Новчане казне и пенали по решењу судова, у укупном износу од 218.604.424,84 динара за исплату досуђених парничних трошкова поступка, трошкова извршења, судских такси и камата. На исплате са ове позиције Секретаријат за имовинско правне послове нема утицаја обзиром да се ради о принудним наплатама које се спроводе преко Суда и Приватних извршитеља.					
Циљ 1:						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Функционисање управе			2018	89241000	230500000	89241000
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:	0001	Опште услуге локалне самоуправе				
Одговорно лице:	Анђелија Стаменковић	функција:	Секретар			

Опис програмске активности:		На основу члана 20. став3. Закона о враћању одузете имовине и обештећењу ("Сл. Гласник РС" БРОЈ 72/2011) прописано је да "Уроку из става 1. и 2. овог члана бивши власник који је ступио на место закуподавца, има право на закупнину али не може једнострано мењати висину закупнине и друге одредбе затеченог уговора о закупу."				
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:		У периоду од 01.01.2019 – 31.12.2019 године извршена су плаћања са позиције 297, економска класификација 485- Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, у укупном износу од 2.358.993,47 динара за исплату закупнине правним следбеницима, којима је на основу правоснажних решења Агенције за реституцију пословни простор враћен.				
Циљ 1:						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Функционисање управе			2018	279000	2500000	2359000
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: Нису поднети захтеви за исплату						
Датум: <u>11.03.2020. год</u>		Одговорно лице:		Анђелија Стаменковић		
Раздео:	4	Градска управа				
Корисник:	62010	Градска управа - Секретаријат за привреду				
Биланс извршења финансијског плана корисника:						
Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602	0602-0001	Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе/Функционисање локалне самоуправе и градских општина	600,000	600,000	183,698	30.6%
0602	0602-0011	Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе/Робне резерве	3,188,000	2,630,000	2,136,840	81.2%
УКУПНО:			3,788,000	3,230,000	2,320,538	71.8%
Програм:		0602	ПРОГРАМ 15 - Опште услуге локалне самоуправе			
Сектор:		Опште услуге јавне управе				
Одговорно лице:		Драган Карличић	функција:		Секретар	
Опис програма:		Штампање Статистичког годишњака, штампање налепница за категоризацију објеката, трошкови оглашавања и робне резерве. Правилником о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај ("Сл.гласник РС", бр. 83/2016 и 30/2017), предвиђена је обавеза Локалне самоуправе да за сваки категорисани објекат издаје налепнице. Обезбеђење услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин у Граду, на основу Одлуке о Градској управи Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 143/2016, 57/2017, 138/2017 и 63/2019). Сервис робних информација, чувања робе робних резерви, евалорација, односно надокнада за испарење нафтних деривата, ПДВ код продаје робе из робних резерви и обрачуна камате за позајмљену робу и за обезбеђење снабдевености и стабилности тржишта у граду за случај: ванредне ситуације, интервенције у случају наступања или непосредне опасности, наступања озбиљних поремећаја на тржишту и поремећаја у пословању привредних друштава, јавних предузећа и установа, које су од стратешке важности за функционисање Града Ниша као и ванредног или ратног стања.				
Образложење спровођења програма у години извештавања:		Спроведене активности у оквиру Програма: 1. Штампање Статистичког годишњака за 2017. годину 2. Штампање налепница за категоризацију објеката 3. Трошкови оглашавања 4. Робне резерве: § Сервис робних информација, § Складиштење робе робних резерви, § Евалорација, односно надокнада за испарење нафтних деривата, § ПДВ код продаје робе из робних резерви и обрачуна камате за позајмљену робу.				

Циљ 1:	Одрживо, управно и финансијско функционисање Града/Општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број остварених услуга градске/општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:						
Одговорно лице:		0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
Опис програмске активности:		Драган Карличић	функција:		Секретар	
Образложење спровођења програмске активности		Штампање Статистичког годишњака, штампање налепница за категоризацију објеката и трошкови оглашавања Правилником о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај ("Сл.гласник РС", бр. 83/2016 и 30/2017), предвиђена је обавеза Локалне самоуправе да за сваки категорисани објекат издаје налепнице. Обезбеђење услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин у Граду, на основу Одлуке о Градској управи Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 143/2016, 57/2017, 138/2017 и 63/2019). У поступку јавне набавке за штампање налепница за категоризацију објеката постигнута је, у односу на износ средстава планиран за ове намене, нижа цена. Образложење одступања од циљне вредности: Одсек за статистику и градске робне резерве континуирано прати и обрађује статистичке податке од интереса за Град и у годишњој динамици објављује Статистички годишњак Града Ниша (у даљем тексту СГН). У I кварталу 2019. године, након окончања поступка јавне набавке мале вредности за услугу штампања СГН-а за 2017. годину и извршене услуге штампања наведеног Годишњака од стране изабраног понуђача, дана 21.03.2019. године извршено је плаћање услуге штампања СГН-а за 2017. годину у износу од 177.650,00 динара. Статистички годишњак Града Ниша за 2018. годину ће бити тридесет четврта у континуитету објављена публикација ове врсте. Током 2019. године, припрема СГН-а за 2018. годину огледала се у прикупљању и обради статистичких података, конструисању табела и систематизовању података у табеле, изради графичких приказа, изради методолошких објашњења за приказане статистичке појаве, изради прелома књиге за штампу и целокупној контроли публикације обима 550 страна. Планирано је да се услуга штампања ове публикациј реализује у IV кварталу, након спроведене јавне набавке и избора најповољнијег понуђача – штампара.				
Циљ 1:	Функционисање управе					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
До краја 2019. године, због одласка у пензију службеника распоређеног на радно место Припрема и израда Статистичког годишњака и тематских статистичких публикација, као и непопуњавања истог другим извршиоцем адекватног образовања, због недовољног броја извршилаца на пословима статистике а истовремено у континуитету значајано повећаног обима ванредних статистичких послова по захтевима корисника статистичких података, израда СГН-а за 2018. годину није могла да буде финализирана до краја године, те поступак јавне набавке није започет у IV кварталу 2019. године већ у I кварталу 2020. године, тако да осим већ наведеног плаћања извршеног у I кварталу 2019. године за одштампан СГН за 2017. није било плаћања за услугу штампања СГН-а за 2018. годину.						
Програмска активност:						
Одговорно лице:		0602-0011	Робне резерве			
Опис програмске активности:		Драган Карличић	функција:		Секретар	
Образложење спровођења програмске активности		Закуп имовине и опреме, сервис робних информација, трошкови евапорације, порез и обавезне таксе, казне и пенали, робне резерве Сервис робних информација, чувања робе робних резерви, евапорација, односно надокнада за испарење нафтних деривата, ПДВ код продаје робе из робних резерви и обрачуна камате за позајмљену робу и за обезбеђење снабдевености и стабилности тржишта у граду за случај: ванредне ситуације, интервенције у случају наступања или непосредне опасности, наступања озбиљних поремећаја на тржишту и поремећаја у пословању привредних друштава, јавних предузећа и установа, које су од стратешке важности за функционисање Града Ниша као и ванредног или ратног стања. За градске робне резерве током 2019. године коришћена су планирана средства према предвиђеној пословној динамици: Средства са позиције Стални трошкови - складиштина и платни промет. Средства планирана за складишнину нису реализована у овом периоду, зато што Град				

	није имао обавезу да плаћа складиштење по закљученим уговорима о складиштењу. Трошкови платног промета и банкарских услуга су плаћени према промету средстава на подрачуно робних резерви; Средства са позиције Услуге по уговору - услуге сервиса робних информација су утрошена на годишњем нивоу, за услуге прибављања информације о ценама роба на тржишту за потребе градских робних резерви; Са позиције Специјализоване услуге - трошкови евапорације, средства за трошкове евапорације, односно надокнаду складиштару за испарења нафтних деривата, су пренета по извршеном обрачуно од стране складиштара ЈКП „МЕДИАНА“, у складу са уговором; Средства са позиције Порези, обавезне таксе, казне и пенали су утрошена за плаћање пореза на додату вредност за обрачунату камату у месечној динамици за позајмљену робу, корисницима позајмице на основу уговора и анекса уговора о позајмици робе из робних резерви.
--	---

Циљ 1:	Обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у складу са потребама града/општине и осигуране потребе града/општине у ванредним околностима и ванредно или ратног стања
---------------	---

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Усвојен годишњи план робних резерви и финансијски план за остваривање програма					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: Средства са позиције Робних резерви планирана за обезбеђење снабдевености и стабилности тржишта у граду за случај: ванредне ситуације, интервенције у случају наступања или непосредне опасности, наступања озбиљних поремећаја на тржишту и поремећаја у пословању привредних друштава, јавних предузећа и установа, које су од стратешке важности за функционисање Града Ниша као и ванредног или ратног стања, нису утрошена у 2019.године, јер није било потребе за интервенцијом из робних резерви.					

Датум: 10.03.2020.	Одговорно лице: Драган Карличић
---------------------------	--

Раздео:	4	Градска управа Града Ниша
Корисник:	62010	Градска управа Града Ниша (Секретаријат за планирање и изградњу)

Биланс извршења финансијског плана корисника:						
--	--	--	--	--	--	--

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	1,000,000	1,000,000	121,320	12.1%
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	1,000,000	1,000,000	121,320	12.1%
		УКУПНО:	1,000,000	1,000,000	121,320	12.1%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА						
-----------------------------	--	--	--	--	--	--

Програм:	15	Опште услуге локалне самоуправе
-----------------	-----------	--

Сектор:	6. Опште услуге јавне управе	
----------------	------------------------------	--

Одговорно лице:	Љубиша Јанић	функција: Начелник Градске управе Града Ниша
------------------------	--------------	---

Опис програма:	Оглашавање планских докумената у средствима информисања у складу са Законом о планирању и изградњи, а односи се на оглашавање планских докумената у току њихове израде на рани јавни увид и јавни увид, као и оглашавање извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину	
-----------------------	--	--

Образложење спровођења програма у години извештавања:	У складу са Одлуком о Градској управи Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 143/2016, 57/2017 138/2017 и 63/19), у Секретаријату за планирање и изградњу се, између осталог обављају и послови спровођења процедуре доношења планске документације, а оглашавање планских докумената и извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину у средствима јавног информисања је обавезан део наведене законске процедуре. Укупно је у 2019.години оглашено 17(седамнаест) планских докумената, а није било оглашавања извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину.	
--	---	--

Циљ 1:	Упознавање јавности (физичких и правних лица) са општим циљевима и сврхом израде плана, нацртима планских решења и извештајима о стратешкој процени утицаја плана на животну средину	
---------------	--	--

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број планских докумената и извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину који се оглашавају					
Коментар: Оглашавање планских докумената и извештаја о стратешкој процени врши се у складу са Законом о планирању и изградњи	број	2018.	27	30	17

Извор верификације:Закључак Комисије за планове Града Ниша					
Образложење одступања од циљне вредности:Остварено одступање од циљне вредности индикатора је последица мањег броја планских докумената за оглашавање. Такође, није било оглашавања извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину, као и да у једном делу другог и трећег квартала није било правног основа за услугу оглашавања.					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Игор Игић	функција: Секретар Секретаријата за планирање и изградњу
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата оглашавање планских докумената у средствима информисања у складу са Законом о планирању и изградњи. Сврха програмске активности огледа се у обезбеђивању услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса.	
Образложење спровођења програмске активности	Послови на оглашавању-објављивању планских докумената у 2019.години у средствима информисања, односе се на оглашавање планских докумената на рани јавни увид и јавни увид, а није било оглашавања Извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину. Градска управа Града Ниша, Секретаријат за планирање и изградњу, као носилац израде планских докумената,организовао је рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, ефектима планирања, као и јавни увид у нацрте планских решења, тако да је свако правно и физичко лице имало право да достави писану примедбу у односу на предложена решења.За реализацију наведене програмске активности обезбеђена су средства у износу од 1.000.000 динара, у складу са Одлуком о буџету Града Ниша за 2019.годину, а реализован је износ од 121.320 динара. Планирано је да се сваки плански документ оглашава појединачно, али је у већини случајева, из разлога економичности, једним огласом обухваћено више планских докумената.У другом кварталу 2019.године, престао је да важи Уговор о пружању услуга оглашавања-партија II, обзиром да је закључен на период до једне године, што је такође имало за последицу одступање извршења средстава опредељених у оквиру ове активности у односу на план.	

Циљ 1:	Упознавање јавности (физичких и правних лица) са општим циљевима и сврхом израде плана, нацртима планских решења и извештајима о стратешкој процени утицаја плана на животну средину				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број планских докумената и извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину који се оглашавају	број	2018.	27	30	17
Коментар:Оглашавање планских докумената и извештаја о стратешкој процени врши се у складу са Законом о планирању и изградњи					
Извор верификације:Закључак Комисије за планове Града Ниша					
Образложење одступања од циљне вредности:Остварено одступање од циљне вредности индикатора је последица мањег броја планских докумената и извештаја за оглашавање (није било оглашавања извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину), као и недостатак правног основа за наведену услугу оглашавања у једном делу другог и трећег квартала 2019.године					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум: 26.03.2020.

Одговорно лице: Игор Игић

Раздео:	4	Градска управа
Корисник:	62010	Градска управа -Секретаријат за локалну пореску администрацију

Биланс извршења финансијског плана корисника:						
Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2020	Извршење у 2019	Процент извршења у односу на текући буџет
0602	0602-0001	Опште услуге локалне самоуправе	10,500,000	12,000,000	7,100,162	59.2%
УКУПНО:			10,500,000	12,000,000	7,100,162	59.2%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	15	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:		
Одговорно лице:	Нина Илић	функција: Секретар секретаријата
Опис програма:	Израда и достава пореских решења	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У потпуности спроведен програм у 2019. години	

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Нина Илић	функција: Секретар секретаријата
Опис програмске активности:	Израда и достава пореских решења	
Образложење спровођења програмске активности	У потпуности спроведен програм у 2019. години	

Циљ 1: Израда и достава пореских решења пореским обвезницима

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 20XX.	Остварена вр. у 20XX.
Назив: Доношење пореских решења	Број решења	2019	90000	99000	105000
Коментар: У потпуности извршена штампа и уручење решења пореским обвезницима					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Услуге одржавања система локалне пореске администрације	Број пореских књижења у пореској години	2019	800000	1000000	864000
Коментар: Услуга извршена квалитетно					
Извор верификације: Функционисање програма без застоја					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум: __ 12.02.2020. _____

Одговорно лице: _____ Нина Илић _____



ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА																																					
7	5	1	6 2 0 1 0						1 7 6 2 0 5 4 1																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Врста посла			Јединствени број КБС													Седиште УТ							Надлежни директни														

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ГРАД НИШ

СЕДИШТЕ **НИКОЛЕ ПАШИЋА 24** МАТИЧНИ БРОЈ **17620541**

ПИБ **100232752** БРОЈ ПОДРАЧУНА

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

КОНСОЛИДОВАНИ

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

БИЛАНС СТАЊА

у периоду од **01.01.2019.** године до **31.12.2019.** године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
		АКТИВА				
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	67.645.710	75.974.922	8.287.862	67.687.060
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	67.572.000	75.825.678	8.211.605	67.614.073
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	42.435.402	48.876.592	6.635.369	42.241.223
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	41.095.121	46.918.833	6.027.107	40.891.726
1005	011200	Опрема	1.311.107	878.454	594.395	284.059
1006	011300	Остале некретнине и опрема	29.174	1.079.305	13.867	1.065.438
1007	012000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)				
1008	012100	Култивисана имовина				
1009	013000	ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)	279	280		280
1010	013100	Драгоцености	279	280		280
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	22.954.244	23.082.378	361.911	22.720.467
1012	014100	Земљиште	22.954.244	23.082.378	361.911	22.720.467
1013	014200	Подземна блага				
1014	014300	Шуме и воде				
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	1.506.075	2.274.121	333.869	1.940.252
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	1.456.553	2.197.946	326.370	1.871.576

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину	49.522	76.175	7.499	68.676
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	676.000	1.592.307	880.456	711.851
1019	016100	Нематеријална имовина	676.000	1.592.307	880.456	711.851
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	73.710	149.244	76.257	72.987
1021	021000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)	55.836	60.792	4.741	56.051
1022	021100	Робне резерве	52.099	52.099		52.099
1023	021200	Залихе производње	1.280	1.287		1.287
1024	021300	Роба за даљу продају	2.457	7.406	4.741	2.665
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)	17.874	88.452	71.516	16.936
1026	022100	Залихе ситног инвентара	3.863	70.628	67.638	2.990
1027	022200	Залихе потрошног материјала	14.011	17.824	3.878	13.946
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	7.164.297	12.739.238	5.313.968	7.425.270
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	1.760.979	1.811.289	483	1.810.806
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)	1.760.979	1.811.289	483	1.810.806
1031	111100	Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција				
1032	111200	Кредити осталим нивоима власти				
1033	111300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама	200	200		200
1034	111400	Кредити домаћим пословним банкама				
1035	111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама				
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	216.891			
1037	111700	Кредити домаћим невладиним организацијама				
1038	111800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима				
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	1.543.888	1.811.089	483	1.810.606
1040	112000	ДУГОРОЧНА СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)				
1041	112100	Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција				
1042	112200	Кредити страним владама				
1043	112300	Кредити међународним организацијама				
1044	112400	Кредити страним пословним банкама				
1045	112500	Кредити страним нефинансијским институцијама				
1046	112600	Кредити страним невладиним организацијама				
1047	112700	Стране акције и остали капитал				
1048	112800	Страни финансијски деривати				

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	4.112.965	5.209.695	950.136	4.259.559
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	330.124	300.111		300.111
1051	121100	Жиро и текући рачуни	289.681	274.256		274.256
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви	6.550	11.477		11.477
1053	121300	Благајна	123	67		67
1054	121400	Девизни рачун	32.699	13.954		13.954
1055	121500	Девизни акредитиви				
1056	121600	Девизналагајна				
1057	121700	Остала новчана средства	1.071	357		357
1058	121800	Племенити метали				
1059	121900	Хартије од вредности				
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	3.778.635	4.856.344	903.430	3.952.914
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	3.778.635	4.856.344	903.430	3.952.914
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)	4.206	53.240	46.706	6.534
1063	123100	Краткорочни кредити				
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	3.505	36.362	31.109	5.253
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји				
1066	123900	Остали краткорочни пласмани	701	16.878	15.597	1.281
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	1.290.353	5.718.254	4.363.349	1.354.905
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	1.290.353	5.718.254	4.363.349	1.354.905
1069	131100	Разграничени расходи до једне године	49.564	37.317	7.539	29.778
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	1.217.831	5.673.274	4.348.597	1.324.677
1071	131300	Остала активна временска разграничења	22.958	7.663	7.213	450
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	74.810.007	88.714.160	13.601.830	75.112.330
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	742.818	708.092		708.092

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
		ПАСИВА		
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)	6.689.632	6.165.328
1075	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)	1.402.500	1.141.027
1076	211000	ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)	1.320.452	1.141.027
1077	211100	Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузет акција		
1078	211200	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти		
1079	211300	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1080	211400	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака	1.320.363	1.141.027
1081	211500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1082	211600	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи		
1083	211700	Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1084	211800	Дугорочне обавезе по основу домаћих меница		
1085	211900	Дугорочне обавезе за финансијске лизинге	89	
1086	212000	СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)	82.048	
1087	212100	Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузет акција		
1088	212200	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада		
1089	212300	Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција	82.048	
1090	212400	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака		
1091	212500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора		
1093	213000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)		
1094	213100	Дугорочне обавезе по основу гаранција		
1095	214000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (1096)		
1096	214100	Обавезе по основу отплате главнице за финансијски лизинг		
1097	215000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (1098)		
1098	215100	Обавезе по основу отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
1099	220000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1100 + 1109 + 1116)		
1100	221000	КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1101 до 1108)		
1101	221100	Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузет акција		
1102	221200	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти		
1103	221300	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1104	221400	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1105	221500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1106	221600	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи		
1107	221700	Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1108	221800	Краткорочне обавезе по основу домаћих меница		
1109	222000	КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1110 до 1115)		
1110	222100	Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1111	222200	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада		
1112	222300	Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција		
1113	222400	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака		
1114	222500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора		
1115	222600	Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1116	223000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1117)		
1117	223100	Краткорочне обавезе по основу гаранција		
1118	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167)	96.472	123.410
1119	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)	69.288	84.134
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	51.581	61.832
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	4.724	5.858
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	9.138	11.570
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	3.358	4.253
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	487	621
1125	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)	943	945
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	941	943
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима	2	2
1128	232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима		
1129	232400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима		
1130	232500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима		
1131	233000	ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136)	298	2.625
1132	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода	272	2.414
1133	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе	26	211

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1134	233300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе		
1135	233400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе		
1136	233500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе		
1137	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)	10.258	13.759
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	7.178	9.503
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	3.078	4.256
1140	234300	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца	2	
1141	235000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146)	36	4.575
1142	235100	Обавезе по основу нето накнада у природи	36	4.575
1143	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у природи		
1144	235300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у природи		
1145	235400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у природи		
1146	235500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у природи		
1147	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)	5.966	6.600
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	4.029	5.335
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	338	308
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	1.122	662
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	445	273
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	32	22
1153	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)	9.683	10.772
1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања	45	26
1155	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања		
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	5.852	6.608
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	1.115	1.277
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	2.080	2.246
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	556	582
1160	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору	35	33

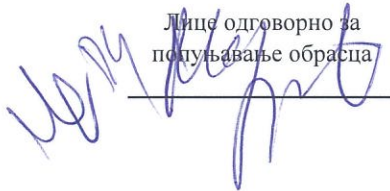
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1161	238000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1162 до 1166)		
1162	238100	Обавезе за нето исплаћени посланички додатак		
1163	238200	Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак		
1164	238300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за посланички додатак		
1165	238400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак		
1166	238500	Обавезе по основу доприноса за случај незапслености за посланички додатак		
1167	239000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1168 до 1172)		
1168	239100	Обавезе за нето исплаћени судијски додатак		
1169	239200	Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак		
1170	239300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак		
1171	239400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак		
1172	239500	Обавезе по основу доприноса за случај незапслености за судијски додатак		
1173	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179 + 1184 + 1189 + 1192)	191.395	313.980
1174	241000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1175 до 1178)	23	6.911
1175	241100	Обавезе по основу отплате домаћих камата	23	6.910
1176	241200	Обавезе по основу отплате страних камата		
1177	241300	Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама		
1178	241400	Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања		1
1179	242000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1180 до 1183)	142	59.559
1180	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима	142	58.494
1181	242200	Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима		
1182	242300	Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама		
1183	242400	Обавезе по основу субвенција приватним предузећима		1.065
1184	243000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188)	69.052	75.347
1185	243100	Обавезе по основу донација страним владама		
1186	243200	Обавезе по основу дотација међународним организацијама	429	429
1187	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти	68.623	71.076
1188	243400	Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања		3.842
1189	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)	115.022	161.799
1190	244100	Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета	115.022	161.799
1192	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)	7.156	10.364
1193	245100	Обавезе по основу дотација невладиним организацијама		
1194	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе, казне и камате	4.472	7.268
1195	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова	605	556
1196	245400	Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода		
1197	245500	Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа	2.079	2.540
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	954.604	846.572
1199	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)	1.291	22.784
1200	251100	Примљени аванси	1.235	465
1201	251200	Примљени депозити	56	22.319
1202	251300	Примљене кауције		
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	774.116	652.883
1204	252100	Добављачи у земљи	774.116	652.883
1205	252200	Добављачи у иностранству		
1206	253000	ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1207)		
1207	253100	Обавезе за издате чекове и обвезнице		
1208	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)	179.197	170.905
1209	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника	167.600	170.704
1210	254200	Остале обавезе буџета	10.728	
1211	254900	Остале обавезе из пословања	869	201
1212	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	4.044.661	3.740.339
1213	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	4.044.661	3.740.339
1214	291100	Разграничени приходи и примања	171	
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	52.715	74.082
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	589.454	438.824
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	3.402.321	3.227.433
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	68.120.375	68.947.002
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	68.157.040	68.737.443
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	68.157.040	68.737.443
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	67.571.978	67.614.073
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	73.733	72.987
1223	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита	1.402.412	1.141.027
1224	311400	Финансијска имовина	1.543.805	1.810.806
1225	311500	Извори новчаних средстава	2.394	2.270
1226	311600	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1227	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година	367.431	87.685
1228	311900	Остали сопствени извори	111	290.649
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	38.167	149.368
1230	321122	Мањак прихода и примања – дефицит		
1231	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	200.412	60.191
1232	321312	Дефицит из ранијих година	275.244	
		ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ		
1233		ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1235 + 1237 - 1236 - 1238)		
1234		НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1236 + 1238 - 1235 - 1237)		
1235	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1236	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ДУГОВНИ САЛДО		
1237	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1238	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ДУГОВНИ САЛДО		
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	74.810.007	75.112.330
1240	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	742.818	708.092

Датум, _____ . године

Лице одговорно за
подуњавање обрасца




Наредбодавац



Образац 2

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА																																					
7	5	2	6	2	0	1	0	1	7	6	2	0	5	4	1	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
Врста посла			Јединствени број КБС						Седиште УТ								Надлежни директни																				

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ГРАД НИШ

СЕДИШТЕ НИКОЛЕ ПАШИЋА 2 МАТИЧНИ БРОЈ 17620541

ПИБ 100232752 БРОЈ ПОДРАЧУНА _____

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

КОНСОЛИДОВАНИ

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106)	8.008.488	8.931.520
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	7.767.527	8.687.303
2003	710000	ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)	5.831.996	6.660.148
2004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)	4.205.196	4.787.825
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	4.205.196	4.787.825
2006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица		
2007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица		
2008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009)	140	37
2009	712100	Порез на фонд зарада	140	37
2010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)	1.257.128	1.533.451
2011	713100	Периодични порези на непокретности	1.055.029	1.208.580
2012	713200	Периодични порези на нето имовину		
2013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	20.593	36.886
2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	181.506	287.985
2015	713500	Други једнократни порези на имовину		
2016	713600	Други периодични порези на имовину		
2017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)	246.958	213.442
2018	714100	Општи порези на добра и услуге		
2019	714300	Добит фискалних монопола		
2020	714400	Порези на појединачне услуге		
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	246.958	213.442
2022	714600	Други порези на добра и услуге		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029)		
2024	715100	Царине и друге увозне дажбине		
2025	715200	Порези на извоз		
2026	715300	Добит извозних или увозних монопола		
2027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса		
2028	715500	Порези на продају или куповину девиза		
2029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције		
2030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)	122.574	125.393
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	122.574	125.393
2032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати		
2033	717000	АКЦИЗЕ (од 2034 до 2039)		
2034	717100	Акцизе на деривате нафте		
2035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине		
2036	717300	Акцизе на алкохолна пића		
2037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића		
2038	717500	Акциза на кафу		
2039	717600	Друге акцизе		
2040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046)		
2041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица		
2042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица		
2043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица		
2044	719400	Остали једнократни порези на имовину		
2045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници		
2046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица		
2047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 + 2053)		
2048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 2049 до 2052)		
2049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених		
2050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодаваца		
2051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица		
2052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати		
2053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2054 до 2056)		
2054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника		
2055	722200	Социјални доприноси послодаваца		
2056	722300	Импутирани социјални доприноси		
2057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)	1.006.935	942.891
2058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)	7.064	
2059	731100	Текуће донације од иностраних држава	7.064	
2060	731200	Капиталне донације од иностраних држава		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2061	732000	ДОПАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065)	2.839	32.490
2062	732100	Текуће донације од међународних организација	2.839	32.490
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација		
2064	732300	Текуће помоћи од ЕУ		
2065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ		
2066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)	997.032	910.401
2067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	951.136	847.892
2068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	45.896	62.509
2069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)	917.020	1.079.872
2070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)	192.111	226.531
2071	741100	Камате		
2072	741200	Дивиденде		
2073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација		
2074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања		
2075	741500	Закуп непроизведене имовине	192.111	226.531
2076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
2077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)	560.928	585.942
2078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	409.472	449.864
2079	742200	Таксе и накнаде	31.138	20.731
2080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	120.318	115.347
2081	742400	Импутирани приходи од продаје добара и услуга		
2082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088)	65.205	106.639
2083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела	87	
2084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе		
2085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	61.139	104.907
2086	743400	Приходи од пенала		
2087	743500	Приходи од одузете имовинске користи		
2088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	3.979	1.732
2089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)	4.467	2.459
2090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.967	2.459
2091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.500	
2092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)	94.309	158.301
2093	745100	Мешовити и неодређени приходи	94.309	158.301
2094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 2097)	7.303	4.258
2095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2096)	5.956	4.086
2096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	5.956	4.086
2097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2098)	1.347	172
2098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1.347	172
2099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2100)	159	134

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2101 + 2102)	159	134
2101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	134	3
2102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања	25	131
2103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2104)	4.114	
2104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2105)	4.114	
2105	791100	Приходи из буџета	4.114	
2106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124)	240.961	244.217
2107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112)	15.865	4.949
2108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109)	12.049	4.073
2109	811100	Примања од продаје непокретности	12.049	4.073
2110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2111)	84	
2111	812100	Примања од продаје покретне имовине	84	
2112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2113)	3.732	876
2113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	3.732	876
2114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2115 + 2117 + 2119)	83.755	206.444
2115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2116)	24.121	161.948
2116	821100	Примања од продаје робних резерви	24.121	161.948
2117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (2118)	13.145	14.980
2118	822100	Примања од продаје залиха производње	13.145	14.980
2119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2120)	46.489	29.516
2120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	46.489	29.516
2121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2122)		
2122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2123)		
2123	831100	Примања од продаје драгоцености		
2124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2125 + 2127 + 2129)	141.341	32.824
2125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2126)	141.341	32.824
2126	841100	Примања од продаје земљишта	141.341	32.824
2127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2128)		
2128	842100	Примања од продаје подземних блага		
2129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2130)		
2130	843100	Примања од продаје шума и вода		
2131		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)	7.816.818	8.562.045
2132	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	6.876.983	7.331.489
2133	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)	2.075.169	2.238.339
2134	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)	1.662.398	1.774.548
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.662.398	1.774.548
2136	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)	295.914	309.215
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	198.182	218.915

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	85.310	90.240
2139	412300	Допринос за незапосленост	12.422	60
2140	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)	50.420	43.429
2141	413100	Накнаде у натури	50.420	43.429
2142	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)	36.704	74.139
2143	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	6.113	1.922
2144	414200	Расходи за образовање деце запослених		
2145	414300	Отпремнине и помоћи	20.529	21.094
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	10.062	51.123
2147	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)	11.594	14.672
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	11.594	14.672
2149	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)	18.139	22.336
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	18.139	22.336
2151	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2152)		
2152	417100	Посланички додатак		
2153	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2154)		
2154	418100	Судијски додатак		
2155	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)	2.599.372	2.598.338
2156	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)	643.923	543.197
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	12.700	13.085
2158	421200	Енергетске услуге	516.954	442.955
2159	421300	Комуналне услуге	51.943	33.396
2160	421400	Услуге комуникација	31.370	25.164
2161	421500	Трошкови осигурања	8.178	8.207
2162	421600	Закуп имовине и опреме	20.192	19.076
2163	421900	Остали трошкови	2.586	1.314
2164	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)	12.680	23.955
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	9.539	17.500
2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	3.014	6.045
2167	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	72	144
2168	422400	Трошкови путовања ученика	42	130
2169	422900	Остали трошкови транспорта	13	136
2170	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)	556.983	661.543
2171	423100	Административне услуге	154	281
2172	423200	Компјутерске услуге	8.653	17.192
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	3.817	5.128
2174	423400	Услуге информисања	44.303	32.205
2175	423500	Стручне услуге	101.290	106.618
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	21.764	20.871
2177	423700	Репрезентација	4.479	6.215
2178	423900	Остале опште услуге	372.523	473.033
2179	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)	853.284	908.236
2180	424100	Пољопривредне услуге		2.040
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта	26.160	39.425
2182	424300	Медицинске услуге	13.394	11.479
2183	424400	Услуге одржавања аутопутева	45	99
2184	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	91	32

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2185	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	35.338	38.674
2186	424900	Остале специјализоване услуге	778.256	816.487
2187	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)	347.051	344.240
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	330.373	328.108
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	16.678	16.132
2190	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)	185.451	117.167
2191	426100	Административни материјал	13.877	16.359
2192	426200	Материјали за пољопривреду		
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	2.516	2.356
2194	426400	Материјали за саобраћај	13.264	14.548
2195	426500	Материјали за очување животне средине и науку	417	
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	7.420	8.525
2197	426700	Медицински и лабораторијски материјали	166	28
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	128.857	64.529
2199	426900	Материјали за посебне намене	18.934	10.822
2200	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (2201 + 2205 + 2207 + 2209 + 2213)		
2201	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 2202 до 2204)		
2202	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката		
2203	431200	Амортизација опреме		
2204	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме		
2205	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ОПРЕМЕ (од 2206)		
2206	432100	Амортизација култивисане опреме		
2207	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2208)		
2208	433100	Употреба драгоцености		
2209	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 2210 до 2212)		
2210	434100	Употреба земљишта		
2211	434200	Употреба подземног блага		
2212	434300	Употреба шума и вода		
2213	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (2214)		
2214	435100	Амортизација нематеријалне имовине		
2215	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2216 + 2226 + 2233 + 2235)	55.439	38.549
2216	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2217 до 2225)	52.309	37.457
2217	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности		
2218	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	377	
2219	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама		
2220	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	51.821	37.457
2221	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	111	
2222	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи		
2223	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате		
2224	441800	Отплата камата на домаће менице		
2225	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
2226	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2227 до 2232)		
2227	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту		
2228	442200	Отплата камата страним владама		
2229	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2230	442400	Отплата камата с страним пословним банкама		
2231	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима		
2232	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате		
2233	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2234)		
2234	443100	Отплата камата по гаранцијама		
2235	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2236 до 2238)	3.130	1.092
2236	444100	Негативне курсне разлике	2	1
2237	444200	Казне за кашњење	3.128	1.091
2238	444300	Остали пратећи трошкови задужевања		
2239	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)	126.048	123.134
2240	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)	88.167	85.141
2241	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	59.422	42.800
2242	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	28.745	42.341
2243	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2244 + 2245)		
2244	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама		
2245	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама		
2246	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2247 + 2248)		
2247	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама		
2248	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама		
2249	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА (2250 + 2251)	37.881	37.993
2250	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	37.881	37.993
2251	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима		
2252	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)	1.018.985	1.046.592
2253	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2254 + 2255)		
2254	461100	Текуће донације страним владама		
2255	461200	Капиталне донације страним владама		
2256	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2257 + 2258)	181	486
2257	462100	Текуће дотације међународним организацијама	181	486
2258	462200	Капиталне дотације међународним организацијама		
2259	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261)	854.478	837.247
2260	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	793.068	797.171
2261	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	61.410	40.076
2262	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264)	56.601	106.130
2263	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	56.601	102.726
2264	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања		3.404
2265	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)	107.725	102.729
2266	465100	Остале текуће дотације и трансфери	107.725	102.729
2267	465200	Остале капиталне дотације и трансфери		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2268	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)	371.876	358.938
2269	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2270 до 2272)		
2270	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима		
2271	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга		
2272	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање		
2273	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282)	371.876	358.938
2274	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	641	389
2275	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство		
2276	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	141.748	161.004
2277	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености		
2278	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		
2279	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	1.884	1.251
2280	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	18.406	20.629
2281	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	128.581	98.479
2282	472900	Остале накнаде из буџета	80.616	77.186
2283	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)	630.094	927.599
2284	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286)	381.075	489.026
2285	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	10.048	7.200
2286	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	371.027	481.826
2287	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290)	31.110	28.499
2288	482100	Остали порези	28.968	26.196
2289	482200	Обавезне таксе	1.829	2.207
2290	482300	Новчане казне, пенали и камате	313	96
2291	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)	157.102	301.332
2292	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	157.102	301.332
2293	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2294 + 2295)	2.109	
2294	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода	2.109	
2295	484200	Накнада штете од дивљачи		
2296	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297)	58.698	108.742
2297	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	58.698	108.742
2298	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2299)		
2299	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
2300	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)	939.835	1.230.556
2301	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)	686.025	876.234

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2302	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)	561.149	827.870
2303	511100	Куповина зграда и објеката	9.333	146.316
2304	511200	Изградња зграда и објеката	290.262	306.341
2305	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	185.548	303.512
2306	511400	Пројектно планирање	76.006	71.701
2307	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)	106.692	43.495
2308	512100	Опрема за саобраћај	6.726	3.642
2309	512200	Административна опрема	53.397	28.650
2310	512300	Опрема за пољопривреду		
2311	512400	Опрема за заштиту животне средине	16.938	1.326
2312	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	393	64
2313	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	12.111	4.925
2314	512700	Опрема за војску	110	
2315	512800	Опрема за јавну безбедност	16.708	4.143
2316	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	309	745
2317	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318)	6.633	125
2318	513100	Остале некретнине и опрема	6.633	125
2319	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2320)		
2320	514100	Култивисана имовина		
2321	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)	11.551	4.744
2322	515100	Нематеријална имовина	11.551	4.744
2323	520000	ЗАЛИХЕ (2324 + 2326 + 2330)	37.224	64.370
2324	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2325)		
2325	521100	Робне резерве		
2326	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2327 до 2329)		
2327	522100	Залихе материјала		
2328	522200	Залихе недовршене производње		
2329	522300	Залихе готових производа		
2330	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331)	37.224	64.370
2331	523100	Залихе робе за даљу продају	37.224	64.370
2332	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2333)		
2333	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2334)		
2334	531100	Драгоцености		
2335	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 2338 + 2340)	216.586	289.952
2336	541000	ЗЕМЉИШТЕ (2337)	216.586	289.952
2337	541100	Земљиште	216.586	289.952
2338	542000	РУДНА БОГАТСТВА (2339)		
2339	542100	Копови		
2340	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (2341 + 2342)		
2341	543100	Шуме		
2342	543200	Воде		
2343	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2344)		
2344	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2345)		
2345	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
		УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА		
2346		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131) > 0	191.670	369.475

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2347		Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001) > 0		
2348		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)	108.144	134.903
2349		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	4.196	1.218
2350		Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине		
2351		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	77.484	67.488
2352		Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита	26.464	
2353		Износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године		66.197
2354		ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2355 + 2356)	261.647	355.010
2355		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	191.647	173.010
2356		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине	70.000	182.000
2357	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2354) > 0 или (2348 - 2347 - 2354) > 0	38.167	149.368
2358	321122	МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ (2347 - 2348 + 2354) > 0		
2359		ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357)	38.167	149.368
2360		Део вишка прихода и примања наменски одређен за наредну годину	26.110	115.752
2361		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	12.057	33.616

Датум, _____ . године

Лице одговорно за
попуњавање обрасца

Наредбодавац



Образац 3

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА																																					
7	5	3	6	2	0	1	0	1	7	6	2	0	5	4	1	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Врста посла			Јединствени број КБС						Седиште УГ									Надлежни директни																			

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ГРАД НИШ

СЕДИШТЕ **НИКОЛЕ ПАШИЋА 2** МАТИЧНИ БРОЈ **17620541**

ПИБ **100232752** БРОЈ ПОДРАЧУНА _____

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
КОНСОЛИДОВАНИ

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА

у периоду од **01.01.2019.** до **31.12.2019.** године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3001		ПРИМАЊА (3002 + 3027)	267.426	244.217
3002	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020)	240.961	244.217
3003	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3004 + 3006 + 3008)	15.865	4.949
3004	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (3005)	12.049	4.073
3005	811100	Примања од продаје непокретности	12.049	4.073
3006	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (3007)	84	
3007	812100	Примања од продаје покретне имовине	84	
3008	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3009)	3.732	876
3009	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	3.732	876
3010	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (3011 + 3013 + 3015)	83.755	206.444
3011	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (3012)	24.121	161.948
3012	821100	Примања од продаје робних резерви	24.121	161.948
3013	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (3014)	13.145	14.980
3014	822100	Примања од продаје залиха производње	13.145	14.980
3015	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3016)	46.489	29.516
3016	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	46.489	29.516
3017	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3018)		
3018	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3019)		
3019	831100	Примања од продаје драгоцености		
3020	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (3021 + 3023 + 3025)	141.341	32.824

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3021	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (3022)		
			141.341	32.824
3022	841100	Примања од продаје земљишта	141.341	32.824
3023	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (3024)		
3024	842100	Примања од продаје подземних блага		
3025	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (3026)		
3026	843100	Примања од продаје шума и вода		
3027	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3028 + 3047)		
			26.465	
3028	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (3029 + 3039)		
			26.465	
3029	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 3030 до 3038)		
			26.465	
3030	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3031	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти		
3032	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи		
3033	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи		
			26.465	
3034	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи		
3035	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи		
3036	911700	Примања од домаћих финансијских деривата		
3037	911800	Примања од домаћих меница		
3038	911900	Исправка унутрашњег дуга		
3039	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 3040 до 3046)		
3040	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту		
3041	912200	Примања од задуживања од иностраних држава		
3042	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција		
3043	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака		
3044	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца		
3045	912600	Примања од иностраних финансијских деривата		
3046	912900	Исправка спољног дуга		
3047	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3048 + 3058)		
3048	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3049 до 3057)		
3049	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3050	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти		
3051	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама		
3052	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама		
3053	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3054	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи		
3055	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи		
3056	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи		
3057	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала		
3058	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3059 до 3066)		
3059	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција		
3060	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама		
3061	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама		
3062	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама		
3063	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама		
3064	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама		
3065	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала		
3066	922800	Примања од продаје стране валуте		
3067		ИЗДАЦИ (3068 + 3114)	1.201.482	1.585.566
3068	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)	939.835	1.230.556
3069	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)	686.025	876.234
3070	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074)	561.149	827.870
3071	511100	Куповина зграда и објеката	9.333	146.316
3072	511200	Изградња зграда и објеката	290.262	306.341
3073	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	185.548	303.512
3074	511400	Пројектно планирање	76.006	71.701
3075	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)	106.692	43.495
3076	512100	Опрема за саобраћај	6.726	3.642
3077	512200	Административна опрема	53.397	28.650
3078	512300	Опрема за пољопривреду		
3079	512400	Опрема за заштиту животне средине	16.938	1.326
3080	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	393	64
3081	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	12.111	4.925
3082	512700	Опрема за војску	110	
3083	512800	Опрема за јавну безбедност	16.708	4.143
3084	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	309	745
3085	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086)	6.633	125
3086	513100	Остале некретнине и опрема	6.633	125
3087	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (3088)		
3088	514100	Култивисана имовина		
3089	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090)	11.551	4.744
3090	515100	Нематеријална имовина	11.551	4.744
3091	520000	ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098)	37.224	64.370
3092	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (3093)		
3093	521100	Робне резерве		
3094	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 3095 до 3097)		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3095	522100	Залихе материјала		
3096	522200	Залихе недовршене производње		
3097	522300	Залихе готових производа		
3098	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3099)	37.224	64.370
3099	523100	Залихе робе за даљу продају	37.224	64.370
3100	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (3101)		
3101	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (3102)		
3102	531100	Драгоцености		
3103	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (3104 + 3106 + 3108)		
3104	541000	ЗЕМЉИШТЕ (3105)	216.586	289.952
3105	541100	Земљиште	216.586	289.952
3106	542000	РУДНА БОГАТСТВА (3107)		
3107	542100	Копови		
3108	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (3109 + 3110)		
3109	543100	Шуме		
3110	543200	Воде		
3111	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3112)		
3112	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3113)		
3113	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
3114	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3115 + 3140)	261.647	355.010
3115	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3116 + 3126 + 3134 + 3136 + 3138)	191.647	173.010
3116	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 3117 до 3125)	191.647	173.010
3117	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција		
3118	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти		
3119	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама		
3120	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	191.647	173.010
3121	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима		
3122	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи		
3123	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате		
3124	611800	Отплата домаћих меница		
3125	611900	Исправка унутрашњег дуга		
3126	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 3127 до 3133)		
3127	612100	Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту		
3128	612200	Отплата главнице страним владама		
3129	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама		
3130	612400	Отплата главнице страним пословним банкама		
3131	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима		
3132	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3133	612900	Исправка спољног дуга		
3134	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (3135)		
3135	613100	Отплата главнице по гаранцијама		
3136	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (3137)		
3137	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг		
3138	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (3139)		
3139	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
3140	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3141 + 3151 + 3160)	70.000	182.000
3141	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3142 до 3150)	70.000	182.000
3142	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3143	621200	Кредити осталим нивоима власти		
3144	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама		
3145	621400	Кредити домаћим пословним банкама		
3146	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама		
3147	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи		
3148	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи		
3149	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима		
3150	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	70.000	182.000
3151	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3152 до 3159)		
3152	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција		
3153	622200	Кредити страним владама		
3154	622300	Кредити међународним организацијама		
3155	622400	Кредити страним пословним банкама		
3156	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама		
3157	622600	Кредити страним невладиним организацијама		
3158	622700	Набавка страних акција и осталог капитала		
3159	622800	Куповина стране валуте		
3160	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3161)		
3161	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
3162		ВИШАК ПРИМАЊА (3001 – 3067)		
3163		МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001)	934.056	1.341.349

Датум, _____ године

[Својеручни потпис]

Лице одговорно за
попуњавање обрасца

[Својеручни потпис]



Наредбодавац

[Својеручни потпис]



Република Србија

ГРАД НИШ

ГРАДОНАЧЕЛНИК

бр 174-10/2019

19.06.2020

Образац 4 НИШ

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА																																					
7	5	4	6	2	0	1	0	1	7	6	2	0	5	4	1	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
Врста посла	Јединствени број КБС							Седиште УТ							Надлежни директни																						

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

ГРАД НИШСЕДИШТЕ НИКОЛЕ ПАШИЋА МАТИЧНИ БРОЈ 17620541ПИБ 100232752 БРОЈ ПОДРАЧУНА _____

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

КОНСОЛИДОВАНИ

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМАу периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4001		Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131)	8.034.953	8.931.520
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)	7.767.527	8.687.303
4003	710000	ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040)	5.831.996	6.660.148
4004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)	4.205.196	4.787.825
4005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	4.205.196	4.787.825
4006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица		
4007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица		
4008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009)	140	37
4009	712100	Порез на фонд зарада	140	37
4010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)	1.257.128	1.533.451
4011	713100	Периодични порези на непокретности	1.055.029	1.208.580
4012	713200	Периодични порези на нето имовину		
4013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	20.593	36.886
4014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	181.506	287.985
4015	713500	Други једнократни порези на имовину		
4016	713600	Други периодични порези на имовину		
4017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022)	246.958	213.442
4018	714100	Општи порези на добра и услуге		
4019	714300	Добит фискалних монопола		
4020	714400	Порези на појединачне услуге		
4021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	246.958	213.442
4022	714600	Други порези на добра и услуге		
4023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 4024 до 4029)		
4024	715100	Царине и друге увозне дажбине		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4025	715200	Порези на извоз		
4026	715300	Добит извозних или увозних монопола		
4027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса		
4028	715500	Порези на продају или куповину девиза		
4029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције		
4030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032)	122.574	125.393
4031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	122.574	125.393
4032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати		
4033	717000	АКЦИЗЕ (од 4034 до 4039)		
4034	717100	Акцизе на деривате нафте		
4035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине		
4036	717300	Акцизе на алкохолна пића		
4037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића		
4038	717500	Акцизе на кафу		
4039	717600	Друге акцизе		
4040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 4041 до 4046)		
4041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица		
4042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица		
4043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица		
4044	719400	Остали једнократни порези на имовину		
4045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници		
4046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица		
4047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4048 + 4053)		
4048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 4049 до 4052)		
4049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених		
4050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца		
4051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица		
4052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати		
4053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 4054 до 4056)		
4054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника		
4055	722200	Социјални доприноси на терет послодавца		
4056	722300	Импутирани социјални доприноси		
4057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066)	1.006.935	942.891
4058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (од 4059 + 4060)	7.064	
4059	731100	Текуће донације од иностраних држава	7.064	
4060	731200	Капиталне донације од иностраних држава		
4061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 4062 до 4065)	2.839	32.490
4062	732100	Текуће донације од међународних организација	2.839	32.490
4063	732200	Капиталне донације од међународних организација		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4064	732300	Текуће помоћи од ЕУ		
4065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ		
4066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 4068)	997.032	910.401
4067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	951.136	847.892
4068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	45.896	62.509
4069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)	917.020	1.079.872
4070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076)	192.111	226.531
4071	741100	Камате		
4072	741200	Дивиденде		
4073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација		
4074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања		
4075	741500	Закуп непроизведене имовине	192.111	226.531
4076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
4077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081)	560.928	585.942
4078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	409.472	449.864
4079	742200	Таксе и накнаде	31.138	20.731
4080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	120.318	115.347
4081	742400	Импутирани приходи од продаје добара и услуга		
4082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4083 до 4088)	65.205	106.639
4083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела	87	
4084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе		
4085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	61.139	104.907
4086	743400	Приходи од пенала		
4087	743500	Приходи од одузете имовинске користи		
4088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	3.979	1.732
4089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 + 4091)	4.467	2.459
4090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.967	2.459
4091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.500	
4092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093)	94.309	158.301
4093	745100	Мешовити и неодређени приходи	94.309	158.301
4094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4095 + 4097)	7.303	4.258
4095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4096)	5.956	4.086
4096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	5.956	4.086
4097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4098)	1.347	172
4098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1.347	172
4099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4100)	159	134
4100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4101 + 4102)	159	134
4101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	134	3

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања	25	131
4103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4104)	4.114	
4104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4105)	4.114	
4105	791100	Приходи из буџета	4.114	
4106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4107 + 4114 + 4121 + 4124)	240.961	244.217
4107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4108 + 4110 + 4112)	15.865	4.949
4108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4109)	12.049	4.073
4109	811100	Примања од продаје непокретности	12.049	4.073
4110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4111)	84	
4111	812100	Примања од продаје покретне имовине	84	
4112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4113)	3.732	876
4113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	3.732	876
4114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (4115 + 4117 + 4119)	83.755	206.444
4115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4116)	24.121	161.948
4116	821100	Примања од продаје робних резерви	24.121	161.948
4117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (4118)	13.145	14.980
4118	822100	Примања од продаје залиха производње	13.145	14.980
4119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4120)	46.489	29.516
4120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	46.489	29.516
4121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4122)		
4122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4123)		
4123	831100	Примања од продаје драгоцености		
4124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (4125 + 4127 + 4129)	141.341	32.824
4125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4126)	141.341	32.824
4126	841100	Примања од продаје земљишта	141.341	32.824
4127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (4128)		
4128	842100	Примања од продаје подземних блага		
4129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (4130)		
4130	843100	Примања од продаје шума и вода		
4131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4132 + 4151)	26.465	
4132	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4133 + 4143)	26.465	
4133	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 4134 до 4142)	26.465	
4134	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4135	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти		
4136	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи		
4137	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	26.465	
4138	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи		
4139	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи		
4140	911700	Примања од домаћих финансијских деривата		
4141	911800	Примања од домаћих меница		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4142	911900	Исправка унутрашњег дуга		
4143	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 4144 до 4150)		
4144	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту		
4145	912200	Примања од задуживања од иностраних држава		
4146	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција		
4147	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака		
4148	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца		
4149	912600	Примања од иностраних финансијских деривата		
4150	912900	Исправка спољног дуга		
4151	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4152 + 4162)		
4152	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4153 до 4161)		
4153	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4154	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти		
4155	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама		
4156	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама		
4157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама		
4158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи		
4159	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи		
4160	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи		
4161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала		
4162	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4163 до 4170)		
4163	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција		
4164	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама		
4165	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама		
4166	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама		
4167	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама		
4168	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама		
4169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала		
4170	922800	Примања од продаје стране валуте		
4171		НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386)	8.078.465	8.917.055
4172	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	6.876.983	7.331.489
4173	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)	2.075.169	2.238.339
4174	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)	1.662.398	1.774.548

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.662.398	1.774.548
4176	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)	295.914	309.215
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	198.182	218.915
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	85.310	90.240
4179	412300	Допринос за незапосленост	12.422	60
4180	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)	50.420	43.429
4181	413100	Накнаде у натури	50.420	43.429
4182	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)	36.704	74.139
4183	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	6.113	1.922
4184	414200	Расходи за образовање деце запослених		
4185	414300	Отпремнине и помоћи	20.529	21.094
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	10.062	51.123
4187	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)	11.594	14.672
4188	415100	Накнаде трошкова за запослене	11.594	14.672
4189	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)	18.139	22.336
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	18.139	22.336
4191	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4192)		
4192	417100	Посланички додатак		
4193	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (4194)		
4194	418100	Судијски додатак		
4195	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)	2.599.372	2.598.338
4196	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)	643.923	543.197
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	12.700	13.085
4198	421200	Енергетске услуге	516.954	442.955
4199	421300	Комуналне услуге	51.943	33.396
4200	421400	Услуге комуникација	31.370	25.164
4201	421500	Трошкови осигурања	8.178	8.207
4202	421600	Закуп имовине и опреме	20.192	19.076
4203	421900	Остали трошкови	2.586	1.314
4204	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)	12.680	23.955
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	9.539	17.500
4206	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	3.014	6.045
4207	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	72	144
4208	422400	Трошкови путовања ученика	42	130
4209	422900	Остали трошкови транспорта	13	136
4210	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)	556.983	661.543
4211	423100	Административне услуге	154	281
4212	423200	Компјутерске услуге	8.653	17.192
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	3.817	5.128
4214	423400	Услуге информисања	44.303	32.205
4215	423500	Стручне услуге	101.290	106.618
4216	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	21.764	20.871
4217	423700	Репрезентација	4.479	6.215
4218	423900	Остале опште услуге	372.523	473.033
4219	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)	853.284	908.236
4220	424100	Пољопривредне услуге		2.040
4221	424200	Услуге образовања, културе и спорта	26.160	39.425
4222	424300	Медицинске услуге	13.394	11.479
4223	424400	Услуге одржавања аутопутева	45	99

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4224	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	91	32
4225	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	35.338	38.674
4226	424900	Остале специјализоване услуге	778.256	816.487
4227	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈА ЛИ) (4228 + 4229)	347.051	344.240
4228	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	330.373	328.108
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	16.678	16.132
4230	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)	185.451	117.167
4231	426100	Административни материјал	13.877	16.359
4232	426200	Материјали за пољопривреду		
4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	2.516	2.356
4234	426400	Материјали за саобраћај	13.264	14.548
4235	426500	Материјали за очување животне средине и науку	417	
4236	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	7.420	8.525
4237	426700	Медицински и лабораторијски материјали	166	28
4238	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	128.857	64.529
4239	426900	Материјали за посебне намене	18.934	10.822
4240	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (4241 + 4245 + 4247 + 4249 + 4253)		
4241	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 4242 до 4244)		
4242	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката		
4243	431200	Амортизација опреме		
4244	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме		
4245	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (4246)		
4246	432100	Амортизација култивисане имовине		
4247	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4248)		
4248	433100	Употреба драгоцености		
4249	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 4250 до 4252)		
4250	434100	Употреба земљишта		
4251	434200	Употреба подземног блага		
4252	434300	Употреба шума и вода		
4253	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (4254)		
4254	435100	Амортизација нематеријалне имовине		
4255	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (4256 + 4266 + 4273 + 4275)	55.439	38.549
4256	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4257 до 4265)	52.309	37.457
4257	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности		
4258	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	377	
4259	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама		
4260	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	51.821	37.457
4261	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	111	
4262	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи		
4263	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате		
4264	441800	Отплата камата на домаће менице		
4265	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
4266	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4267 до 4272)		
4267	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту		
4268	442200	Отплата камата страним владама		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4269	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама		
4270	442400	Отплата камата страним пословним банкама		
4271	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима		
4272	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате		
4273	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (4274)		
4274	443100	Отплата камата по гаранцијама		
4275	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4276 до 4278)	3.130	1.092
4276	444100	Негативне курсне разлике	2	1
4277	444200	Казне за кашњење	3.128	1.091
4278	444300	Остали пратећи трошкови задуживања		
4279	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (4280 + 4283 + 4286 + 4289)	126.048	123.134
4280	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4281 + 4282)	88.167	85.141
4281	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	59.422	42.800
4282	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	28.745	42.341
4283	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4284 + 4285)		
4284	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама		
4285	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама		
4286	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4287 + 4288)		
4287	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама		
4288	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама		
4289	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (4290 + 4291)	37.881	37.993
4290	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	37.881	37.993
4291	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима		
4292	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)	1.018.985	1.046.592
4293	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4294 + 4295)		
4294	461100	Текуће донације страним владама		
4295	461200	Капиталне донације страним владама		
4296	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4297 + 4298)	181	486
4297	462100	Текуће дотације међународним организацијама	181	486
4298	462200	Капиталне дотације међународним организацијама		
4299	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4300 + 4301)	854.478	837.247
4300	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	793.068	797.171
4301	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	61.410	40.076
4302	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4303 + 4304)	56.601	106.130
4303	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	56.601	102.726
4304	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања		3.404
4305	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4306 + 4307)	107.725	102.729
4306	465100	Остале текуће дотације и трансфери	107.725	102.729
4307	465200	Остале капиталне дотације и трансфери		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4308	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309 + 4313)	371.876	358.938
4309	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 4310 до 4312)		
4310	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима		
4311	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга		
4312	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање		
4313	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4314 до 4322)	371.876	358.938
4314	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	641	389
4315	472200	Накнаде из буџета за породично одсуство		
4316	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	141.748	161.004
4317	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености		
4318	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		
4319	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	1.884	1.251
4320	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	18.406	20.629
4321	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	128.581	98.479
4322	472900	Остале накнаде из буџета	80.616	77.186
4323	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)	630.094	927.599
4324	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4325 + 4326)	381.075	489.026
4325	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	10.048	7.200
4326	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	371.027	481.826
4327	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 4328 до 4330)	31.110	28.499
4328	482100	Остали порези	28.968	26.196
4329	482200	Обавезне таксе	1.829	2.207
4330	482300	Новчане казне, пенали и камате	313	96
4331	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332)	157.102	301.332
4332	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	157.102	301.332
4333	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4334 + 4335)	2.109	
4334	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	2.109	
4335	484200	Накнада штете од дивљачи		
4336	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4337)	58.698	108.742
4337	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	58.698	108.742
4338	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4339)		
4339	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4340	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)	939.835	1.230.556
4341	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)	686.025	876.234

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4342	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346)	561.149	827.870
4343	511100	Куповина зграда и објеката	9.333	146.316
4344	511200	Изградња зграда и објеката	290.262	306.341
4345	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	185.548	303.512
4346	511400	Пројектно планирање	76.006	71.701
4347	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)	106.692	43.495
4348	512100	Опрема за саобраћај	6.726	3.642
4349	512200	Административна опрема	53.397	28.650
4350	512300	Опрема за пољопривреду		
4351	512400	Опрема за заштиту животне средине	16.938	1.326
4352	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	393	64
4353	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	12.111	4.925
4354	512700	Опрема за војску	110	
4355	512800	Опрема за јавну безбедност	16.708	4.143
4356	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	309	745
4357	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4358)	6.633	125
4358	513100	Остале некретнине и опрема	6.633	125
4359	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (4360)		
4360	514100	Култивисана имовина		
4361	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362)	11.551	4.744
4362	515100	Нематеријална имовина	11.551	4.744
4363	520000	ЗАЛИХЕ (4364 + 4366 + 4370)	37.224	64.370
4364	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4365)		
4365	521100	Робне резерве		
4366	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4367 до 4369)		
4367	522100	Залихе материјала		
4368	522200	Залихе недовршене производње		
4369	522300	Залихе готових производа		
4370	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4371)	37.224	64.370
4371	523100	Залихе робе за даљу продају	37.224	64.370
4372	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4373)		
4373	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4374)		
4374	531100	Драгоцености		
4375	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (4376 + 4378 + 4380)	216.586	289.952
4376	541000	ЗЕМЉИШТЕ (4377)	216.586	289.952
4377	541100	Земљиште	216.586	289.952
4378	542000	РУДНА БОГАТСТВА (4379)		
4379	542100	Копови		
4380	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (4381 + 4382)		
4381	543100	Шуме		
4382	543200	Воде		
4383	55000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4384)		
4384	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4385)		
4385	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4386	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4387 + 4412)	261.647	355.010
4387	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4388 + 4398 + 4406 + 4408 + 4410)	191.647	173.010

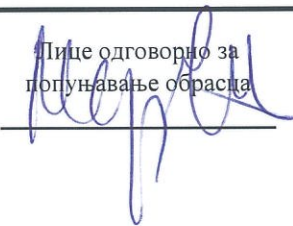
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4388	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4389 до 4397)	191.647	173.010
4389	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција		
4390	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти		
4391	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама		
4392	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	191.647	173.010
4393	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима		
4394	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи		
4395	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате		
4396	611800	Отплата домаћих меница		
4397	611900	Исправка унутрашњег дуга		
4398	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 4399 до 4405)		
4399	612100	Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту		
4400	612200	Отплата главнице страним владама		
4401	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама		
4402	612400	Отплата главнице страним пословним банкама		
4403	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима		
4404	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате		
4405	612900	Исправка спољног дуга		
4406	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (4407)		
4407	613100	Отплата главнице по гаранцијама		
4408	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (4409)		
4409	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг		
4410	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (4411)		
4411	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
4412	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4413 + 4423 + 4432)	70.000	182.000
4413	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4414 до 4422)	70.000	182.000
4414	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4415	621200	Кредити осталим нивоима власти		
4416	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама		
4417	621400	Кредити домаћим пословним банкама		
4418	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама		
4419	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи		
4420	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи		
4421	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима		
4422	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	70.000	182.000
4423	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4424 до 4431)		
4424	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција		
4425	622200	Кредити страним владама		
4426	622300	Кредити међународним организацијама		
4427	622400	Кредити страним пословним банкама		
4428	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама		
4429	622600	Кредити страним невладиним организацијама		
4430	622700	Набавка страних акција и осталог капитала		
4431	622800	Куповина стране валуте		


Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4432	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4433)		
4433	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4434		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4171) > 0		14.465
4435		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) > 0	43.512	
4436		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	380.033	330.124
4437		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)	8.035.002	8.933.590
4438		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000	49	2.070
4439		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)	8.084.911	8.963.603
4440		Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода		
4441		Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000	6.446	46.548
4442		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)	330.124	300.111

Датум, _____ . године

Лице одговорно за
попуњавање обрасца

Наредбодавац



Образац 5

ПОПУЉАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА																																					
7	5	6	2	0	1	0	1	7	6	2	0	5	4	1	Седиште		Надлежни																				
Јединствени број КБС																																					
УТ																																					
директни																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ГРАДНИШ

СЕДИШТЕ **НИКОЛЕ ПАШИЋА** МАТИЧНИ БРОЈ **17620541**

ПИБ **100232752** БРОЈ ПОДРАЧУНА _____

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
КОНСОЛИДОВАНИ

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

у периоду од **01.01.2019.** до **31.12.2019.** године

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета		ООСО	Из донација и помоћи	Из	
					Републике	Аутономне покрајине				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕ-ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)	10.991.185	8.931.520	909.838		7.710.169	3.629	34.322	273.562
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	10.162.532	8.687.303	909.838		7.510.448	3.629	34.322	229.066
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	7.584.964	6.660.148			6.660.148			
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	5.233.175	4.787.825			4.787.825			
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	5.233.175	4.787.825			4.787.825			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања							Из осталих извора	
				Укупно (од 6 до 11)	Републике		Аутономне покрајине	Општине / града		ООСО		Из донација и помоћи
					6	7		8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
5073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација										
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима пописа осигурања										
5075	741500	Закуп непроизведене имовине	436.524	226.531			226.531					
5076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима										
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	1.027.825	585.942			371.369			214.573		
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	545.354	449.864			315.032			134.832		
5079	742200	Таксе и накнаде	285.656	20.731			20.731					
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне негужинске јединице	196.815	115.347			35.606			79.741		
5081	742400	Импугнране продаје добара и услуга										
5082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)	94.000	106.639			106.491			148		
5083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела										
5084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе										
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	92.000	104.907			104.907					
5086	743400	Приходи од пенала										
5087	743500	Приходи од одузете имовинске корист										
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске корист	2.000	1.732			1.584			148		
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	9.270	2.459					575	1.884		
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	6.770	2.459					575	1.884		
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.500									
5092	745000	Мешовити и неосудређени ПРИХОДИ (5093)	134.292	158.301			145.909		694	1.698		
5093	745100	Мешовити и неосудређени приходи	134.292	158.301			145.909		694	1.698		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања							Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Републике	Аутономне покрајине		Општине/ града	ОСО	Из донација и помоћи	
						6	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)	6.700	4.258				3.498		760	
5095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)	6.500	4.086				3.498		588	
5096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	6.500	4.086				3.498		588	
5097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ	200	172						172	
5098	772100	ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098) Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	200	172						172	
5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)		134				131		3	
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)		134				131		3	
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		3						3	
5102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања		131				131			
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)	3.449								
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)	3.449								
5105	791100	Приходи из буџета	3.449								
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕ-ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	828.653	244.217			199.721			44.496	
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	264.000	4.949			4.949				
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	260.000	4.073			4.073				
5109	811100	Примања од продаје непокретности	260.000	4.073			4.073				
5110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)									
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине									
5112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5113)	4.000	876			876				
5113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	4.000	876			876				

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања							Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета			Из донација Е помоћи	Из		
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града			ООСО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5156	921400	Примања од отплате кредита домаћим пословним банкама									
5157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама									
5158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи									
5159	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи									
5160	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи									
5161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала									
5162	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5163 до 5170)									
5163	922100	Примања од продаје страних харџа од вредности, изузев акција									
5164	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама									
5165	922300	Примања од отплате кредита датих међународним институцијама									
5166	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама									
5167	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама									
5168	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним институцијама									
5169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала									
5170	922800	Примања од продаје стране валуте									
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	10.991.185	8.931.520	909.838		7.710.169	3.629	34.322	273.562	

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака							Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета			Из донација и помоћи	Из осталих извора		
					Републике	Аутономне покрајине	Општине/ града			ОСО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	10.868.729	8.562.045	104.727		8.099.513	1.198	36.257	320.350	
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	8.797.936	7.331.489	101.220		7.009.087	1.198	19.816	200.168	
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	2.443.081	2.238.339	49.139		2.074.572	1.112		113.516	
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	1.902.483	1.774.548	41.945		1.650.715			81.888	
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.902.483	1.774.548	41.945		1.650.715			81.888	
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	332.340	309.215	7.194		283.362			18.659	
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	232.746	218.915	5.033		198.088			15.794	
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	98.139	90.240	2.161		85.224			2.855	
5180	412300	Допринос за незапосленост	1.455	60			50			10	
5181	413000	НАКНАДЕ У ПРИРОДИ (5182)	56.216	43.429			40.049			3.380	
5182	413100	Накнаде у природи	56.216	43.429			40.049			3.380	
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	104.313	74.139			68.891	1.112		4.136	
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	6.285	1.922			274	1.112		536	
5185	414200	Расходи за образовање деце запослених									
5186	414300	Отпремине и помоћи	36.509	21.094			20.186			908	
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	61.519	51.123			48.431			2.692	
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	18.949	14.672			11.148			3.524	
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	18.949	14.672			11.148			3.524	
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	28.780	22.336			20.407			1.929	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака							Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета			Из донација и помоћи	Из		
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града			ООСО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5191	416100	Еграде запосленима и остали посебни расходи	28.780	22.336			20.407			1.929	
5192	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5193)									
5193	417100	Госларички додатак									
5194	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5195)									
5195	418100	Судијски додатак									
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	3.417.541	2.598.338	21.564		2.479.529	86	15.171	81.988	
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	743.758	543.197	272		526.125		37	16.763	
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	17.484	13.085	27		10.906		37	2.115	
5199	421200	Енергетске услуге	585.873	442.955			438.529			4.426	
5200	421300	Комуналне услуге	61.036	33.396			32.529			867	
5201	421400	Услуге комуникација	38.256	25.164	45		20.703			4.416	
5202	421500	Трошкови осигурања	11.728	8.207	200		6.459			1.548	
5203	421600	Закуп имовине и опреме	26.295	19.076			15.744			3.332	
5204	421900	Остали трошкови	3.086	1.314			1.255			59	
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	52.051	23.955	2.325		10.070		766	10.794	
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	29.982	17.500	1.875		5.664		239	9.722	
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	13.899	6.045	420		4.365		437	823	
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	222	144			1			143	
5209	422400	Трошкови путовања ученика	7.698	130			40		90		
5210	422900	Остали трошкови транспорта	250	136	30					106	
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	871.325	661.543	9.928		620.204		5.679	25.792	
5212	423100	Административне услуге	1.067	281			190			91	
5213	423200	Компјутерске услуге	44.648	17.192	455		15.578		1	1.158	
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	13.204	5.128	50		3.392		72	1.614	
5215	423400	Услуге информисања	69.702	32.205	1.246		27.596		474	2.889	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака							Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета			Из донација и помоћи	Из		
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града			ООСО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5216	423500	Стручне услуге	156.739	106.618	4.208		88.866		4.355	9.189	
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	29.489	20.871	1.540		17.674			1.657	
5218	423700	Репрезентација	8.735	6.215			3.232			2.983	
5219	423900	Остале опште услуге	547.741	473.033	2.429		463.676		7.7	6.211	
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	1.126.513	908.236	8.135		881.228	86	8.291	10.496	
5221	424100	Пољопривредне услуге	2.060	2.040			2.040				
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	60.512	39.425	7.444		19.330	86	7.136	5.429	
5223	424300	Медицинске услуге	19.422	11.479			11.385			94	
5224	424400	Услуге одржавања аутопутева	100	99						99	
5225	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних говршина	194	32						32	
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и годеетске услуге	100.738	38.674			38.423			251	
5227	424900	Остале специјализоване услуге	943.487	816.487	691		810.050		1.155	4.591	
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	443.988	344.240	40		336.571		2.9	7.410	
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	414.541	328.108			325.106		2.9	2.783	
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	29.447	16.132	40		11.465			4.627	
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	179.906	117.167	864		105.331		239	10.733	
5232	426100	Административни материјал	25.509	16.359	217		14.232		21	1.889	
5233	426200	Материјали за пољопривреду	176								
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	6.232	2.356			1.726			630	
5235	426400	Материјали за саобраћај	17.855	14.548	288		11.753		190	2.317	
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку									
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	10.859	8.525	152		7.089			1.284	
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	305	28			10			18	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апроприација	Износ извршених расхода и издатака							Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета			Из донација и поклона	Из		
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града			ООСО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	85.941	42.800			42.800				
5283	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	15.000	42.341	29.841		12.500				
5284	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5285 + 5286)									
5285	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама									
5286	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама									
5287	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5288 + 5289)									
5288	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама									
5289	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама									
5290	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)	39.100	37.993			37.993				
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	39.100	37.993			37.993				
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима									
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	1.313.651	1.046.592			1.045.480			1.112	
5294	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5295 + 5296)									
5295	461100	Текуће донације страним владама									
5296	461200	Капиталне донације страним владама									
5297	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 + 5299)	2.500	486			486				
5298	462100	Текуће донације међународним организацијама	2.500	486			486				
5299	462200	Капиталне донације међународним организацијама									
5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)	1.083.278	837.247			837.247				
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	1.012.518	797.171			797.171				

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						Из осталих извора		
				Укупно (од 6 до 11)	Републике		Аутономне покрајине		Општине / града		ООСО	Из донација и помочи
					6	7	8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
5302	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	70.760	40.076			40.076					
5303	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)	112.081	106.130			106.130					
5304	464100	Текуће догације организацијама обавезног социјалног осигурања	108.678	102.726			102.726					
5305	464200	Капиталне догације организацијама обавезног социјалног осигурања	3.403	3.404			3.404					
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)	115.792	102.729			101.617			1.112		
5307	465100	Остале текуће догације и трансфери	115.792	102.729			101.617			1.112		
5308	465200	Остале капиталне догације и трансфери										
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	479.015	358.938	676		353.242		4.645	375		
5310	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 5311 до 5313)										
5311	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима										
5312	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга										
5313	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за допринос за осигурање										
5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)	479.015	358.938	676		353.242		4.645	375		
5315	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	800	389			389					
5316	472200	Накнаде из буџета за породилско одеуство										
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	219.520	161.004			161.004					
5318	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености										
5319	472500	Старосне и породичне пензије из буџета										
5320	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	2.600	1.251			1.251					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака							Из осталих извора			
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета			Из дошлица и помени	Из	Из				
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града					ООСО	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	21.810	20.629			20.629							
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	126.170	98.479			98.479							
5323	472900	Остале накнаде из буџета	108.115	77.186	676		71.490		4.645	375				
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	957.287	927.599			924.437			3.162				
5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)	512.084	489.026			488.972			54				
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	7.200	7.200			7.200							
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	504.884	481.826			481.772			54				
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)	39.571	28.499			26.714			1.785				
5329	482100	Остали порези	33.731	26.196			25.039			1.157				
5330	482200	Обавезне таксе	5.251	2.207			1.675			532				
5331	482300	Новчане казне, пенали и камате	589	96						96				
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	307.986	301.332			300.009			1.323				
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	307.986	301.332			300.009			1.323				
5334	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)												
5335	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода												
5336	484200	Накнада штете од дивљачи												
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)	97.646	108.742			108.742							
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	97.646	108.742			108.742							

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака							Из осталих извора	
				Укупно (од 6 до 11)	Републике		Аутономне покрајине	Општине / града		ООСО		Из донација и помоћи
					6	7		8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
5339	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5340)										
5340	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана										
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	2.070.793	1.230.556	3.507		1.090.426		15.441	120.182		
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	1.706.494	876.234	3.507		780.480		15.441	75.806		
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	1.512.821	827.870			746.125		13.700	68.045		
5344	511100	Куповина зграда и објеката	167.200	146.316			146.316					
5345	511200	Изградња зграда и објеката	817.857	306.341			238.067		229	68.045		
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	410.542	303.512			290.477		13.035			
5347	511400	Пројектно планирање	117.222	71.701			71.265		436			
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	161.165	43.495	1.902		31.875		2.434	7.224		
5349	512100	Опрема за саобраћај	7.281	3.642			1.486			2.156		
5350	512200	Административна опрема	68.090	28.650	1.551		20.883		2.280	3.936		
5351	512300	Опрема за пољопривреду										
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине	17.031	1.326			1.326					
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	390	64			64					
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	13.023	4.925	351		3.228		214	1.132		
5355	512700	Опрема за војску										
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	52.500	4.143			4.143					
5357	512900	Опрема за провозноћу, моторна, непокретна и немоторна опрема	2.850	745			745					
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)	4.240	125			125					
5359	513100	Остале некретнине и опрема	4.240	125			125					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака							Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета		Из донација и помоћи		Из 11		
					Републике	Општине / града	ООСО	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5426	622200	Кредити страним владама									
5427	622300	Кредити међународним организацијама									
5428	622400	Кредити страним пословним банкама									
5429	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама									
5430	622600	Кредити страним невладиним организацијама									
5431	622700	Набавка страних акција и осталог капитала									
5432	622800	Куповина стране валуте									
5433	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5434)									
5434	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана									
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	11.242.889	8.917.055	104.727		8.454.523	1.198	36.257	320.350	

III. УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

Ознака ОП	Број конта	Опис	Планирани приходи и примања / расходи и издаци	Остварени приходи и примања / расходи и издаци						Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО	Из донација и помоћи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	10.991.185	8.931.520	909.838		7.710.169	3.629	34.322	273.562
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	10.868.729	8.562.045	104.727		8.099.513	1.198	36.257	320.350
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0	122.456	369.475	805.111		389.344		1.935	46.788
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0								
5440	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)								
5441	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)	374.160	355.010			355.010			
5442		ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0								
5443		МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0	374.160	355.010			355.010			
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0		14.465	805.111			2.431		
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0	251.704				744.354		1.935	46.788

Датум, _____ године

Лице одговорно за
порукавање обрачуна



