

**ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА НИША
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2021. ГОДИНЕ**

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Чланом 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) регулисано је: „локални орган управе, надлежан за финансије, обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисаће надлежни извршни орган локалне власти, а обавезно у року од 15 дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода“.

Укупни приходи и примања, заједно са пренетим неутрошеним средствима утврђени су чланом 5, а укупни расходи и издаци утврђени су чланом 6. Одлуке о буџету Града Ниша за 2021. годину („Службени лист Града Ниша“, број 114/2020 и 85/2021) у износу од 11.785.879.602 динара, а са решењима о промени апропријација у износу 11.861.458.094 динара.

У периоду јануар-септембар 2021. године приходи и примања буџета Града Ниша планирани су у износу од 7.937.095.532 динара, а остварени су у износу од 7.440.860.793 динара као и пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од 214.001.215 динара. Укупно остварење прихода у периоду јануар-септембар 2021. године је 7.654.862.008 динара, што је 96,44% у односу на деветомесечни план, односно 64,54% од годишњег плана.

III ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Приходи и примања буџета Града Ниша за период јануар-септембар 2021. године, изузимајући пренета неутрошена средства из ранијих година, остварени су у износу од 7.654.862.008 динара, што представља 96,44% у односу на план јануар-септембар 2021. године, односно 64,54% у односу на годишњи план.

Текући приходи буџета Града Ниша у периоду јануар-септембар 2021. године остварени су у износу од 7.358.696.546 динара, односно 97,59% од планираних 7.540.387.879 динара за овај период.

- Приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке остварени су у износу од 4.497.038.552 динара или 71,65% од годишњег плана, односно 97,71% од деветомесечног плана. Најобимнији је порез на зараде који је остварен у износу од 3.832.105.655 динара или 74,12% од годишњег плана, односно 97,55% од деветомесечног плана.

- Порези на имовину остварени су у износу од 1.307.458.746 динара, односно 97,56% од плана јануар-септембар 2021. године или 62,82% од годишњег плана. Најобимнији је порез на имовину 965.928.879 динара и порез на капиталне трансакције 304.135.051 динар.

- Порез на добра и услуге остварен је у укупном износу од 197.764.130 динара, што је 94,67% од деветомесечног плана, односно 59,59% од годишњег плана. Комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила остварена је у износу од 102.167.518 динара или 99,19% од деветомесечног плана; боравишна такса остварена је у износу од 13.854.660 динара, односно 98,41% од деветомесечног плана; накнада за заштиту и унапређење животне средине остварена је у износу од 65.079.703

динара, односно 97,69% од деветомесечног плана; накнада за постављање објеката, односно средстава за оглашавање и других објеката и средстава остварена је у износу од 14.496.634 динара, односно 76,30% од деветомесечног плана;

- Од комуналне таксе за истицање фирме остварено је 75.599.652 динара, тј. 50,40% од годишњег плана или 94,50% од деветомесечног плана.

- Приходи од трансфера од других нивоа власти остварени су у износу од 655.212.459 динара, што је 20,22% више од деветомесечног плана, односно 78,69% од годишњег плана и представљају ненаменске трансфере од Републике у износу од 475.498.161 динар, текуће наменске трансфере у ужем смислу у износу од 107.935.806 динара и капиталне наменске трансфере у ужем смислу у износу од 71.778.492 динара.

- Приходи од имовине остварени су у укупном износу од 219.299.618 динара, односно 69,17% од деветомесечног плана. Приход од накнаде за коришћење грађевинског земљишта остварен је у износу од 8.771.382 динара или 50,38% више од деветомесечног плана а допринос за уређивање грађевинског земљишта остварен је у износу од 208.181.754 динара или 66,95% од деветомесечног плана.

- Приходи од продаје добара и услуга остварени су у укупном износу од 277.588.360 динара, односно 90,11% од деветомесечног плана или 50,24% од годишњег плана и то:

Приходи од давања у закуп непокретности остварени су у износу од 95.374.312 динара односно 96,34% од деветомесечног плана или 59,61% од годишњег плана. Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова остварени су у износу од 897.665 динара. Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине остварена је у износу од 328.322 динара. Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколској установи остварен је у износу од 126.036.723 динара. Такса за озакоњење објеката остварена је у износу од 22.184.097 динара, а приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова остварени су у износу од 31.627.856 динара.

Приходи од новчаних казни и одузете имовинске користи остварени су у износу од 81.557.926 динара или 94,23% од деветомесечног плана.

Мешовити и неодређени приходи остварени су у износу од 46.342.662 динара што је 89,66% од деветомесечног плана или 40,37% од годишњег плана.

Примања од продаје нефинансијске имовине у периоду јануар-септембар 2021. године остварени су у износу од 82.164.247 динара, и то:

- Примања од продаје непокретности остварена су у износу од 3.274.112 динара, односно 6,19% од деветомесечног плана;

- Примања од продаје осталих основних средстава остварена су у износу од 82.168 динара, односно 6,44% од деветомесечног плана;

- Примања од продаје робних резерви остварена су у износу од 2.627.002 динара или 41,80% од деветомесечног плана;

- Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова остварена су у износу од 201.267 динара;

- Примања од продаје земљишта остварена су у износу од 75.958.698 динара, односно 62,15% од деветомесечног плана.

Контно	ПРИХОДИ	ОСТВАРЕЊЕ (01. 01.- 30. 9. 2020.)	ОСТВАРЕЊЕ (01. 01.- 30. 9. 2021.)	РАЗЛИКА (2021.-2020. ГОД.)
7	ПРИХОДИ	6.069.504.256	7.358.696.546	1.289.192.290
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	3.438.933.556	4.497.038.552	1.058.104.996
712	Порез на фонд зарада	20.600	6.031	-14.569
713	Порез на имовину	1.194.550.872	1.307.458.746	112.907.874
714	Порез на добра и услуге	126.422.435	197.764.130	71.341.695
716	Други порези	81.791.961	75.599.652	-6.192.309
732	Донације и помоћи од међународних организација	714.914	728.410	13.496
733	Трансфери од других нивоа власти	548.652.374	655.212.459	106.560.085
741	Приходи од имовине	359.256.506	219.299.618	-139.956.888
742	Приходи од продаје добара и услуга	190.341.769	277.588.360	87.246.591
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	67.358.336	81.557.926	14.199.590
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.637.985	100.000	-3.537.985
745	Мешовити и неодређени приходи	45.658.825	46.342.662	683.837
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	12.164.123	0	-12.164.123
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	236.510.742	82.164.247	-154.346.495
811	Примања од продаје непокретности	147.343.032	3.274.112	-144.068.920
812	Примања од продаје непокретности		21.000	21.000
813	Примања од продаје осталих основних средстава	633.220	82.168	-551.052
821	Примања од продаје залиха	3.064.391	2.627.002	-437.389
823	Примања од продаје робе за даљу продају	108.294	201.267	92.973
841	Примања од продаје природне имовине	85.361.805	75.958.698	-9.403.107
	УКУПНО (КЛАСА 7 И 8):	6.306.014.998	7.440.860.793	1.134.845.795

Преглед остварених прихода и примања са пренетим средствима из ранијих година по категоријама у односу на годишњи план и план јануар-септембар 2021. године

Класа	Категорија	Група	О П И С	План за 2021. годину	План јануар-септембар 2021. године	Остварење 01.01.-30.9.2021. године	% остварења (7:5)	% остварења (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I			ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	11.583.157.712	7.723.094.317	7.440.860.793	64,24	96,35
7			<i>Текући приходи</i>	<i>10.887.316.873</i>	<i>7.540.387.879</i>	<i>7.358.696.546</i>	<i>67,59</i>	<i>97,59</i>
	71		<i>Порези</i>	<i>8.839.153.000</i>	<i>6.231.635.000</i>	<i>6.077.867.111</i>	<i>68,76</i>	<i>97,53</i>
		711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке које плаћају физичка лица	6.276.000.000	4.602.592.000	4.497.038.552	71,65	97,71
		712	Порез на фонд зарада	0	0	6.031	0,00	0,00
		713	Порези на имовину	2.081.253.000	1.340.153.000	1.307.458.746	62,82	97,56
		714	Порез на добра и услуге	331.900.000	208.890.000	197.764.130	59,59	94,67
		716	Други порези	150.000.000	80.000.000	75.599.652	50,40	94,50
	73		<i>Донације, помоћи и трансфери</i>	<i>833.063.873</i>	<i>545.406.919</i>	<i>655.940.869</i>	<i>78,74</i>	<i>120,27</i>
		732	Донације и помоћи од међународних организација	383.153	383.153	728.410	190,11	190,11
		733	Трансфери од других нивоа власти	832.680.720	545.023.766	655.212.459	78,69	120,22
	74		<i>Други приходи</i>	<i>1.215.100.000</i>	<i>763.345.960</i>	<i>624.888.566</i>	<i>51,43</i>	<i>81,86</i>
		741	Приходи од имовине	435.400.000	317.061.960	219.299.618	50,37	69,17
		742	Приходи од продаје добара и услуга	552.500.000	308.043.000	277.588.360	50,24	90,11
		743	Новчане казне и одузета имовинска корист	112.250.000	86.555.000	81.557.926	72,66	94,23
		744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	150.000	0	100.000	66,67	0,00
		745	Мешовити и неодређени приходи	114.800.000	51.686.000	46.342.662	40,37	89,66
8			<i>Примања од продаје нефинансијске имовине</i>	<i>410.840.839</i>	<i>182.706.438</i>	<i>82.164.247</i>	<i>20,00</i>	<i>44,97</i>
	81		<i>Примања од продаје основних средстава</i>	<i>107.340.839</i>	<i>54.209.140</i>	<i>3.377.280</i>	<i>3,15</i>	<i>6,23</i>
		811	Примања од продаје непокретности	106.340.839	52.934.140	3.274.112	3,08	6,19
		812	Примања од продаје покретне имовине	0	0	21.000	0,00	0,00
		813	Примања од продаје осталих основних средстава	1.000.000	1.275.000	82.168	8,22	6,44
	82		<i>Примања од продаје залиха</i>	<i>3.500.000</i>	<i>6.284.000</i>	<i>2.828.269</i>	<i>80,81</i>	<i>45,01</i>
		821	Примања од продаје робних резерви	3.500.000	6.284.000	2.627.002	75,06	41,80
		823	Примања од продаје робе за даљу продају	0	0	201.267	0,00	0,00
	84		<i>Примања од продаје природне имовине</i>	<i>300.000.000</i>	<i>122.213.298</i>	<i>75.958.698</i>	<i>25,32</i>	<i>62,15</i>
		841	Примања од продаје земљишта	300.000.000	122.213.298	75.958.698	25,32	62,15
9			<i>Примања од задуживања и продаје финансијске имовине</i>	<i>285.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	91		<i>Примања од задуживања</i>	<i>285.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		911	Примања од домаћег задуживања	285.000.000	0	0	0,00	0,00
II			ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА	278.300.382	214.001.215	214.001.215	76,90	100,00
			УКУПНО I + II:	11.861.458.094	7.937.095.532	7.654.862.008	64,54	96,44

Екон. клас.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					
	Н А З И В	План за 2021. годину	План јануар-септембар 2021. године	Остварење 01.01.-30.9.2021. године	% остварења (5:3)	% остварења (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	10.887.316.873	7.540.387.879	7.358.696.546	67,59	97,59
711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке које плаћају физичка лица					
711110	Порез на зараде	5.170.000.000	3.928.156.000	3.832.105.655	74,12	97,55
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	646.000.000	405.000.000	403.403.977	62,45	99,61
711140	Порез на приходе од имовине	30.000.000	10.175.000	7.727.922	25,76	75,95
711190	Порез на друге приходе	430.000.000	259.261.000	253.800.998	59,02	97,89
	Укупно 711000	6.276.000.000	4.602.592.000	4.497.038.552	71,65	97,71
712000	Порез на фонд зарада	0	0	6.031	0,00	0,00
713000	Порези на имовину					
713120	Порез на имовину	1.568.253.000	988.598.000	965.928.879	61,59	97,71
713310	Порез на наслеђе и поклон	60.000.000	40.000.000	37.394.816	62,32	93,49
713420	Порез на капиталне трансакције	453.000.000	311.555.000	304.135.051	67,14	97,62
	Укупно 713000	2.081.253.000	1.340.153.000	1.307.458.746	62,82	97,56
714000	Порез на добра и услуге					
714513	Комунална такса за држање мотор. друм. и прикљ. возила	190.000.000	103.000.000	102.167.518	53,77	99,19
714540	Накнада за коришћење добара од општег интереса	2.000.000	6.190.000	442.296	22,11	7,15
714552	Боравишна такса	15.000.000	14.079.000	13.854.660	92,36	98,41
714553	Боравишна такса по решењу ЈЛС	2.900.000	0	1.723.319	59,42	0,00
714562	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	88.000.000	66.621.000	65.079.703	73,95	97,69
714564	Накнада за постављање објеката, односно средстава за оглашавање и других објеката и средстава	34.000.000	19.000.000	14.496.634	42,64	76,30
	Укупно 714000	331.900.000	208.890.000	197.764.130	59,59	94,67
716000	Други порези					
716110	Комунална такса на фирму	150.000.000	80.000.000	75.599.652	50,40	94,50
	Укупно 716000	150.000.000	80.000.000	75.599.652	50,40	94,50
732000	Донације и помоћи од међународних организација					
732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа гр.	383.153	383.153	728.410	190,11	190,11
	Укупно 732000	383.153	383.153	728.410	190,11	190,11
733000	Трансфери од других нивоа власти					
733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	633.998.000	475.500.000	475.498.161	75,00	100,00
733144	Текући наменски трансфер, у ужем смислу	117.904.228	60.523.766	107.935.806	91,55	178,34
733241	Капитални наменски трансфер, у ужем смислу	80.778.492	9.000.000	71.778.492	88,86	797,54
	Укупно 733000	832.680.720	545.023.766	655.212.459	78,69	120,22
741000	Приходи од имовине					
741141	Приходи буџета града од кам. на сред. КРТ-а укључена у депозит банака	0	0	857.484	0,00	0,00
741142	Приходи од кам. на средства корисника буџета гр.	0	0	181.022	0,00	0,00
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	300.000	283.860	701.976	233,99	247,30
741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање	100.000	11.000	62.310	62,31	566,45
741534	Накнаде за коришћење грађевинског земљишта	10.000.000	5.833.000	8.771.382	87,71	150,38
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	420.000.000	310.934.100	208.181.754	49,57	66,95
741542	Накнада за коришћење природног лековитог фактора	5.000.000	0	466.339	9,33	0,00
741596	Накнада за коришћења дрвета	0	0	77.351	0,00	0,00
	Укупно 741000	435.400.000	317.061.960	219.299.618	50,37	69,17
742000	Приходи од продаје добара и услуга					
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	0	0	295.489	0,00	0,00
742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист градова	0	0	541.342	0,00	0,00
742142	Приходи од давања у закуп непокр. у држ. својини које користе градови	160.000.000	99.000.000	95.374.312	59,61	96,34
742143	Приходи од закупнине за грађ. земљ. у корист нивоа градова	2.500.000	440.000	897.665	35,91	204,01
742144	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине	5.000.000	2.100.000	328.322	6,57	15,63
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама	189.000.000	130.000.000	126.036.723	66,69	96,95
742241	Градске административне таксе	0	0	50.400	0,00	0,00
742242	Такса за озакоњење објекта	135.000.000	34.000.000	22.184.097	16,43	65,25
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	1.000.000	320.000	252.154	25,22	78,80
742341	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова	60.000.000	42.183.000	31.627.856	52,71	74,98
	Укупно 742000	552.500.000	308.043.000	277.588.360	50,24	90,11

Екон. клас.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					
	Н А З И В	План за 2021. годину	План јануар-септембар 2021. године	Остварење 01.01.-30.9.2021. године	% остварења (5:3)	% остварења (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист					
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	102.000.000	77.924.000	75.969.646	74,48	97,49
743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	2.000.000	793.000	346.000	17,30	43,63
743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	8.000.000	7.252.000	5.147.648	64,35	70,98
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	250.000	586.000	94.632	37,85	16,15
	Укупно 743000	112.250.000	86.555.000	81.557.926	72,66	94,23
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица					
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа гр.	150.000	0	100.000	66,67	0,00
	Укупно 744000	150.000	0	100.000	66,67	0,00
745000	Мешовити и неодређени приходи					
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	95.000.000	40.500.000	38.789.732	40,83	95,78
745143	Део добити јавног предузећа и других облика организовања	10.000.000	1.010.000	0	0,00	0,00
745144	Закупнина за стан у градској својини	9.800.000	10.176.000	7.552.930	77,07	74,22
	Укупно 745000	114.800.000	51.686.000	46.342.662	40,37	89,66
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	410.840.839	182.706.438	82.164.247	20,00	44,97
811000	Примања од продаје непокретности					
811100	Примања од продаје непокретности	106.340.839	52.934.140	3.274.112	3,08	6,19
	Укупно 811000	106.340.839	52.934.140	3.274.112	3,08	6,19
812000	Примања од продаје покретне имовине					
812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	0	0	21.000	0,00	0,00
	Укупно 812000	0	0	21.000	0,00	0,00
813000	Примања од продаје осталих основних средстава					
813141	Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа градова	1.000.000	1.275.000	82.168	8,22	6,44
	Укупно 813000	1.000.000	1.275.000	82.168	8,22	6,44
821000	Примања од продаје робних резерви					
821140	Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова	3.500.000	6.284.000	2.627.002	75,06	41,80
	Укупно 821000	3.500.000	6.284.000	2.627.002	75,06	41,80
823000	Примања од продаје робе за даљу продају					
823141	Примања од продаје робе за даљу продају у корист	0	0	201.267	0,00	0,00
	Укупно 823000	0	0	201.267	0,00	0,00
841000	Примања од продаје земљишта					
841141	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	300.000.000	122.213.298	75.958.698	25,32	62,15
	Укупно 841000	300.000.000	122.213.298	75.958.698	25,32	62,15
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	285.000.000	0	0	0,00	0,00
911000	Примања од домаћег задуживања					
911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	285.000.000	0	0	0,00	0,00
	Укупно 911000	285.000.000	0	0	0,00	0,00
	УКУПНО:	11.583.157.712	7.723.094.317	7.440.860.793	64,24	96,35
	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА	278.300.382	214.001.215	214.001.215	76,90	100,00
	УКУПНО:	11.861.458.094	7.937.095.532	7.654.862.008	64,54	96,44

III РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

У периоду јануар-септембар 2021. године од укупно планираних расхода и издатака у износу од 7.937.095.532 динара извршено је 7.075.658.459 динара, односно 59,65% у односу на годишњи план, а 89,15% у односу на деветомесечни план.

У односу на извршење расхода и издатака у истом периоду 2020. године, расходи и издаци у периоду јануар-септембар 2021. године су већи за 683.304.021 динар.

Текући расходи су извршени у износу од 5.757.413.393 динара, односно 89,52% од планираног деветомесечног износа. У односу на исти период 2020. године већи су за 511.878.573 динара.

Издаци за нефинансијску имовину извршени су у износу од 1.075.780.057 динара, односно 85,61% од деветомесечног плана. У односу на исти период 2020. године већи су за 91.486.124 динара.

Највећи део ових издатака односи се на зграде и грађевинске објекте и то 693.063.857 динара, машине и опрему 17.739.033 динара, остала основна средства 1.191.879 динара и земљиште 363.785.288 динара.

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине извршени су у износу од 242.465.009 динара, односно 97,28% од деветомесечног плана, а већи су у односу на исти период 2020. године за 79.939.324 динара.

Град Ниш је у периоду јануар-септембар 2021. године финансирао потребе својих директних и индиректних корисника за намене које су утврђене Законом о локалној самоуправи, Законом о буџетском систему и другим законима, одлукама Скупштине града, решењима Градоначелника и другим актима којима је утврђено право за финансирање корисника буџета. Извршавањем буџета Града Ниша у овом периоду омогућено је несметано функционисање свих јавних институција чији је оснивач Град и реализовани су капитални и остали јавни пројекти у обиму који су дозвољавале објективне околности.

Класа	Категорија	Група	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА			
			О П И С	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2020. године	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2021. године	РАЗЛИКА (2021.-2020. ГОД.) (кол. 6 - кол. 5)
1	2	3	4	5	6	7
4			Текући расходи	5.245.534.820	5.757.413.393	511.878.573
	41		Расходи за запослене	1.666.796.595	1.706.744.934	39.948.339
		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.366.480.503	1.391.987.884	25.507.381
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	228.401.947	232.345.186	3.943.239
		413	Накнаде у натури	24.106.805	25.150.283	1.043.478
		414	Социјална давања запосленима	21.496.507	18.609.998	-2.886.509
		415	Накнаде трошкова за запослене	9.087.145	14.034.173	4.947.028
		416	Награде запосленима и остали посебни расходи	17.223.688	24.617.410	7.393.722
	42		Коришћење услуга и роба	1.582.899.559	2.336.524.027	753.624.468
		421	Стални трошкови	321.261.214	398.786.178	77.524.964
		422	Трошкови путовања	2.391.147	2.445.067	53.920
		423	Услуге по уговору	409.103.089	863.232.004	454.128.915
		424	Специјализоване услуге	539.872.454	659.391.416	119.518.962
		425	Текуће поправке и одржавање	229.886.375	329.534.403	99.648.028
		426	Материјал	80.385.280	83.134.959	2.749.679

Класа	Категорија	Група	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА			
			О П И С	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2020. године	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2021. године	РАЗЛИКА (2021.-2020. ГОД.) (кол. 6 - кол. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	43		Амортизација и употреба средстава за рад	0	0	0
		431	Амортизација некретнина и опреме	0	0	0
	44		Отплата камата и пратећи трошкови задужевања	30.092.787	23.732.625	-6.360.162
		441	Отплате домаћих камата	29.865.538	23.621.454	-6.244.084
		444	Пратећи трошкови задужевања	227.249	111.171	-116.078
	45		Субвенције	306.893.230	243.501.249	-63.391.981
		451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	305.828.272	243.501.249	-62.327.023
		454	Субвенције приватним предузећима	1.064.958	0	-1.064.958
	46		Донације, дотације и трансфери	691.441.634	680.779.057	-10.662.577
		462	Дотације међународним организацијама	1.692.639	0	-1.692.639
		463	Трансфери осталим нивоима власти	583.310.847	609.082.972	25.772.125
		464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	85.811.114	71.696.085	-14.115.029
		465	Остале дотације и трансфери	20.627.034	0	-20.627.034
	47		Социјално осигурање и социјална заштита	405.733.410	303.344.998	-102.388.412
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	405.733.410	303.344.998	-102.388.412
	48		Остали расходи	561.677.605	462.786.503	-98.891.102
		481	Дотације невладиним организацијама	360.001.869	230.394.752	-129.607.117
		482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	19.484.957	18.268.125	-1.216.832
		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	155.343.360	164.343.120	8.999.760
		485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	26.847.419	49.780.506	22.933.087
	49		Административни трансфери из буџета	0	0	0
		499	Средства резерве	0	0	0
5			Издаци за нефинансијску имовину	984.293.933	1.075.780.057	91.486.124
	51		Основна средства	907.980.723	711.791.185	-196.189.538
		511	Зграде и грађевински објекти	834.667.893	693.063.857	-141.604.036
		512	Машине и опрема	71.005.260	17.739.033	-53.266.227
		513	Остале некретнине и опрема	1.165.519	346.560	-818.959
		515	Нематеријална имовина	1.142.051	641.735	-500.316
	52		Залихе	82.137	203.584	121.447
		521	Робне резерве	0	0	0
		523	Залихе робе за даљу продају	82.137	203.584	121.447
	54		Природна имовина	76.231.073	363.785.288	287.554.215
		541	Земљиште	76.231.073	363.785.288	287.554.215
6			Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	162.525.685	242.465.009	79.939.324
	61		Отплата главнице	162.465.685	162.465.009	-676
		611	Отплата главнице домаћим кредиторима	162.465.685	162.465.009	-676
	62		Набавка финансијске имовине	60.000	80.000.000	79.940.000
		621	Набавка домаће финансијске имовине	60.000	80.000.000	79.940.000
			УКУПНО:	6.392.354.438	7.075.658.459	683.304.021

Преглед извршених расхода и издатака по категоријама у односу на годишњи план и план јануар-септембар 2021. године

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ							
Класа	Категорија	О П И С	План за 2021. годину	План јануар-септембар 2021. године	Извршење 01. 01. -30. 9. 2021. године	% извршња (6:4)	% извршња (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
4		Текући расходи	9.150.431.799	6.431.286.981	5.757.413.393	62,92	89,52
	41	Расходи за запослене	2.441.257.000	1.791.501.650	1.706.744.934	69,91	95,27
	42	Коришћење услуга и роба	3.920.325.531	2.685.728.331	2.336.524.027	59,60	87,00
	43	Амортизација и употреба средстава за рад	2.000	2.000	0	0,00	0,00
	44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	33.425.000	28.075.000	23.732.625	71,00	84,53
	45	Субвенције	301.854.000	249.972.000	243.501.249	80,67	97,41
	46	Донације, дотације и трансфери	1.113.684.354	738.158.000	680.779.057	61,13	92,23
	47	Социјално осигурање и социјална заштита	588.901.000	374.763.000	303.344.998	51,51	80,94
	48	Остали расходи	689.495.000	563.087.000	462.786.503	67,12	82,19
	49	Административни трансфери из буџета	61.487.914	0	0	0,00	0,00
5		Издаци за нефинансијску имовину	2.131.371.295	1.256.558.551	1.075.780.057	50,47	85,61
	51	Основна средства	1.655.686.295	918.538.551	711.791.185	42,99	77,49
	52	Залихе	685.000	520.000	203.584	29,72	39,15
	54	Природна имовина	475.000.000	337.500.000	363.785.288	76,59	107,79
6		Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	579.655.000	249.250.000	242.465.009	41,83	97,28
	61	Отплата главнице	483.100.000	169.250.000	162.465.009	33,63	95,99
	62	Набавка финансијске имовине	96.555.000	80.000.000	80.000.000	82,85	100,00
		УКУПНО:	11.861.458.094	7.937.095.532	7.075.658.459	59,65	89,15

Преглед извршених расхода и издатака према економској класификацији у односу на годишњи план и план јануар-септембар 2021. године

Класа	Категорија	Група	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ					
			О П И С	План за 2021. годину	План јануар-септембар 2021. године	Извршење 01. 01. -30. 9. 2021. године	% извршња (7:5)	% извршња (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4			Текући расходи	9.150.431.799	6.431.286.981	5.757.413.393	62,92	89,52
	41		<i>Расходи за запослене</i>	<i>2.441.257.000</i>	<i>1.791.501.650</i>	<i>1.706.744.934</i>	<i>69,91</i>	<i>95,27</i>
		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.951.057.000	1.431.552.750	1.391.987.884	71,35	97,24
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	324.868.000	238.864.400	232.345.186	71,52	97,27
		413	Накнаде у натури	45.303.000	34.883.500	25.150.283	55,52	72,10
		414	Социјална давања запосленима	51.989.000	33.213.000	18.609.998	35,80	56,03
		415	Накнаде трошкова за запослене	25.436.000	19.271.000	14.034.173	55,17	72,83
		416	Награде запосленима и остали посебни расходи	42.604.000	33.717.000	24.617.410	57,78	73,01
	42		<i>Користићење услуга и роба</i>	<i>3.920.325.531</i>	<i>2.685.728.331</i>	<i>2.336.524.027</i>	<i>59,60</i>	<i>87,00</i>
		421	Стални трошкови	574.982.000	439.714.000	398.786.178	69,36	90,69
		422	Трошкови путовања	14.772.950	12.401.250	2.445.067	16,55	19,72
		423	Услуге по уговору	1.522.215.865	998.080.365	863.232.004	56,71	86,49
		424	Специјализоване услуге	1.211.990.048	748.413.048	659.391.416	54,41	88,11
		425	Текуће поправке и одржавање	453.192.320	377.429.320	329.534.403	72,71	87,31
		426	Материјал	143.172.348	109.690.348	83.134.959	58,07	75,79
	43		<i>Амортизација и употреба средстава за рад</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		431	Амортизација некретнина и опреме	2.000	2.000	0	0,00	0,00
	44		<i>Отплата камата и пратећи трошкови задуживања</i>	<i>33.425.000</i>	<i>28.075.000</i>	<i>23.732.625</i>	<i>71,00</i>	<i>84,53</i>
		441	Отплате домаћих камата	31.605.000	26.215.000	23.621.454	74,74	90,11
		444	Пратећи трошкови задуживања	1.820.000	1.860.000	111.171	6,11	5,98
	45		<i>Субвенције</i>	<i>301.854.000</i>	<i>249.972.000</i>	<i>243.501.249</i>	<i>80,67</i>	<i>97,41</i>
		451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	286.854.000	249.972.000	243.501.249	84,89	97,41
		454	Субвенције приватним предузећима	15.000.000	0	0	0,00	0,00
	46		<i>Донације, дотације и трансфери</i>	<i>1.113.684.354</i>	<i>738.158.000</i>	<i>680.779.057</i>	<i>61,13</i>	<i>92,23</i>
		462	Дотације међународним организацијама	2.100.000	100.000	0	0,00	0,00
		463	Трансфери осталим нивоима власти	1.011.874.354	636.555.000	609.082.972	60,19	95,68
		464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	99.610.000	76.403.000	71.696.085	71,98	93,84
		465	Остале дотације и трансфери	100.000	25.100.000	0	0,00	0,00
	47		<i>Социјално осигурање и социјална заштита</i>	<i>588.901.000</i>	<i>374.763.000</i>	<i>303.344.998</i>	<i>51,51</i>	<i>80,94</i>
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	588.901.000	374.763.000	303.344.998	51,51	80,94
	48		<i>Остали расходи</i>	<i>689.495.000</i>	<i>563.087.000</i>	<i>462.786.503</i>	<i>67,12</i>	<i>82,19</i>
		481	Дотације невладиним организацијама	329.628.000	246.310.000	230.394.752	69,90	93,54
		482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	34.893.000	24.977.000	18.268.125	52,35	73,14
		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	215.524.000	215.970.000	164.343.120	76,25	76,10
		485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	109.450.000	75.830.000	49.780.506	45,48	65,65
	49		<i>Административни трансфери из буџета</i>	<i>61.487.914</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		499	Средства резерве	61.487.914	0	0	0,00	0,00

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ								
Класа	Категорија	Група	О П И С	План за 2021. годину	План јануар-септембар 2021. године	Извршење 01. 01. -30. 9. 2021. године	% извршња (7:5)	% извршња (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5			Издаци за нефинансијку имовину	2.131.371.295	1.256.558.551	1.075.780.057	50,47	85,61
	51		<i>Основна средства</i>	1.655.686.295	918.538.551	711.791.185	42,99	77,49
		511	Зграде и грађевински објекти	1.403.173.123	803.053.871	693.063.857	49,39	86,30
		512	Машине и опрема	102.686.680	66.723.680	17.739.033	17,27	26,59
		513	Остале некретнине и опрема	93.688.492	44.591.000	346.560	0,37	0,78
		515	Нематеријална имовина	56.138.000	4.170.000	641.735	1,14	15,39
	52		<i>Залихе</i>	685.000	520.000	203.584	29,72	39,15
		521	Робне резерве	85.000	0	0	0,00	0,00
		523	Залихе робе за даљу продају	600.000	520.000	203.584	33,93	39,15
	54		<i>Природна имовина</i>	475.000.000	337.500.000	363.785.288	76,59	107,79
		541	Земљиште	475.000.000	337.500.000	363.785.288	76,59	107,79
6			Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	579.655.000	249.250.000	242.465.009	41,83	97,28
	61		<i>Отплата главнице</i>	483.100.000	169.250.000	162.465.009	33,63	95,99
		611	Отплата главнице домаћим кредиторима	483.100.000	169.250.000	162.465.009	33,63	95,99
	62		<i>Набавка финансијске имовине</i>	96.555.000	80.000.000	80.000.000	82,85	100,00
		621	Набавка домаће финансијске имовине	96.555.000	80.000.000	80.000.000	82,85	100,00
УКУПНО:				11.861.458.094	7.937.095.532	7.075.658.459	59,65	89,15

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План јануар-септембар 2021. године	Извршење 01.01.- 30. 9. 2021. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1.01	2101				СКУПШТИНА ГРАДА НИША					
		2101-0001	III			СКУПШТИНА ГРАДА НИША					
						ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
						Функционисање Скупштине					
						Извршни и законодавни органи					
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.675.000	2.756.750	2.280.940	62,07	82,74
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	612.000	459.000	379.777	62,06	82,74
				3	413	Накнаде у природи	1.000	1.000	0	0,00	0,00
				4	414	Социјална давања запосленима	471.000	360.000	0	0,00	0,00
				5	415	Накнаде трошкова за запослене	90.000	69.000	32.858	36,51	47,62
				6	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000	200.000	71.191	35,60	35,60
				7	421	Стални трошкови	1.000	1.000	0	0,00	0,00
				8	422	Трошкови путовања	590.000	430.000	6.880	1,17	1,60
				9	423	Услуге по уговору	70.779.000	46.370.000	41.279.159	58,32	89,02
				10	481	Дотације невладиним организацијама	8.163.000	6.120.000	5.417.528	66,37	88,52
						Ова апропријација намењена је за финансирање редовног рада политичких странака у складу са законом					
				11	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	60.000	45.000	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 111:					
				01		Општи приходи и примања буџета	84.642.000	56.811.750	49.468.333	58,44	87,07
						Функција 111:	84.642.000	56.811.750	49.468.333	58,44	87,07
						Извори финансирања за Програмску активност 2101-0001:					
				01		Општи приходи и примања буџета	84.642.000	56.811.750	49.468.333	58,44	87,07
						Свега за Програмску активност 2101-0001:	84.642.000	56.811.750	49.468.333	58,44	87,07
						Извори финансирања за Програм 16:					
				01		Општи приходи и примања буџета	84.642.000	56.811.750	49.468.333	58,44	87,07
						Свега за Програм 16:	84.642.000	56.811.750	49.468.333	58,44	87,07
						Извори финансирања за главу 1.1:					
				01		Општи приходи и примања буџета	84.642.000	56.811.750	49.468.333	58,44	87,07
						Свега за Главу 1.1:	84.642.000	56.811.750	49.468.333	58,44	87,07
						Извори финансирања за Раздео 1:					
				01		Општи приходи и примања буџета	84.642.000	56.811.750	49.468.333	58,44	87,07
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1:	84.642.000	56.811.750	49.468.333	58,44	87,07
2	2.01	2101				ГРАДОНАЧЕЛНИК					
		2101-0002	III			ГРАДОНАЧЕЛНИК					
						ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
						Функционисање извршних органа					
						Извршни и законодавни органи					
				12	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.352.000	5.276.000	5.163.050	70,23	97,86
				13	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.226.000	894.000	860.181	70,16	96,22
				14	414	Социјална давања запосленима	40.000	40.000	0	0,00	0,00
				15	415	Накнаде трошкова за запослене	86.000	64.000	62.100	72,21	97,03
				16	422	Трошкови путовања	630.000	530.000	41.857	6,64	7,90
				17	423	Услуге по уговору	15.982.000	9.194.000	4.647.260	29,08	50,55
						Извори финансирања за функцију 111:					
				01		Општи приходи и примања буџета	25.316.000	15.998.000	10.774.448	42,56	67,35
						Функција 111:	25.316.000	15.998.000	10.774.448	42,56	67,35
						Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:					
				01		Општи приходи и примања буџета	25.316.000	15.998.000	10.774.448	42,56	67,35
						Свега за Програмску активност 2101-0002:	25.316.000	15.998.000	10.774.448	42,56	67,35
						Извори финансирања за Програм 16:					
				01		Општи приходи и примања буџета	25.316.000	15.998.000	10.774.448	42,56	67,35
						Свега за Програм 16:	25.316.000	15.998.000	10.774.448	42,56	67,35
						Извори финансирања за главу 2.1:					
				01		Општи приходи и примања буџета	25.316.000	15.998.000	10.774.448	42,56	67,35
						Свега за Главу 2.1:	25.316.000	15.998.000	10.774.448	42,56	67,35
2.02		0602				БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА					
		0602-0006	130			ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
						Инспекцијски послови					
						Опште услуге					
				18	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.505.000	4.030.000	3.868.096	70,27	95,98
				19	412	Социјални доприноси на терет послодавца	917.000	672.000	644.038	70,23	95,84
				20	414	Социјална давања запосленима	170.000	170.000	0	0,00	0,00
				21	415	Накнаде трошкова за запослене	130.000	70.000	69.139	53,18	98,77
				22	422	Трошкови путовања	135.000	135.000	0	0,00	0,00
				23	423	Услуге по уговору	225.000	163.000	0	0,00	0,00
				24	426	Материјал	100.000	100.000	99.840	99,84	99,84
						Извори финансирања за функцију 130:					
				01		Општи приходи и примања буџета	7.182.000	5.340.000	4.681.113	65,18	87,66
						Функција 130:	7.182.000	5.340.000	4.681.113	65,18	87,66

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План јануар-септембар 2021. године	Извршење 01.01.- 30. 9. 2021. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0006:					
				01		Општи приходи и примања буџета	7.182.000	5.340.000	4.681.113	65,18	87,66
						Свега за Програмску активност 0602-0006:	7.182.000	5.340.000	4.681.113	65,18	87,66
						Извори финансирања за Програм 15:					
				01		Општи приходи и примања буџета	7.182.000	5.340.000	4.681.113	65,18	87,66
						Свега за Програм 15:	7.182.000	5.340.000	4.681.113	65,18	87,66
						Извори финансирања за главу 2.2:					
				01		Општи приходи и примања буџета	7.182.000	5.340.000	4.681.113	65,18	87,66
						Свега за Главу 2.2:	7.182.000	5.340.000	4.681.113	65,18	87,66
2.03		0602				СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ОРГАНА И СЛУЖБИ ГРАДА					
		0602-0001				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
			130			Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
						Опште услуге					
				25	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.345.000	2.159.000	2.034.549	60,82	94,24
				26	412	Социјални доприноси на терет послодавца	556.000	359.000	338.753	60,93	94,36
				27	413	Накнаде у природи	2.000	2.000	0	0,00	0,00
				28	414	Социјална давања запосленима	36.000	36.000	0	0,00	0,00
				29	415	Накнаде трошкова за запослене	56.000	33.000	26.180	46,75	79,33
				30	422	Трошкови путовања	40.000	26.000	15.488	38,72	59,57
				31	423	Услуге по уговору	80.000	46.000	39.800	49,75	86,52
						Извори финансирања за функцију 130:					
				01		Општи приходи и примања буџета	4.115.000	2.661.000	2.454.770	59,65	92,25
						Функција 130:	4.115.000	2.661.000	2.454.770	59,65	92,25
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:					
				01		Општи приходи и примања буџета	4.115.000	2.661.000	2.454.770	59,65	92,25
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	4.115.000	2.661.000	2.454.770	59,65	92,25
						Извори финансирања за Програм 15:					
				01		Општи приходи и примања буџета	4.115.000	2.661.000	2.454.770	59,65	92,25
						Свега за Програм 15:	4.115.000	2.661.000	2.454.770	59,65	92,25
						Извори финансирања за главу 2.3:					
				01		Општи приходи и примања буџета	4.115.000	2.661.000	2.454.770	59,65	92,25
						Свега за Главу 2.3:	4.115.000	2.661.000	2.454.770	59,65	92,25
						Извори финансирања за Раздео 2:					
				01		Општи приходи и примања буџета	36.613.000	23.999.000	17.910.331	48,92	74,63
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2:	36.613.000	23.999.000	17.910.331	48,92	74,63
3						ГРАДСКО ВЕЋЕ					
	3.01					ГРАДСКО ВЕЋЕ					
		2101				ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		2101-0002				Функционисање извршних органа					
			III			Извршни и законодавни органи					
				32	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.088.000	7.844.000	7.131.110	70,69	90,91
				33	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.680.000	1.310.000	1.187.330	70,67	90,64
				34	413	Накнаде у природи	10.000	10.000	0	0,00	0,00
				35	414	Социјална давања запосленима	250.000	246.000	0	0,00	0,00
				36	415	Накнаде трошкова за запослене	155.000	126.000	94.506	60,97	75,00
				37	422	Трошкови путовања	500.000	490.000	38.373	7,67	7,83
				38	423	Услуге по уговору	3.300.000	2.776.000	1.622.784	49,18	58,46
				39	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	150.000	150.000	75.239	50,16	50,16
						Извори финансирања за функцију III:					
				01		Општи приходи и примања буџета	16.133.000	12.952.000	10.149.342	62,91	78,36
						Функција III:	16.133.000	12.952.000	10.149.342	62,91	78,36
						Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:					
				01		Општи приходи и примања буџета	16.133.000	12.952.000	10.149.342	62,91	78,36
						Свега за Програмску активност 2101-0002:	16.133.000	12.952.000	10.149.342	62,91	78,36
						Извори финансирања за Програм 16:					
				01		Општи приходи и примања буџета	16.133.000	12.952.000	10.149.342	62,91	78,36
						Свега за Програм 16:	16.133.000	12.952.000	10.149.342	62,91	78,36
						Извори финансирања за главу 3.01:					
				01		Општи приходи и примања буџета	16.133.000	12.952.000	10.149.342	62,91	78,36
						Свега за Главу 3.01:	16.133.000	12.952.000	10.149.342	62,91	78,36
						Извори финансирања за Раздео 3:					
				01		Општи приходи и примања буџета	16.133.000	12.952.000	10.149.342	62,91	78,36
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3:	16.133.000	12.952.000	10.149.342	62,91	78,36
4						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОРГАНЕ ГРАДА И ГРАЂАНСКА СТАЊА					
	4.01					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОРГАНЕ ГРАДА И ГРАЂАНСКА СТАЊА					
		0602				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина					

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План јануар-септембар 2021. године	Извршење 01.01.- 30. 9. 2021. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			130			Опште услуге					
				40	413	Накнаде у натури	1.750.000	1.400.000	1.151.256	65,79	82,23
				41	414	Социјална давања запосленима	3.849.000	2.882.000	1.607.867	41,77	55,79
				42	415	Накнаде трошкова за запослене	1.620.000	1.010.000	533.625	32,94	52,83
				43	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.600.000	1.600.000	783.318	30,13	48,96
				44	421	Стални трошкови	16.340.000	8.300.000	4.158.567	25,45	50,10
				45	422	Трошкови путовања	600.000	1.603.000	195.520	32,59	12,20
				46	423	Услуге по уговору	38.570.000	29.500.000	21.825.409	56,59	73,98
				47	424	Специјализоване услуге	1.060.000	667.000	386.341	36,45	57,92
				47а	425	Текуће поправке и одржавање	2.029.000	1.000.000	0	0,00	0,00
				48	426	Материјал	8.639.000	6.345.000	4.861.067	56,27	76,61
				48а	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000	239.000	63.112	12,62	26,41
				48б	511	Зграде и грађевински објекти	1.000.000	0	0	0,00	0,00
				48в	512	Машине и опрема	11.325.000	5.000.000	0	0,00	0,00
				48г	515	Нематеријална имовина	49.000.000	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 130:					
					01	Општи приходи и примања буџета	138.882.000	59.546.000	35.566.082	25,61	59,73
						Функција 130:	138.882.000	59.546.000	35.566.082	25,61	59,73
			411			Општи економски и комерцијални послови					
				48д	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	600.000	600.000	597.341	99,56	99,56
						Извори финансирања за функцију 411:					
					01	Општи приходи и примања буџета	600.000	600.000	597.341	99,56	99,56
						Функција 411:	600.000	600.000	597.341	99,56	99,56
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:					
					01	Општи приходи и примања буџета	139.482.000	60.146.000	36.163.423	25,93	60,13
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	139.482.000	60.146.000	36.163.423	25,93	60,13
						Извори финансирања за Програм 15:					
					01	Општи приходи и примања буџета	139.482.000	60.146.000	36.163.423	25,93	60,13
						Свега за Програм 15:	139.482.000	60.146.000	36.163.423	25,93	60,13
						Извори финансирања за Главу 4.01:					
					01	Општи приходи и примања буџета	139.482.000	60.146.000	36.163.423	25,93	60,13
						Свега за Главу 4.01:	139.482.000	60.146.000	36.163.423	25,93	60,13
						Извори финансирања за Раздео 4:					
					01	Општи приходи и примања буџета	139.482.000	60.146.000	36.163.423	25,93	60,13
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4:	139.482.000	60.146.000	36.163.423	25,93	60,13
5	5.01	0602				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ					
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ					
						ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ					
						САМОУПРАВЕ					
		0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
			130			Опште услуге					
				49	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	674.712.000	471.164.000	471.222.333	69,84	100,01
				50	412	Социјални доприноси на терет послодавца	112.345.000	78.556.000	78.545.517	69,91	99,99
				51	413	Накнаде у натури	8.600.000	6.450.000	2.148.309	24,98	33,31
				52	414	Социјална давања запосленима	25.162.000	12.875.000	9.013.034	35,82	70,00
				53	415	Накнаде трошкова за запослене	11.000.000	9.000.000	7.443.467	67,67	82,71
				54	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	11.500.000	8.625.000	5.354.500	46,56	62,08
				55	421	Стални трошкови	47.800.000	24.500.000	23.474.738	49,11	95,82
				56	423	Услуге по уговору	22.200.000	17.000.000	12.303.607	55,42	72,37
				57	424	Специјализоване услуге	4.000.000	4.000.000	1.540.806	38,52	38,52
				58	426	Материјал	100.000	100.000	17.875	17,88	17,88
				59	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	26.150.000	17.550.000	16.208.568	61,98	92,36
				60	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000	1.000.000	267.950	26,80	26,80
				61	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000	500.000	275.600	55,12	55,12
						Извори финансирања за функцију 130:					
					01	Општи приходи и примања буџета	945.069.000	651.320.000	627.816.304	66,43	96,39
						Функција 130:	945.069.000	651.320.000	627.816.304	66,43	96,39
			180			Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти					
				62	463	Трансфери осталим нивоима власти Ова апропријација намењена је за: - финансирање текућег пословања и програмских активности градских општина	243.404.354	167.000.000	166.599.993	68,45	99,76
						- наменске трансфере нивоу општина	210.000.000	167.000.000	166.599.993	79,33	99,76
						- остале дотације и трансфери	33.404.354	0	0	0,00	0,00
				63	465	Остале дотације и трансфери	0	25.000.000	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 180:					
					01	Општи приходи и примања буџета	243.404.354	192.000.000	166.599.993	68,45	86,77
						Функција 180:	243.404.354	192.000.000	166.599.993	68,45	86,77
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:					
					01	Општи приходи и примања буџета	1.188.473.354	843.320.000	794.416.297	66,84	94,20
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	1.188.473.354	843.320.000	794.416.297	66,84	94,20
		0602-0003				Сервисирање јавног дуга					
			170			Трансакције јавног дуга					
				64	441	Отплата домаћих камата	31.605.000	26.215.000	23.621.454	74,74	90,11

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План јануар-септембар 2021. године	Извршење 01.01.- 30. 9. 2021. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				65	444	- део средстава ове апропријације је из извора 01	31.005.000	25.615.000	23.621.454	76,19	92,22
						- део средстава ове апропријације је из извора 10	600.000	600.000	0	0,00	0,00
						Пратећи трошкова задуживања	1.500.000	1.500.000	50.938	3,40	3,40
						- део средстава ове апропријације је из извора 01	1.100.000	1.100.000	50.938	4,63	4,63
						- део средстава ове апропријације је из извора 10	400.000	400.000	0	0,00	0,00
				66	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	483.100.000	169.250.000	162.465.009	33,63	95,99
						- део средстава ове апропријације је из извора 01	199.100.000	169.250.000	162.465.009	81,60	95,99
						- део средстава ове апропријације је из извора 10	284.000.000	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 170:					
					01	Општи приходи и примања буџета	231.205.000	195.965.000	186.137.401	80,51	94,99
					10	Примања од домаћих задуживања	285.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00
						Функција 170:	516.205.000	196.965.000	186.137.401	36,06	94,50
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:					
					01	Општи приходи и примања буџета	231.205.000	195.965.000	186.137.401	80,51	94,99
					10	Примања од домаћих задуживања	285.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00
						Свега за Програмску активност 0602-0003:	516.205.000	196.965.000	186.137.401	36,06	94,50
		0602-0009	160			Текућа буџетска резерва					
						<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>					
				67	499	Средства резерве	59.487.914	0	0	0,00	0,00
						Ова апропријација намењена је за текућу буџетску резерву					
						Извори финансирања за функцију 160:					
					01	Општи приходи и примања буџета	59.487.914	0	0	0,00	0,00
						Функција 160:	59.487.914	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:					
					01	Општи приходи и примања буџета	59.487.914	0	0	0,00	0,00
						Свега за Програмску активност 0602-0009:	59.487.914	0	0	0,00	0,00
		0602-0010	160			Стална буџетска резерва					
						<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>					
				68	499	Средства резерве	2.000.000	0	0	0,00	0,00
						Ова апропријација намењена је за сталну буџетску резерву					
						Извори финансирања за функцију 160:					
					01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000	0	0	0,00	0,00
						Функција 160:	2.000.000	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:					
					01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000	0	0	0,00	0,00
						Свега за Програмску активност 0602-0010:	2.000.000	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за Програм 15:					
					01	Општи приходи и примања буџета	1.481.166.268	1.039.285.000	980.553.698	66,20	94,35
					10	Примања од домаћих задуживања	285.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00
						Свега за Програм 15:	1.766.166.268	1.040.285.000	980.553.698	55,52	94,26
						Извори финансирања за Главу 5.01:					
					01	Општи приходи и примања буџета	1.481.166.268	1.039.285.000	980.553.698	66,20	94,35
					10	Примања од домаћих задуживања	285.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00
						Свега за Главу 5.01:	1.766.166.268	1.040.285.000	980.553.698	55,52	94,26
						Извори финансирања за Раздео 5:					
					01	Општи приходи и примања буџета	1.481.166.268	1.039.285.000	980.553.698	66,20	94,35
					10	Примања од домаћих задуживања	285.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 5:	1.766.166.268	1.040.285.000	980.553.698	55,52	94,26
6	6.01	0602 0602-0001	130			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање локалне самоуправе и градских општина Опште услуге					
				69	421	Стални трошкови	9.361.000	9.361.000	8.912.494	95,21	95,21
				70	423	Услуге по уговору	60.500.000	42.500.000	39.641.598	65,52	93,27
				71	424	Специјализоване услуге	14.000.000	10.000.000	7.064.200	50,46	70,64
				72	425	Текуће поправке и одржавање	971.000	2.400.000	970.524	99,95	40,44
				73	426	Материјал	1.841.000	1.877.000	1.840.650	99,98	98,06
				73а	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	250.000	150.000	97.131	38,85	64,75
				74	512	Машине и опрема	8.075.000	8.400.000	8.074.218	99,99	96,12
				75	515	Нематеријална имовина	0	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 130:					
					01	Општи приходи и примања буџета	94.998.000	74.688.000	66.600.815	70,11	89,17
						Функција 130:	94.998.000	74.688.000	66.600.815	70,11	89,17
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:					
					01	Општи приходи и примања буџета	94.998.000	74.688.000	66.600.815	70,11	89,17
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	94.998.000	74.688.000	66.600.815	70,11	89,17
						Извори финансирања за Програм 15:					
					01	Општи приходи и примања буџета	94.998.000	74.688.000	66.600.815	70,11	89,17
						Свега за Програм 15:	94.998.000	74.688.000	66.600.815	70,11	89,17

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План јануар-септембар 2021. године	Извршење 01.01.- 30. 9. 2021. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
7	7.01	1101 1101-0003	133	76	424	Извори финансирања за Главу 6.01:											
						Општи приходи и примања буџета	94.998.000	74.688.000	66.600.815	70,11	89,17						
						Свега за Главу 6.01:	94.998.000	74.688.000	66.600.815	70,11	89,17						
						Извори финансирања за Раздео 6:											
						Општи приходи и примања буџета	94.998.000	74.688.000	66.600.815	70,11	89,17						
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 6:	94.998.000	74.688.000	66.600.815	70,11	89,17						
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ											
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ											
						ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ											
						Управљање грађевинским земљиштем											
						Остале опште услуге											
												Ова апропријација намењена је за обављање делатности од општег интереса	102.760.000	66.060.000	66.060.000	64,29	100,00
												Извори финансирања за функцију 133:					
												Општи приходи и примања буџета	102.760.000	66.060.000	66.060.000	64,29	100,00
												Функција 133:	102.760.000	66.060.000	66.060.000	64,29	100,00
												Извори финансирања за Програмску активност 1101-0003:					
												Општи приходи и примања буџета	102.760.000	66.060.000	66.060.000	64,29	100,00
												Свега за Програмску активност 1101-0003:	102.760.000	66.060.000	66.060.000	64,29	100,00
												Извори финансирања за Програм 1:					
												Општи приходи и примања буџета	102.760.000	66.060.000	66.060.000	64,29	100,00
												Свега за Програм 1:	102.760.000	66.060.000	66.060.000	64,29	100,00
												ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
												Управљање/одржавање јавним осветљењем					
												Улична расвета					
						Стални трошкови	175.000.000	144.545.000	138.039.651	78,88	95,50						
						Ова апропријација намењена је за накнаду трошкова електричне енергије за јавну расвету											
						Специјализоване услуге	22.470.000	7.322.000	7.321.960	32,59	100,00						
						Ова апропријација намењена је за новогодишњу декорацију											
						Извори финансирања за функцију 640:											
						Општи приходи и примања буџета	197.470.000	151.867.000	145.361.611	73,61	95,72						
						Функција 640:	197.470.000	151.867.000	145.361.611	73,61	95,72						
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:											
						Општи приходи и примања буџета	197.470.000	151.867.000	145.361.611	73,61	95,72						
						Свега за Програмску активност 1102-0001:	197.470.000	151.867.000	145.361.611	73,61	95,72						
						Одржавање јавних зелених површина											
						Развој заједнице											
						Специјализоване услуге	182.678.000	150.000.000	127.510.710	69,80	85,01						
						Ова апропријација намењена је одржавању јавних зелених површина и уређењу Старог гробља											
						Текуће поправке и одржавање	19.719.000	11.500.000	11.221.581	56,91	97,58						
						Ова апропријација намењена је одржавању парковског и дечијег мобилијара											
						Извори финансирања за функцију 620:											
						Општи приходи и примања буџета	202.397.000	161.500.000	138.732.291	68,54	85,90						
						Функција 620:	202.397.000	161.500.000	138.732.291	68,54	85,90						
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0002:											
						Општи приходи и примања буџета	202.397.000	161.500.000	138.732.291	68,54	85,90						
						Свега за Програмску активност 1102-0002:	202.397.000	161.500.000	138.732.291	68,54	85,90						
						Одржавање чистоће на површинама јавне намене											
						Управљање отпадом											
						Специјализоване услуге	457.041.000	310.000.000	302.173.933	66,12	97,48						
						Ова апропријација намењена је обављању комуналне делатности одржавања јавне хигијене и рада зимске службе и чишћењу бедема Тврђаве и споменика културе											
						Извори финансирања за функцију 510:											
						Општи приходи и примања буџета	457.041.000	310.000.000	302.173.933	66,12	97,48						
						Функција 510:	457.041.000	310.000.000	302.173.933	66,12	97,48						
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0003:											
						Општи приходи и примања буџета	457.041.000	310.000.000	302.173.933	66,12	97,48						
						Свега за Програмску активност 1102-0003:	457.041.000	310.000.000	302.173.933	66,12	97,48						
						Зоохигијена											
						Заштита животне средине неklasификована на другом месту											
						Специјализоване услуге	22.478.000	15.000.000	13.697.948	60,94	91,32						
						Ова апропријација намењена је за хватање паса и мачака луталица и за спровођење систематске дератизације											

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План јануар-септембар 2021. године	Извршење 01.01.- 30. 9. 2021. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					01	Извори финансирања за функцију 560:					
						Општи приходи и примања буџета	22.478.000	15.000.000	13.697.948	60,94	91,32
						Функција 560:	22.478.000	15.000.000	13.697.948	60,94	91,32
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0004:					
					01	Општи приходи и примања буџета	22.478.000	15.000.000	13.697.948	60,94	91,32
						Свега за Програмску активност 1102-0004:	22.478.000	15.000.000	13.697.948	60,94	91,32
		1102-0005	620			Уређивање, одржавање и коришћење пијаца					
						<i>Развој заједнице</i>					
				82а	621	Набавка домаће финансијске имовине	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100,00	100,00
						Извори финансирања за функцију 620:					
						Општи приходи и примања буџета	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100,00	100,00
						Функција 620:	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100,00	100,00
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0005:					
					01	Општи приходи и примања буџета	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100,00	100,00
						Свега за Програмску активност 1102-0005:	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100,00	100,00
		1102-0006	620			Одржавање гробаља и погребне услуге					
						<i>Развој заједнице</i>					
				83	424	Специјализоване услуге	50.502.000	30.890.000	29.118.142	57,66	94,26
						Ова пропријација намењена је за услуге рада дежурне службе и услуге одржавања зелених површина на градским гробљима					
				84	621	Набавка домаће финансијске имовине	55.000.000	55.000.000	55.000.000	100,00	100,00
						Ова апропријација намењена је за учешће у капиталу ЈКП "Горица"					
						Извори финансирања за функцију 620:					
						Општи приходи и примања буџета	105.502.000	85.890.000	84.118.142	79,73	97,94
						Функција 620:	105.502.000	85.890.000	84.118.142	79,73	97,94
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0006:					
					01	Општи приходи и примања буџета	105.502.000	85.890.000	84.118.142	79,73	97,94
						Свега за Програмску активност 1102-0006:	105.502.000	85.890.000	84.118.142	79,73	97,94
						Извори финансирања за Програм 2:					
					01	Општи приходи и примања буџета	1.009.888.000	749.257.000	709.083.925	70,21	94,64
						Свега за Програм 2:	1.009.888.000	749.257.000	709.083.925	70,21	94,64
		0401				ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
		0401-0004				Управљање отпадним водама					
						<i>Управљање отпадним водама</i>					
				85	421	Стални трошкови	1.500.000	1.423.000	0	0,00	0,00
				86	425	Текуће поправке и одржавање	38.000.000	25.000.000	24.889.842	65,50	99,56
						Ова апропријација намењена је за одржавање атмосферске канализације - ЈКП "Наисус" Ниш					
						Извори финансирања за функцију 520:					
						Општи приходи и примања буџета	39.500.000	26.423.000	24.889.842	63,01	94,20
						Функција 520:	39.500.000	26.423.000	24.889.842	63,01	94,20
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-0004:					
					01	Општи приходи и примања буџета	39.500.000	26.423.000	24.889.842	63,01	94,20
						Свега за Програмску активност 0401-0004:	39.500.000	26.423.000	24.889.842	63,01	94,20
		0401-0005				Управљање комуналним отпадом					
						<i>Управљање отпадом</i>					
				87	621	Набавка домаће финансијске имовине	16.555.000	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 510:					
						Општи приходи и примања буџета	16.555.000	0	0	0,00	0,00
						Функција 510:	16.555.000	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-0005:					
					01	Општи приходи и примања буџета	16.555.000	0	0	0,00	0,00
						Свега за Програмску активност 0401-0005:	16.555.000	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за Програм 6:					
					01	Општи приходи и примања буџета	56.055.000	26.423.000	24.889.842	44,40	94,20
						Свега за Програм 6:	56.055.000	26.423.000	24.889.842	44,40	94,20
		0701				ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА					
		0701-0002				Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре					
						<i>Друмски саобраћај</i>					
				88	423	Услуге по уговору	11.500.000	9.077.000	8.943.440	77,77	98,53
						Извори финансирања за функцију 451:					
						Општи приходи и примања буџета	11.500.000	9.077.000	8.943.440	77,77	98,53
						Функција 451:	11.500.000	9.077.000	8.943.440	77,77	98,53
						Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:					
					01	Општи приходи и примања буџета	11.500.000	9.077.000	8.943.440	77,77	98,53
						Свега за Програмску активност 0701-0002:	11.500.000	9.077.000	8.943.440	77,77	98,53
		0701-0004				Јавни градски и приградски превоз путника					
						<i>Друмски саобраћај</i>					
				89	423	Услуге по уговору	993.280.000	603.428.000	588.791.061	59,28	97,57

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План јануар-септембар 2021. године	Извршење 01.01.- 30. 9. 2021. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				90	451	Ова апропријација намењена је за организацију, контролу и реализацију интегрисаног система у јавном превозу Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	220.454.000	220.452.000	220.451.399	100,00	100,00
						Ова апропријација намењена је за реализацију услуге јавног превоза путника					
						Извори финансирања за функцију 451:					
					01	Општи приходи и примања буџета	1.213.734.000	823.880.000	809.242.460	66,67	98,22
						Функција 451:	1.213.734.000	823.880.000	809.242.460	66,67	98,22
						Извори финансирања за Програмску активност 0701-0004:					
					01	Општи приходи и примања буџета	1.213.734.000	823.880.000	809.242.460	66,67	98,22
						Свега за Програмску активност 0701-0004:	1.213.734.000	823.880.000	809.242.460	66,67	98,22
0701-0005			451			Унапређење безбедности саобраћаја					
						<i>Друмски саобраћај</i>					
				91	422	Трошкови путовања	500.000	250.000	0	0,00	0,00
				92	423	Услуге по уговору	31.500.000	1.600.000	0	0,00	0,00
				93	424	Специјализоване услуге	0	0	0	0,00	0,00
				94	511	Зграде и грађевински објекти	14.000.000	5.000.000	0	0,00	0,00
				95	512	Машине и опрема	33.500.000	19.000.000	0	0,00	0,00
				95a	515	Нематеријална имовина	500.000	500.000	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 451:					
					01	Општи приходи и примања буџета	80.000.000	26.350.000	0	0,00	0,00
						Функција 451:	80.000.000	26.350.000	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за Програмску активност 0701-0005:					
					01	Општи приходи и примања буџета	80.000.000	26.350.000	0	0,00	0,00
						Свега за Програмску активност 0701-0005:	80.000.000	26.350.000	0	0,00	0,00
0701-4002			451			Пројекат техничког регулисања саобраћаја					
						<i>Друмски саобраћај</i>					
				96	424	Специјализоване услуге	1.000.000	500.000	0	0,00	0,00
						Ова апропријација намењена је за израду пројеката техничког регулисања саобраћаја					
						Извори финансирања за функцију 451:					
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000	500.000	0	0,00	0,00
						Функција 451:	1.000.000	500.000	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 0701-4002:					
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000	500.000	0	0,00	0,00
						Свега за Пројекат 0701-4002:	1.000.000	500.000	0	0,00	0,00
0701-4003			130			Набавка и постављање табли са називима улица и тргова					
						<i>Опште услуге</i>					
				97	424	Специјализоване услуге	7.000.000	6.395.000	5.685.367	81,22	88,90
						Извори финансирања за функцију 130:					
					01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000	6.395.000	5.685.367	81,22	88,90
						Функција 130:	7.000.000	6.395.000	5.685.367	81,22	88,90
						Извори финансирања за Пројекат 0701-4003:					
					01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000	6.395.000	5.685.367	81,22	88,90
						Свега за Пројекат 0701-4003:	7.000.000	6.395.000	5.685.367	81,22	88,90
0701-4004			451			Елаборат-анализа оптималне организације са предлогом цена такси превоза на територији града Ниша					
						<i>Друмски саобраћај</i>					
				98	424	Специјализоване услуге	700.000	700.000	0	0,00	0,00
						Ова апропријација намењена је за израду елабората такси превоза на територији града Ниша					
						Извори финансирања за функцију 451:					
					01	Општи приходи и примања буџета	700.000	700.000	0	0,00	0,00
						Функција 451:	700.000	700.000	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 0701-4004:					
					01	Општи приходи и примања буџета	700.000	700.000	0	0,00	0,00
						Свега за Пројекат 0701-4004:	700.000	700.000	0	0,00	0,00
0701-4005			451			Ауто-такси превоз путника					
						<i>Друмски саобраћај</i>					
				99	423	Услуге по уговору	100.000	100.000	33.962	33,96	33,96
				100	424	Специјализоване услуге	1.000.000	1.000.000	999.600	99,96	99,96
						Ова апропријација намењена је за набавку кровних ознака за такси превоз					
						Извори финансирања за функцију 451:					
					01	Општи приходи и примања буџета	1.100.000	1.100.000	1.033.562	93,96	93,96
						Функција 451:	1.100.000	1.100.000	1.033.562	93,96	93,96
						Извори финансирања за Пројекат 0701-4005:					
					01	Општи приходи и примања буџета	1.100.000	1.100.000	1.033.562	93,96	93,96
						Свега за Пројекат 0701-4005:	1.100.000	1.100.000	1.033.562	93,96	93,96
0701-4006			451			Плава зона					
						<i>Друмски саобраћај</i>					
				101	424	Специјализоване услуге	250.000	250.000	201.400	80,56	80,56

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План јануар-септембар 2021. године	Извршење 01.01.- 30. 9. 2021. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Ова апропријација намењена је за израду налепница за "Плаву зону"					
						Извори финансирања за функцију 451:					
				01		Општи приходи и примања буџета	250.000	250.000	201.400	80,56	80,56
						Функција 451:	250.000	250.000	201.400	80,56	80,56
						Извори финансирања за Пројекат 0701-4006:					
				01		Општи приходи и примања буџета	250.000	250.000	201.400	80,56	80,56
						Свега за Пројекат 0701-4006:	250.000	250.000	201.400	80,56	80,56
						Извори финансирања за Програм 7:					
				01		Општи приходи и примања буџета	1.315.284.000	868.252.000	825.106.229	62,73	95,03
						Свега за Програм 7:	1.315.284.000	868.252.000	825.106.229	62,73	95,03
		0602				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
			130			Опште услуге					
				102	423	Услуге по уговору	5.300.000	3.120.000	1.858.103	35,06	59,55
				103	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	34.000.000	34.000.000	23.002.368	67,65	67,65
						Извори финансирања за функцију 130:					
				01		Општи приходи и примања буџета	39.300.000	37.120.000	24.860.471	63,26	66,97
						Функција 130:	39.300.000	37.120.000	24.860.471	63,26	66,97
			133			Остале опште услуге					
				104	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	24.000.000	18.000.000	16.989.447	70,79	94,39
						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	24.000.000	18.000.000	16.989.447	70,79	94,39
						Функција 133:	24.000.000	18.000.000	16.989.447	70,79	94,39
			560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту					
				105	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	42.000.000	42.000.000	31.291.463	74,50	74,50
						Ова апропријација намењена је за накнаду штете за уједе паса и мачака лугалица и сл.					
						Извори финансирања за функцију 560:					
				01		Општи приходи и примања буџета	42.000.000	42.000.000	31.291.463	74,50	74,50
						Функција 560:	42.000.000	42.000.000	31.291.463	74,50	74,50
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:					
				01		Општи приходи и примања буџета	105.300.000	97.120.000	73.141.381	69,46	75,31
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	105.300.000	97.120.000	73.141.381	69,46	75,31
						Извори финансирања за Програм 15:					
				01		Општи приходи и примања буџета	105.300.000	97.120.000	73.141.381	69,46	75,31
						Свега за Програм 15:	105.300.000	97.120.000	73.141.381	69,46	75,31
		0501				ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ					
		0501-0001				Енергетски менаџмент					
			620			Развој заједнице					
				106	424	Специјализоване услуге	8.200.000	7.000.000	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:					
				01		Општи приходи и примања буџета	8.200.000	7.000.000	0	0,00	0,00
						Функција 620:	8.200.000	7.000.000	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за Програмску активност 0501-0001:					
				01		Општи приходи и примања буџета	8.200.000	7.000.000	0	0,00	0,00
						Свега за Програмску активност 0501-0001:	8.200.000	7.000.000	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за Програм 17:					
				01		Општи приходи и примања буџета	8.200.000	7.000.000	0	0,00	0,00
						Свега за Програм 17:	8.200.000	7.000.000	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за Главу 7.01:					
				01		Општи приходи и примања буџета	2.597.487.000	1.814.112.000	1.698.281.377	65,38	93,62
						Свега за Главу 7.01:	2.597.487.000	1.814.112.000	1.698.281.377	65,38	93,62
						Извори финансирања за Раздео 7:					
				01		Општи приходи и примања буџета	2.597.487.000	1.814.112.000	1.698.281.377	65,38	93,62
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 7:	2.597.487.000	1.814.112.000	1.698.281.377	65,38	93,62
8	8.01	2002				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
		2002-0001				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
			912			ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ					
						Функционисање основних школа					
						Основно образовање					
				107	463	Трансфери осталим нивоима власти	450.545.000	265.980.000	255.270.043	56,66	95,97
						Ова апропријација намењена је за:					

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План јануар-септембар 2021. године	Извршење 01.01.- 30. 9. 2021. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						- Текући расходи (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал)	405.765.000	234.530.000	230.095.237	56,71	98,11
						- Текуће поправке и одржавање	21.330.000	13.050.000	10.788.882	50,58	82,67
						- Машине и опрема	23.450.000	18.400.000	14.385.924	61,35	78,18
						Извори финансирања за функцију 912:					
				01		Општи приходи и примања буџета	450.545.000	265.980.000	255.270.043	56,66	95,97
						Функција 912:	450.545.000	265.980.000	255.270.043	56,66	95,97
						Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001:					
				01		Општи приходи и примања буџета	450.545.000	265.980.000	255.270.043	56,66	95,97
						Свега за Програмску активност 2002-0001:	450.545.000	265.980.000	255.270.043	56,66	95,97
						Извори финансирања за Програм 9:					
				01		Општи приходи и примања буџета	450.545.000	265.980.000	255.270.043	56,66	95,97
						Свега за Програм 9:	450.545.000	265.980.000	255.270.043	56,66	95,97
2003						ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ					
2003-0001						Функционисање средњих школа					
			920			Средње образовање					
				108	463	Трансфери осталим нивоима власти	234.285.000	146.110.000	132.697.064	56,64	90,82
						Ова апропријација намењена је за:					
						- Текући расходи (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал)	201.545.000	122.780.000	119.622.899	59,35	97,43
						- Текуће поправке и одржавање	11.790.000	8.500.000	4.726.444	40,09	55,61
						- Зграде и грађевински објекти	10.000.000	4.430.000	835.579	8,36	18,86
						- Машине и опрема	10.950.000	10.400.000	7.512.142	68,60	72,23
						Извори финансирања за функцију 920:					
				01		Општи приходи и примања буџета	234.285.000	146.110.000	132.697.064	56,64	90,82
						Функција 920:	234.285.000	146.110.000	132.697.064	56,64	90,82
						Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:					
				01		Општи приходи и примања буџета	234.285.000	146.110.000	132.697.064	56,64	90,82
						Свега за Програмску активност 2003-0001:	234.285.000	146.110.000	132.697.064	56,64	90,82
						Извори финансирања за Програм 10:					
				01		Општи приходи и примања буџета	234.285.000	146.110.000	132.697.064	56,64	90,82
						Свега за Програм 10:	234.285.000	146.110.000	132.697.064	56,64	90,82
0901						ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
0901-0001						Једнократне помоћи и други облици помоћи					
			020			Старост					
				109	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	17.700.000	13.275.000	10.329.118	58,36	77,81
						Ова апропријација намењена је за:					
						- Помоћ у кући	15.600.000	11.700.000	10.329.118	66,21	88,28
						- Финансирање припремања и допремања хране за стара изнемогла лица	2.100.000	1.575.000	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 020:					
				01		Општи приходи и примања буџета	17.700.000	13.275.000	10.329.118	58,36	77,81
						Функција 020:	17.700.000	13.275.000	10.329.118	58,36	77,81
			040			Породица и деца					
				110	421	Стални трошкови	50.000	50.000	28.019	56,04	56,04
				111	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	253.281.000	164.400.000	136.503.035	53,89	83,03
						Ова апропријација намењена је за:					
						- Једнократна новчана помоћ	30.000.000	22.500.000	21.902.117	73,01	97,34
						- Интервентна новчана помоћ	4.000.000	3.700.000	2.975.000	74,38	80,41
						- Делимично, односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга	105.000.000	66.500.000	66.054.385	62,91	99,33
						- Бесплатна ужина за децу основношколског узраста	27.000.000	23.000.000	18.304.195	67,79	79,58
						- Бесплатна ужина за ученике са сметњама у развоју у школама за основно и средње образовање у Нишу	2.200.000	1.400.000	489.970	22,27	35,00
						- регресирање трошкова боравка деце у дечијем одмаралишту Дивљана	1.000	0	0	0,00	0,00
						- Регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до 10 година старости	14.000.000	7.400.000	6.537.745	46,70	88,35
						- Једнократна новчана помоћ за незапослене породиље	30.000.000	18.500.000	18.330.000	61,10	99,08
						- Социјално становање у заштићеним условима	1.800.000	1.350.000	761.744	42,32	56,43
						- Трошкови бесплатног сахрањивања	3.000.000	2.250.000	1.147.879	38,26	51,02
						- Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 01)	3.165.000	2.900.000	0	0,00	0,00
						- Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 07)	3.200.000	0	0	0,00	0,00
						- Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 13)	29.915.000	14.900.000	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 040:					
				01		Општи приходи и примања буџета	220.216.000	149.550.000	136.531.054	62,00	91,29
				07		Трансфери од других нивоа власти	3.200.000	0	0	0,00	0,00
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	29.915.000	14.900.000	0	0,00	0,00
						Функција 040:	253.331.000	164.450.000	136.531.054	53,89	83,02

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План јануар-септембар 2021. године	Извршење 01.01.- 30. 9. 2021. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:					
				01		Општи приходи и примања буџета	237.916.000	162.825.000	146.860.172	61,73	90,20
				07		Трансфери од других нивоа власти	3.200.000	0	0	0,00	0,00
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	29.915.000	14.900.000	0	0,00	0,00
						Свега за Програмску активност 0901-0001:	271.031.000	177.725.000	146.860.172	54,19	82,63
		0901-0002				Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја					
			070			Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту					
				112	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	20.000	0	0	0,00	0,00
						Ова апропријација намењена је за:					
						- спречавање сексуалног насиља над децом	10.000	0	0	0,00	0,00
						- Помоћ жртвама трговине људима	10.000	0	0	0,00	0,00
				01		Извори финансирања за функцију 070:	20.000	0	0	0,00	0,00
						Општи приходи и примања буџета	20.000	0	0	0,00	0,00
						Укупно за функцију 070:	20.000	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:					
				01		Општи приходи и примања буџета	20.000	0	0	0,00	0,00
						Свега за Програмску активност 0901-0002:	20.000	0	0	0,00	0,00
		0901-0003				Дневне услуге у заједници					
			010			Болест и инвалидност					
				113	481	Дотације невладиним организацијама	22.000.000	15.750.000	13.238.379	60,17	84,05
						Ова апропријација намењена је за:					
						- финансирање социјално-хуманитарних организација	17.000.000	12.000.000	10.353.532	60,90	86,28
						- финансирање удружења у области борачко-инвалидске заштите	5.000.000	3.750.000	2.884.847	57,70	76,93
				01		Извори финансирања за функцију 010:	22.000.000	15.750.000	13.238.379	60,17	84,05
						Општи приходи и примања буџета	22.000.000	15.750.000	13.238.379	60,17	84,05
						Функција 010:	22.000.000	15.750.000	13.238.379	60,17	84,05
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003:					
				01		Општи приходи и примања буџета	22.000.000	15.750.000	13.238.379	60,17	84,05
						Свега за Програмску активност 0901-0003:	22.000.000	15.750.000	13.238.379	60,17	84,05
		0901-0004				Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге					
			090			Социјална заштита неklasификована на другом месту					
				114	424	Специјализоване услуге	17.270.000	10.270.000	6.068.150	35,14	59,09
						Ова апропријација намењена је за:					
						- имплементацију акционог плана за Роме	10.000.000	3.000.000	0	0,00	0,00
						- Акција запошљавања Рома у Нишу из извора 01	1.450.000	1.450.000	1.450.000	100,00	100,00
						- Акција запошљавања Рома у Нишу из извора 13	5.820.000	5.820.000	4.618.150	79,35	79,35
				115	463	Трансфери осталим нивоима власти	53.640.000	40.465.000	39.084.556	72,86	96,59
						Ова апропријација намењена је за Установу Центар за социјални рад "Свети Сава" Ниш					
				01		Извори финансирања за функцију 090:	65.090.000	44.915.000	40.534.556	62,27	90,25
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.820.000	5.820.000	4.618.150	79,35	79,35
						Функција 090:	70.910.000	50.735.000	45.152.706	63,68	89,00
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0004:					
				01		Општи приходи и примања буџета	65.090.000	44.915.000	40.534.556	62,27	90,25
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.820.000	5.820.000	4.618.150	79,35	79,35
						Свега за Програмску активност 0901-0004:	70.910.000	50.735.000	45.152.706	63,68	89,00
		0901-0005				Подршка реализацији програма Црвеног крста					
			070			Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту					
				116	481	Дотације невладиним организацијама	7.000.000	5.380.000	4.780.660	68,30	88,86
						Ова апропријација намењена је за програмске активности Црвеног крста Ниш					
				01		Извори финансирања за функцију 070:	7.000.000	5.380.000	4.780.660	68,30	88,86
						Општи приходи и примања буџета	7.000.000	5.380.000	4.780.660	68,30	88,86
						Функција 070:	7.000.000	5.380.000	4.780.660	68,30	88,86
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:					
				01		Општи приходи и примања буџета	7.000.000	5.380.000	4.780.660	68,30	88,86
						Свега за Програмску активност 0901-0005:	7.000.000	5.380.000	4.780.660	68,30	88,86
		0901-0006				Подршка деци и породицама са децом					
			040			Породица и деца					
				117	423	Услуге по уговору	1.300.000	700.000	497.641	38,28	71,09
						Ова апропријација намењена је за накнаде за рад стручних комисија					
				118	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	188.500.000	112.440.000	104.537.571	55,46	92,97
						Ова апропријација намењена је за:					
						- Једнократна новчана помоћ за прворођено дете	25.000.000	13.040.000	12.900.000	51,60	98,93

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План јануар-септембар 2021. године	Извршење 01.01.- 30. 9. 2021. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						- Право на помоћ за опрему за новорођенче	35.000.000	18.000.000	17.476.218	49,93	97,09
						- Новчана помоћ за дупле близанце, тројке и четворке	19.000.000	14.800.000	12.360.448	65,05	83,52
						- Пакети за ђаке прваке	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00
						- Накнада дела трошкова и бесплатан боравак деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице	105.000.000	63.000.000	60.068.195	57,21	95,35
						- финансирање припремања и допремања хране за кориснике услуга Центра за пружање услуга социјалне заштите "Мара" Ниш	3.500.000	2.600.000	1.732.710	49,51	66,64
				119	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000	200.000	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 040:					
					01	Општи приходи и примања буџета	190.000.000	113.340.000	105.035.212	55,28	92,67
						Функција 040:	190.000.000	113.340.000	105.035.212	55,28	92,67
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:					
					01	Општи приходи и примања буџета	190.000.000	113.340.000	105.035.212	55,28	92,67
						Свега за Програмску активност 0901-0006:	190.000.000	113.340.000	105.035.212	55,28	92,67
		0901-0007	040			Подршка рађању и родитељству					
						<i>Породица и деца</i>					
				120	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.000.000	2.000.000	375.000	37,50	18,75
						Ова апропријација намењена је за новчану помоћ за поступак вантелесне оплодње					
				121	481	Дотације невладиним организацијама	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,00	100,00
						Ова апропријација намењена је за чланарину за чланство Удружења "Покрет за децу три плус"					
						Извори финансирања за функцију 040:					
					01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000	3.500.000	1.875.000	75,00	53,57
						Функција 040:	2.500.000	3.500.000	1.875.000	75,00	53,57
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0007:					
					01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000	3.500.000	1.875.000	75,00	53,57
						Свега за Програмску активност 0901-0007:	2.500.000	3.500.000	1.875.000	75,00	53,57
		0901-0008	010			Подршка особама са инвалидитетом					
						<i>Болест и инвалидност</i>					
				122	423	Услуге по уговору	764.092	764.092	763.107	99,87	99,87
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	398.000	398.000	397.016	99,75	99,75
						- Део средстава ове апропријације је из извора 13	366.092	366.092	366.091	100,00	100,00
				123	424	Специјализоване услуге	100.000	0	0	0,00	0,00
						Ова апропријација намењена је за израду Стратегије приступачности Града Ниша за период 2021-2030					
				124	426	Материјал	200.000	200.000	165.600	82,80	82,80
						Ова апропријација намењена је за инвалидску паркирну карту					
				125	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	36.800.000	23.448.000	20.659.956	56,14	88,11
						Ова апропријација намењена је за:					
						- борачко-инвалидску заштиту	800.000	600.000	351.142	43,89	58,52
						- услуге персоналне асистенције	25.000.000	14.948.000	14.661.880	58,65	98,09
						- услуге Лични пратиоци деце	11.000.000	7.900.000	5.646.934	51,34	71,48
						Извори финансирања за функцију 010:					
					01	Општи приходи и примања буџета	37.100.000	23.648.000	20.825.556	56,13	88,06
					07	Трансфери од других нивоа власти	398.000	398.000	397.016	99,75	99,75
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	366.092	366.092	366.091	100,00	100,00
						Функција 010:	37.864.092	24.412.092	21.588.663	57,02	88,43
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0008:					
					01	Општи приходи и примања буџета	37.100.000	23.648.000	20.825.556	56,13	88,06
					07	Трансфери од других нивоа власти	398.000	398.000	397.016	99,75	99,75
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	366.092	366.092	366.091	100,00	100,00
						Свега за Програмску активност 0901-0008:	37.864.092	24.412.092	21.588.663	57,02	88,43
		0901-5125	040			Изградња оgrade у Дечијем одмаралишту "Дивљана"					
						<i>Породица и деца</i>					
				126	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0,00	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	0	0	0	0,00	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 13	0	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 040:					
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0,00	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0	0	0	0,00	0,00
						Функција 040:	0	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 0901-5125:					
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0,00	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0	0	0	0,00	0,00
						Свега за Пројекат 0901-5125:	0	0	0	0,00	0,00
		0901-7126	070			Народна кухиња					
						<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>					
				127	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	31.000.000	19.500.000	19.482.450	62,85	99,91
						Извори финансирања за функцију 070:					
					01	Општи приходи и примања буџета	31.000.000	19.500.000	19.482.450	62,85	99,91
						Функција 070:	31.000.000	19.500.000	19.482.450	62,85	99,91

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План јануар-септембар 2021. године	Извршење 01.01.- 30. 9. 2021. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Извори финансирања за Пројекат 0901-7126:					
					01	Општи приходи и примања буџета	31.000.000	19.500.000	19.482.450	62,85	99,91
						Свега за Пројекат 0901-7126:	31.000.000	19.500.000	19.482.450	62,85	99,91
		0901-7127				Прихватилиште за децу и младе					
			090			Социјална заштита неklasификована на другом месту					
				128	463	Трансфери осталим нивоима власти Ова апропријација намењена је за Дом за децу и омладину "Душко Радовић" Ниш	14.700.000	11.000.000	11.000.000	74,83	100,00
						Извори финансирања за функцију 090:					
					01	Општи приходи и примања буџета	14.700.000	11.000.000	11.000.000	74,83	100,00
						Функција 090:	14.700.000	11.000.000	11.000.000	74,83	100,00
						Извори финансирања за Пројекат 0901-7127:					
					01	Општи приходи и примања буџета	14.700.000	11.000.000	11.000.000	74,83	100,00
						Свега за Пројекат 0901-7127:	14.700.000	11.000.000	11.000.000	74,83	100,00
						Извори финансирања за Програм 11:					
					01	Општи приходи и примања буџета	607.326.000	399.858.000	363.631.985	59,87	90,94
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.598.000	398.000	397.016	11,03	99,75
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	36.101.092	21.086.092	4.984.241	13,81	23,64
						Свега за Програм 11:	647.025.092	421.342.092	369.013.242	57,03	87,58
		1801				ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА					
		1801-0001				Функционисање установа примарне здравствене заштите					
			760			Здравство неklasификовано на другом месту					
				129	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	65.610.000	42.403.000	37.696.085	57,45	88,90
						Извори финансирања за функцију 760:					
					01	Општи приходи и примања буџета	65.610.000	42.403.000	37.696.085	57,45	88,90
						Функција 760:	65.610.000	42.403.000	37.696.085	57,45	88,90
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:					
					01	Општи приходи и примања буџета	65.610.000	42.403.000	37.696.085	57,45	88,90
						Свега за Програмску активност 1801-0001:	65.610.000	42.403.000	37.696.085	57,45	88,90
		1801-0002				Мртвозорство					
			130			Опште услуге					
				130	424	Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је за рад мртвозорске службе	8.000.000	6.872.000	6.685.004	83,56	97,28
						Извори финансирања за функцију 130:					
					01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000	6.872.000	6.685.004	83,56	97,28
						Функција 130:	8.000.000	6.872.000	6.685.004	83,56	97,28
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:					
					01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000	6.872.000	6.685.004	83,56	97,28
						Свега за Програмску активност 1801-0002:	8.000.000	6.872.000	6.685.004	83,56	97,28
						Извори финансирања за Програм 12:					
					01	Општи приходи и примања буџета	73.610.000	49.275.000	44.381.089	60,29	90,07
						Свега за Програм 12:	73.610.000	49.275.000	44.381.089	60,29	90,07
		1201				ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
		1201-0002				Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					
			820			Услуге културе					
				131	424	Специјализоване услуге	530.000	1.900.000	530.000	100,00	27,89
				132	481	Дотације невладиним организацијама	43.355.000	39.870.000	39.858.849	91,94	99,97
				133	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 820:					
					01	Општи приходи и примања буџета	43.935.000	41.770.000	40.388.849	91,93	96,69
						Функција 820:	43.935.000	41.770.000	40.388.849	91,93	96,69
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:					
					01	Општи приходи и примања буџета	43.935.000	41.770.000	40.388.849	91,93	96,69
						Свега за Програмску активност 1201-0002:	43.935.000	41.770.000	40.388.849	91,93	96,69
		1201-0004				Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања					
			830			Услуге емитовања и штампања					
				134	423	Услуге по уговору Ова апропријација намењена је за услуге информисања и суфинансирање пројеката у области јавног информисања	65.000.000	65.000.000	65.000.000	100,00	100,00
				135	481	Дотације невладиним организацијама Ова апропријација намењена је за суфинансирање пројеката од јавног интереса у области информисања	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00
				136	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50.000	50.000	0	0,00	0,00
				137	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 830:					
					01	Општи приходи и примања буџета	69.150.000	69.050.000	69.000.000	99,78	99,93
						Функција 830:	69.150.000	69.050.000	69.000.000	99,78	99,93
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:					
					01	Општи приходи и примања буџета	69.150.000	69.050.000	69.000.000	99,78	99,93
						Свега за Програмску активност 1201-0004:	69.150.000	69.050.000	69.000.000	99,78	99,93

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План јануар-септембар 2021. године	Извршење 01.01.- 30. 9. 2021. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					01	Извори финансирања за Програм 13:					
						Општи приходи и примања буџета	113.085.000	110.820.000	109.388.849	96,73	98,71
						Свега за Програм 13:	113.085.000	110.820.000	109.388.849	96,73	98,71
		1301				ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
		1301-0001				Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима					
			810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>					
				138	481	Дотације невладиним организацијама	198.000.000	133.455.000	133.074.260	67,21	99,71
				139	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 810:					
					01	Општи приходи и примања буџета	198.050.000	133.455.000	133.074.260	67,19	99,71
						Функција 810:	198.050.000	133.455.000	133.074.260	67,19	99,71
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:					
					01	Општи приходи и примања буџета	198.050.000	133.455.000	133.074.260	67,19	99,71
						Свега за Програмску активност 1301-0001:	198.050.000	133.455.000	133.074.260	67,19	99,71
		1301-0002				Подршка предшколском и школском спорту					
			810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>					
				140	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6.000.000	3.600.000	3.582.400	59,71	99,51
				141	481	Дотације невладиним организацијама	14.500.000	12.625.000	12.625.000	87,07	100,00
						Извори финансирања за функцију 810:					
					01	Општи приходи и примања буџета	20.500.000	16.225.000	16.207.400	79,06	99,89
						Функција 810:	20.500.000	16.225.000	16.207.400	79,06	99,89
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002:					
					01	Општи приходи и примања буџета	20.500.000	16.225.000	16.207.400	79,06	99,89
						Свега за Програмску активност 1301-0002:	20.500.000	16.225.000	16.207.400	79,06	99,89
		1301-0005				Спровођење омладинске политике					
			130			<i>Опште услуге</i>					
				142	423	Услуге по уговору	4.500.000	2.000.000	0	0,00	0,00
						Ова апропријација намењена је за редовне активности Одсека за омладину и Канцеларије за младе					
				143	481	Дотације невладиним организацијама	8.000.000	2.500.000	2.184.000	27,30	87,36
						Ова апропријација намењена је за:					
						- реализацију пројеката за младе - 10.000.000 динара					
						- реализацију активности Омладинског савета - 3.000.000 динара					
						Извори финансирања за функцију 130:					
					01	Општи приходи и примања буџета	12.500.000	4.500.000	2.184.000	17,47	48,53
						Функција 130:	12.500.000	4.500.000	2.184.000	17,47	48,53
			950			<i>Образовање које није дефинисано нивоом</i>					
				144	463	Трансфери осталим нивоима власти	8.000.000	6.000.000	4.431.316	55,39	73,86
						Ова апропријација намењена је за трошкови путовања ученика на такмичења по одлуци и закону					
				145	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	18.000.000	8.500.000	7.875.468	43,75	92,65
						Ова апропријација намењена је за подстицај развоја талентованих ученика и студената и за награде најбољим студентима Универзитета у Нишу					
						Извори финансирања за функцију 950:					
					01	Општи приходи и примања буџета	26.000.000	14.500.000	12.306.784	47,33	84,87
						Функција 950:	26.000.000	14.500.000	12.306.784	47,33	84,87
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:					
					01	Општи приходи и примања буџета	38.500.000	19.000.000	14.490.784	37,64	76,27
						Свега за Програмску активност 1301-0005:	38.500.000	19.000.000	14.490.784	37,64	76,27
						Извори финансирања за Програм 14:					
					01	Општи приходи и примања буџета	257.050.000	168.680.000	163.772.444	63,71	97,09
						Свега за Програм 14:	257.050.000	168.680.000	163.772.444	63,71	97,09
		0602				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
			130			<i>Опште услуге</i>					
				146	423	Услуге по уговору	9.170.000	4.485.000	2.656.287	28,97	59,23
						Извори финансирања за функцију 130:					
					01	Општи приходи и примања буџета	9.170.000	4.485.000	2.656.287	28,97	59,23
						Функција 130:	9.170.000	4.485.000	2.656.287	28,97	59,23
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:					
					01	Општи приходи и примања буџета	9.170.000	4.485.000	2.656.287	28,97	59,23
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	9.170.000	4.485.000	2.656.287	28,97	59,23
						Извори финансирања за Програм 15:					
					01	Општи приходи и примања буџета	9.170.000	4.485.000	2.656.287	28,97	59,23
						Свега за Програм 15:	9.170.000	4.485.000	2.656.287	28,97	59,23
						Извори финансирања за Главу 8.01:					
					01	Општи приходи и примања буџета	1.745.071.000	1.145.208.000	1.071.797.761	61,42	93,59
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.598.000	398.000	397.016	11,03	99,75
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	36.101.092	21.086.092	4.984.241	13,81	23,64
						Свега за Главу 8.01:	1.784.770.092	1.166.692.092	1.077.179.018	60,35	92,33

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План јануар-септембар 2021. године	Извршење 01.01.- 30. 9. 2021. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:					
				01		Општи приходи и примања буџета	15.708.000	12.149.000	8.675.718	55,23	71,41
				04		Сопствени приходи буџетских корисника					
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	15.708.000	12.149.000	8.675.718	55,23	71,41
						Извори финансирања за Програм 15:					
				01		Општи приходи и примања буџета	15.708.000	12.149.000	8.675.718	55,23	71,41
				04		Сопствени приходи буџетских корисника					
						Свега за Програм 15:	15.708.000	12.149.000	8.675.718	55,23	71,41
						Извори финансирања за Главу 8.08:					
				01		Општи приходи и примања буџета	15.708.000	12.149.000	8.675.718	55,23	71,41
				04		Сопствени приходи буџетских корисника					
						Свега за Главу 8.08:	15.708.000	12.149.000	8.675.718	55,23	71,41
						Извори финансирања за Раздео 8:					
				01		Општи приходи и примања буџета	3.657.310.000	2.635.785.400	2.408.729.129	65,86	91,39
				04		Сопствени приходи буџетских корисника					
				07		Трансфери од других нивоа власти	84.957.000	39.133.000	35.067.933	41,28	89,61
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100.000	0	0	0,00	0,00
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	48.507.829	29.491.092	10.170.533	20,97	34,49
				15		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.000	0	0	0,00	0,00
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 8:	3.790.876.829	2.704.409.492	2.453.967.595	64,73	90,74
9						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ					
	9.01					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ					
		0101				ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ					
		0101-0001				Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници					
			421			<i>Пољопривреда</i>					
				278	423	Услуге по уговору	6.150.000	4.130.000	4.129.303	67,14	99,98
				279	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима Ова апропријација намењена је за Буџетски фонд за пољопривреду и рурални развој Града Ниша	9.000.000	5.200.000	5.159.969	57,33	99,23
				280	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10.000	10.000	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 421:					
				01		Општи приходи и примања буџета	15.160.000	9.340.000	9.289.272	61,27	99,46
						Функција 421:	15.160.000	9.340.000	9.289.272	61,27	99,46
						Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:					
				01		Општи приходи и примања буџета	15.160.000	9.340.000	9.289.272	61,27	99,46
						Свега за Програмску активност 0101-0001:	15.160.000	9.340.000	9.289.272	61,27	99,46
		0101-0002				Мере подршке руралном развоју					
			421			<i>Пољопривреда</i>					
				281	423	Услуге по уговору	400.000	300.000	0	0,00	0,00
				282	424	Специјализоване услуге	100.000	125.000	0	0,00	0,00
				283	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	37.400.000	4.320.000	3.889.881	10,40	90,04
				284	481	Дотације невладиним организацијама	1.200.000	1.000.000	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 421:					
				01		Општи приходи и примања буџета	39.100.000	5.745.000	3.889.881	9,95	67,71
						Функција 421:	39.100.000	5.745.000	3.889.881	9,95	67,71
						Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:					
				01		Општи приходи и примања буџета	39.100.000	5.745.000	3.889.881	9,95	67,71
						Свега за Програмску активност 0101-0002:	39.100.000	5.745.000	3.889.881	9,95	67,71
						Извори финансирања за Програм 5:					
				01		Општи приходи и примања буџета	54.260.000	15.085.000	13.179.153	24,29	87,37
						Свега за Програм 5:	54.260.000	15.085.000	13.179.153	24,29	87,37
		0401				ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
		0401-0001				Управљање заштитом животне средине					
			560			<i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i>					
						<i>Фонд за заштиту животне средине</i>					
				285	423	Услуге по уговору	100.000	100.000	0	0,00	0,00
				286	424	Специјализоване услуге	65.189.635	25.700.000	25.691.702	39,41	99,97
						Извори финансирања за функцију 560:					
				01		Општи приходи и примања буџета	65.289.635	25.800.000	25.691.702	39,35	99,58
						Функција 560:	65.289.635	25.800.000	25.691.702	39,35	99,58
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:					
				01		Општи приходи и примања буџета	65.289.635	25.800.000	25.691.702	39,35	99,58
						Свега за Програмску активност 0401-0001:	65.289.635	25.800.000	25.691.702	39,35	99,58
		0401-0002				Праћење квалитета елеманата животне средине					
			560			<i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i>					
				286а	423	Услуге по уговору	400.000	0	0	0,00	0,00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План јануар-септембар 2021. године	Извршење 01.01.- 30. 9. 2021. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				287	424	Специјализоване услуге	11.960.000	4.920.000	2.757.987	23,06	56,06
				288	425	Текуће поправке и одржавање	240.000	0	0	0,00	0,00
				289	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	60.000	60.000	57.160	95,27	95,27
				290	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	40.000	40.000	36.743	91,86	91,86
						Извори финансирања за функцију 560:					
				01		Општи приходи и примања буџета	12.700.000	5.020.000	2.851.890	22,46	56,81
						Функција 560:	12.700.000	5.020.000	2.851.890	22,46	56,81
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-0002:					
				01		Општи приходи и примања буџета	12.700.000	5.020.000	2.851.890	22,46	56,81
						Свега за Програмску активност 0401-0002:	12.700.000	5.020.000	2.851.890	22,46	56,81
		0401-5116				Набавка опреме у области заштите и унапређења животне средине					
						<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>					
				291	512	Машине и опрема	8.000.000	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 560:					
				01		Општи приходи и примања буџета	8.000.000	0	0	0,00	0,00
						Функција 560:	8.000.000	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 0401-5116:					
				01		Општи приходи и примања буџета	8.000.000	0	0	0,00	0,00
						Свега за Пројекат 0401-5116:	8.000.000	0	0	0,00	0,00
		0401-4117				Пројекти невладиног сектора у области заштите животне средине					
						<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>					
				292	481	Дотације невладиним организацијама	4.000.000	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 560:					
				01		Општи приходи и примања буџета	4.000.000	0	0	0,00	0,00
						Функција 560:	4.000.000	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 0401-4117:					
				01		Општи приходи и примања буџета	4.000.000	0	0	0,00	0,00
						Свега за Пројекат 0401-4117:	4.000.000	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за Програм 6:					
				01		Општи приходи и примања буџета	89.989.635	30.820.000	28.543.592	31,72	92,61
						Свега за Програм 6:	89.989.635	30.820.000	28.543.592	31,72	92,61
		0602				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
						<i>Опште услуге</i>					
				130		Опште услуге					
				293	413	Накнаде у природи	1.800.000	1.800.000	1.753.044	97,39	97,39
				294	421	Стални трошкови	60.900.000	44.586.000	43.601.083	71,59	97,79
				295	422	Трошкови путовања	1.430.000	1.100.000	386.725	27,04	35,16
				296	423	Услуге по уговору	52.290.000	35.244.000	26.773.459	51,20	75,97
				297	424	Специјализоване услуге	9.520.000	5.000.000	1.629.221	17,11	32,58
				298	425	Текуће поправке и одржавање	18.725.000	18.725.000	12.907.912	68,93	68,93
				299	426	Материјал	28.315.000	18.060.000	9.472.638	33,45	52,45
				300	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.850.000	1.700.000	302.846	16,37	17,81
				301	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	170.000.000	170.000.000	138.227.100	81,31	81,31
				302	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	40.600.000	13.500.000	0	0,00	0,00
				303	512	Машине и опрема	9.520.000	3.850.000	115.260	1,21	2,99
				304	513	Остале некретности и опрема	2.340.000	2.340.000	197.040	8,42	8,42
				305	541	Земљиште	475.000.000	337.500.000	363.785.288	76,59	107,79
						Ова апропријација је намењена за исплату накнаде по споразумима и судским решењима у поступку експропријације и административног преноса непокретности у корист Града Ниша					
						Извори финансирања за функцију 130:					
				01		Општи приходи и примања буџета	872.290.000	653.405.000	599.151.616	68,69	91,70
						Функција 130:	872.290.000	653.405.000	599.151.616	68,69	91,70
						Економски послови неklasификовани на другом месту					
				490		Услуге по уговору					
				306	423	Ова апропријација намењена је за штампање налепница за категоризацију објеката и за трошкове оглашавања	50.000	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 490:					
				01		Општи приходи и примања буџета	50.000	0	0	0,00	0,00
						Функција 490:	50.000	0	0	0,00	0,00
						Развој заједнице					
				620		Зграде и грађевински објекти					
				307	511	Зграде и грађевински објекти	28.000.000	9.000.000	6.999.686	25,00	77,77
						Извори финансирања за функцију 620:					
				01		Општи приходи и примања буџета	28.000.000	9.000.000	6.999.686	25,00	77,77
						Функција 620:	28.000.000	9.000.000	6.999.686	25,00	77,77
						Извор финансирања за програмску активност 0602-0001:					
				01		Општи приходи и примања буџета	900.340.000	662.405.000	606.151.302	67,32	91,51
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	900.340.000	662.405.000	606.151.302	67,32	91,51

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План јануар-септембар 2021. године	Извршење 01.01.- 30. 9. 2021. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1101-0003				Управљање грађевинским земљиштем					
			620			Развој заједнице					
				358	425	Текуће поправке и одржавање	35.000.000	11.500.000	5.503.650	15,72	47,86
						Ова апропријација намењена је за:					
						- реализацију Програма текућег одржавања	31.000.000	9.500.000	3.573.738	11,53	37,62
						- реализацију Програма управљача јавног пута	4.000.000	2.000.000	1.929.912	48,25	96,50
				359	511	Зграде и грађевински објекти	725.151.123	393.723.875	371.277.413	51,20	94,30
						Ова апропријација намењена је за:					
						- реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње	326.850.000	87.200.000	86.897.484	26,59	99,65
						- реализацију Програма управљача јавног пута	320.790.000	271.600.000	271.296.344	84,57	99,89
						- реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње - реализација мера популационе политике, из извора 13	8.923.875	8.923.875	8.923.875	100,00	100,00
						- реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње - изградња станова за припаднике снага безбедности из извора 13	0	0	0	0,00	0,00
						- реализацију Програма капиталног одржавања	10.000.000	10.000.000	3.308.807	33,09	33,09
						- реализацију програма капиталног одржавања Програма управљача јавног пута	5.000.000	3.000.000	850.903	17,02	28,36
						- реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње - реализација мера популационе политике, из извора 15	18.483.933	13.000.000	0	0,00	0,00
						- реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње - изградња станова за припаднике снага безбедности из извора 15	35.103.315	0	0	0,00	0,00
				359a	513	Остале некретнине и опрема	150.000	150.000	149.520	99,68	99,68
						Ова апропријација намењена је за Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње					
						Извори финансирања за функцију 620:					
				01		Општи приходи и примања буџета	697.790.000	383.450.000	368.006.708	52,74	95,97
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.923.875	8.923.875	8.923.875	100,00	100,00
				15		Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	53.587.248	13.000.000	0	0,00	0,00
						Функција 620:	760.301.123	405.373.875	376.930.583	49,58	92,98
						Извори финансирања за Програмску активност 1101-0003:					
				01		Општи приходи и примања буџета	697.790.000	383.450.000	368.006.708	52,74	95,97
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.923.875	8.923.875	8.923.875	100,00	100,00
				15		Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	53.587.248	13.000.000	0	0,00	0,00
						Свега за Програмску активност 1101-0003:	760.301.123	405.373.875	376.930.583	49,58	92,98
		1101-5099				Изградња станова за припаднике снага безбедности - недостајућа инфраструктура на локацији Ардија					
			620			Развој заједнице					
				360	511	Зграде и грађевински објекти	150.000	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:					
				01		Општи приходи и примања буџета	150.000	0	0	0,00	0,00
						Функција 620:	150.000	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1101-5099:					
				01		Општи приходи и примања буџета	150.000	0	0	0,00	0,00
						Свега за Пројекат 1101-5099:	150.000	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за Програм 1:					
				01		Општи приходи и примања буџета	787.940.000	451.850.000	433.821.801	55,06	96,01
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.923.875	8.923.875	8.923.875	100,00	100,00
				15		Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	53.587.248	13.000.000	0	0,00	0,00
						Свега за Програм 1:	850.451.123	473.773.875	442.745.676	52,06	93,45
		1102				ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
		1102-0001				Управљање/одржавање јавним осветљењем					
			640			Улична расвета					
				361	425	Текуће поправке и одржавање	55.000.000	45.000.000	40.896.567	74,36	90,88
						Ова апропријација намењена је за реализацију Програма управљача јавног пута					
						Извори финансирања за функцију 640:					
				01		Општи приходи и примања буџета	55.000.000	45.000.000	40.896.567	74,36	90,88
						Функција 640:	55.000.000	45.000.000	40.896.567	74,36	90,88
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:					
				01		Општи приходи и примања буџета	55.000.000	45.000.000	40.896.567	74,36	90,88
						Свега за Програмску активност 1102-0001:	55.000.000	45.000.000	40.896.567	74,36	90,88
		1102-0008				Управљање и снабдевање водом за пиће					
			630			Водоснабдевање					
				362	421	Стални трошкови	4.000.000	2.000.000	1.655.463	41,39	82,77
						Извори финансирања за функцију 630:					
				01		Општи приходи и примања буџета	4.000.000	2.000.000	1.655.463	41,39	82,77
						Функција 630:	4.000.000	2.000.000	1.655.463	41,39	82,77

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План јануар-септембар 2021. године	Извршење 01.01.- 30. 9. 2021. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0008:					
					01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000	2.000.000	1.655.463	41,39	82,77
						Свега за Програмску активност 1102-0008:	4.000.000	2.000.000	1.655.463	41,39	82,77
		1102-5100				Изградња прикључака градских објеката на топловодну мрежу					
			620			Развој заједнице					
				363	511	Зграде и грађевински објекти	20.000.000	5.000.000	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:					
					01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000	5.000.000	0	0,00	0,00
						Функција 620:	20.000.000	5.000.000	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1102-5100:					
					01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000	5.000.000	0	0,00	0,00
						Свега за Пројекат 1102-5100:	20.000.000	5.000.000	0	0,00	0,00
		1102-5101				Реконструкција водосистема Кнежица-Ђурлина-Перутина-Белогинац					
			620			Развој заједнице					
				364	463	Трансфери осталим нивоима власти	100.000	0	0	0,00	0,00
				365	511	Зграде и грађевински објекти	100.000	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:					
					01	Општи приходи и примања буџета	200.000	0	0	0,00	0,00
						Функција 620:	200.000	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1102-5101:					
					01	Општи приходи и примања буџета	200.000	0	0	0,00	0,00
						Свега за Пројекат 1102-5101:	200.000	0	0	0,00	0,00
		1102-5102				Сакупљање и прерада отпадних вода у Граду Нишу - недостајућа инфраструктура ППОВ Цигански кључ					
			620			Развој заједнице					
				366	511	Зграде и грађевински објекти	15.000.000	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:					
					01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000	0	0	0,00	0,00
						Функција 620:	15.000.000	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1102-5102:					
					01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000	0	0	0,00	0,00
						Свега за Пројекат 1102-5102:	15.000.000	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за Програм 2:					
					01	Општи приходи и примања буџета	94.200.000	52.000.000	42.552.030	45,17	81,83
						Свега за Програм 2:	94.200.000	52.000.000	42.552.030	45,17	81,83
		1501				ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
		1501-0001				Унапређење привредног и инвестиционог амбијента					
			490			Економски послови неklasификовани на другом месту					
				367	423	Услуге по уговору	2.200.000	2.500.000	392.390	17,84	15,70
						Ова апропријација намењена је за промоцију инвестиционих потенцијала града					
				368	424	Специјализоване услуге	2.687.000	2.687.000	0	0,00	0,00
						Ова апропријација намењена је за реализацију Форума напредних технологија					
						- део средстава ове апропријације из извора 01	1.996.000	1.996.000	0	0,00	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 07	691.000	691.000	0	0,00	0,00
				369	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	20.000.000	20.000.000	14.000.000	70,00	70,00
						Ова апропријација намењена је за субвенционисање пословања Научно-технолошког парка					
				370	454	Субвенције приватним предузећима	15.000.000	0	0	0,00	0,00
						Ова апропријација намењена је за реализацију програма Локалног економског развоја					
				370a	463	Трансфери осталим нивоима власти	7.200.000	0	0	0,00	0,00
						Ова апропријација намењена је за ликвидациони поступак ЈП Дирекција за управљање и развој Нишка Бања					
				371	481	Дотације невладиним организацијама	15.700.000	24.000.000	13.716.076	87,36	57,15
						Извори финансирања за функцију 490:					
					01	Општи приходи и примања буџета	62.096.000	48.496.000	28.108.466	45,27	57,96
					07	Трансфери од других нивоа власти	691.000	691.000	0	0,00	0,00
						Функција 490:	62.787.000	49.187.000	28.108.466	44,77	57,15
			620			Развој заједнице					
				372	511	Зграде и грађевински објекти	1.000.000	2.500.000	0	0,00	0,00
						Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката са министарствима и Канцеларијом за управљање јавним улагањима					
						Извори финансирања за функцију 620:					
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000	2.500.000	0	0,00	0,00
						Функција 620:	1.000.000	2.500.000	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за Програмску активност 1501-0001:					
					01	Општи приходи и примања буџета	63.096.000	50.996.000	28.108.466	44,55	55,12
					07	Трансфери од других нивоа власти	691.000	691.000	0	0,00	0,00
						Свега за Програмску активност 1501-0001:	63.787.000	51.687.000	28.108.466	44,07	54,38
		1501-0002				Мере активне политике запошљавања					
			412			Општи послови по питању рада					
				372a	423	Услуге по уговору	585.747	585.747	134.788	23,01	23,01

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План јануар-септембар 2021. године	Извршење 01.01.- 30. 9. 2021. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3726	426	Ова апропријација намењена је за реализацију јавних радова из извора 07	8.000	8.000	0	0,00	0,00
						Материјал					
				373	464	Ова апропријација намењена је за реализацију јавних радова из извора 07					
						Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	34.000.000	34.000.000	34.000.000	100,00	100,00
				374	483	Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката са тржиштем рада					
						Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 412:					
				01		Општи приходи и примања буџета	34.100.000	34.000.000	34.000.000	99,71	100,00
				07		Трансфери од других нивоа власти	593.747	593.747	134.788	22,70	22,70
						Функција 412:	34.693.747	34.593.747	34.134.788	98,39	98,67
						Извори финансирања за Програмску активност 1501-0002:					
				01		Општи приходи и примања буџета	34.100.000	34.000.000	34.000.000	99,71	100,00
				07		Трансфери од других нивоа власти	593.747	593.747	134.788	22,70	22,70
						Свега за Програмску активност 1501-0002:	34.693.747	34.593.747	34.134.788	98,39	98,67
1501-7103						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					
				375	423	Услуге по уговору	390.000	390.000	50.000	12,82	12,82
						Ова апропријација намењена је за реализацију пројекта "Информатички пут свиле" са кинеским градом Хангџом					
						Извори финансирања за функцију 490:					
				01		Општи приходи и примања буџета	390.000	390.000	50.000	12,82	12,82
						Функција 490:	390.000	390.000	50.000	12,82	12,82
						Извори финансирања за Пројекат 1501-7103:					
				01		Општи приходи и примања буџета	390.000	390.000	50.000	12,82	12,82
						Свега за Пројекат 1501-7103:	390.000	390.000	50.000	12,82	12,82
1501-7146						Социо-економско оснаживање Западног Балкана (пројекат у сарадњи са организацијом HELLP)					
				490		Економски послови неklasификовани на другом месту					
				375a	462	Дотације међународним организацијама	2.000.000	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 490:					
				01		Општи приходи и примања буџета	2.000.000	0	0	0,00	0,00
						Функција 490:	2.000.000	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1501-7146:					
				01		Општи приходи и примања буџета	2.000.000	0	0	0,00	0,00
						Свега за Пројекат 1501-7146:	2.000.000	0	0	0,00	0,00
1501-5106						Дигитално обележавање улазака у град Развој заједнице					
				620		Остале некретнине и опрема					
				376	513	Остале некретнине и опрема	15.000.000	37.500.000	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:					
				01		Општи приходи и примања буџета	15.000.000	37.500.000	0	0,00	0,00
						Функција 620:	15.000.000	37.500.000	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1501-5106:					
				01		Општи приходи и примања буџета	15.000.000	37.500.000	0	0,00	0,00
						Свега за Пројекат 1501-5106:	15.000.000	37.500.000	0	0,00	0,00
1501-5107						Израда пројекта за извођење радова за мултифункционални Експо центар у Нишу (Програм ЕУ ПРО)					
				620		Развој заједнице					
				377	421	Стални трошкови из извора 15	60.000	60.000	23.786	39,64	39,64
				378	423	Услуге по уговору из извора 15	369.000	369.000	310.500	84,15	84,15
				379	424	Специјализоване услуге	1.300.000	1.300.000	1.296.000	99,69	99,69
				380	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали из извора 15	71.000	71.000	0	0,00	0,00
				381	511	Зграде и грађевински објекти	6.030.000	6.030.000	3.572.800	59,25	59,25
						- део средстава ове апропријације из извора 13	5.730.000	5.730.000	3.272.800	57,12	57,12
						- део средстава ове апропријације из извора 15	300.000	300.000	300.000	100,00	100,00
						Извори финансирања за функцију 620:					
				01		Општи приходи и примања буџета	1.300.000	1.300.000	1.296.000	99,69	99,69
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.730.000	5.730.000	3.272.800	57,12	57,12
				15		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	800.000	800.000	634.286	79,29	79,29
						Функција 620:	7.830.000	7.830.000	5.203.086	66,45	66,45
						Извори финансирања за Пројекат 1501-5107:					
				01		Општи приходи и примања буџета	1.300.000	1.300.000	1.296.000	99,69	99,69
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.730.000	5.730.000	3.272.800	57,12	57,12
				15		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	800.000	800.000	634.286	79,29	79,29
						Свега за Пројекат 1501-5107:	7.830.000	7.830.000	5.203.086	66,45	66,45
1501-7108						Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и Ћуприји кроз увођење Географског информационог система (Програм Exchange 5)					
				620		Развој заједнице					
				382	423	Услуге по уговору	500.000	500.000	420.000	84,00	84,00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План јануар-септембар 2021. године	Извршење 01.01.- 30. 9. 2021. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					01	Извори финансирања за функцију 620:					
						Општи приходи и примања буџета	500.000	500.000	420.000	84,00	84,00
						Функција 620:	500.000	500.000	420.000	84,00	84,00
					01	Извори финансирања за Пројекат 1501-7108:					
						Општи приходи и примања буџета	500.000	500.000	420.000	84,00	84,00
						Свега за Пројекат 1501-7108:	500.000	500.000	420.000	84,00	84,00
1501-4109						Унапређење географско информационог система града Ниша (Програм ЕУ ПРО)					
			620			Развој заједнице					
				383	423	Услуге по уговору	7.662.000	7.662.000	3.447.688	45,00	45,00
						- део средстава ове апропријације из извора 01	3.584.000	3.584.000	0	0,00	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 13	678.000	678.000	660.000	97,35	97,35
						- део средстава ове апропријације из извора 15	3.400.000	3.400.000	2.787.688	81,99	81,99
				384	512	Машине и опрема	2.394.000	2.394.000	2.340.759	97,78	97,78
						- део средстава ове апропријације из извора 13	2.074.000	2.074.000	2.050.759	98,88	98,88
						- део средстава ове апропријације из извора 15	320.000	320.000	290.000	90,63	90,63
					01	Извори финансирања за функцију 620:					
						Општи приходи и примања буџета	3.584.000	3.584.000	0	0,00	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.752.000	2.752.000	2.710.759	98,50	98,50
					15	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	3.720.000	3.720.000	3.077.688	82,73	82,73
						Функција 620:	10.056.000	10.056.000	5.788.447	57,56	57,56
					01	Извори финансирања за Пројекат 1501-4109:					
						Општи приходи и примања буџета	3.584.000	3.584.000	0	0,00	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.752.000	2.752.000	2.710.759	98,50	98,50
					15	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	3.720.000	3.720.000	3.077.688	82,73	82,73
						Свега за Пројекат 1501-4109:	10.056.000	10.056.000	5.788.447	57,56	57,56
1501-7110						Реализација пројекта TOMORROW (Програм HORIZON 2020)					
			620			Развој заједнице					
				385	422	Трошкови путовања	2.300.000	1.000.000	0	0,00	0,00
				386	423	Услуге по уговору	4.083.000	4.000.000	40.000	0,98	1,00
				387	512	Машине и опрема	240.000	240.000	0	0,00	0,00
					15	Извори финансирања за функцију 620:					
						Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	6.623.000	5.240.000	40.000	0,60	0,76
						Функција 620:	6.623.000	5.240.000	40.000	0,60	0,76
					15	Извори финансирања за Пројекат 1501-7110:					
						Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	6.623.000	5.240.000	40.000	0,60	0,76
						Свега за Пројекат 1501-7110:	6.623.000	5.240.000	40.000	0,60	0,76
1501-4140						Е-управа у реализацији плана локалног економског развоја					
			620			Развој заједнице					
				388	423	Услуге по уговору	500.000	1.000.000	0	0,00	0,00
					01	Извори финансирања за функцију 620:					
						Општи приходи и примања буџета	500.000	1.000.000	0	0,00	0,00
						Функција 620:	500.000	1.000.000	0	0,00	0,00
					01	Извори финансирања за Пројекат 1501-4140:					
						Општи приходи и примања буџета	500.000	1.000.000	0	0,00	0,00
						Свега за Пројекат 1501-4140:	500.000	1.000.000	0	0,00	0,00
1501-7141						Будући градови југоисточне Европе					
			620			Развој заједнице					
				389	424	Специјализоване услуге	0	1.000.000	0	0,00	0,00
				389а	481	Дотације невладиним организацијама	2.100.000	0	0	0,00	0,00
					01	Извори финансирања за функцију 620:					
						Општи приходи и примања буџета	2.100.000	1.000.000	0	0,00	0,00
						Функција 620:	2.100.000	1.000.000	0	0,00	0,00
					01	Извори финансирања за Пројекат 1501-7141:					
						Општи приходи и примања буџета	2.100.000	1.000.000	0	0,00	0,00
						Свега за Пројекат 1501-7141:	2.100.000	1.000.000	0	0,00	0,00
1501-4142						Размирирање - чишћење експлозивних средстава					
			620			Развој заједнице					
				390	424	Специјализоване услуге	99.000.000	0	0	0,00	0,00
					01	Извори финансирања за функцију 620:					
						Општи приходи и примања буџета	99.000.000	0	0	0,00	0,00
						Функција 620:	99.000.000	0	0	0,00	0,00
					01	Извори финансирања за Пројекат 1501-4142:					
						Општи приходи и примања буџета	99.000.000	0	0	0,00	0,00
						Свега за Пројекат 1501-4142:	99.000.000	0	0	0,00	0,00
1501-4143						Јавно приватно партнерство за вршење услуга замене, реконструкције и одржавања дела система јавног осветљења на територији града Ниша					
			620			Развој заједнице					
				391	423	Услуге по уговору	100.000	0	0	0,00	0,00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План јануар-септембар 2021. године	Извршење 01.01.- 30. 9. 2021. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					01	Извори финансирања за функцију 620:						
						Општи приходи и примања буџета	100.000	0	0	0,00	0,00	
						Функција 620:	100.000	0	0	0,00	0,00	
					01	Извори финансирања за Пројекат 1501-4143:						
						Општи приходи и примања буџета	100.000	0	0	0,00	0,00	
						Свега за Пројекат 1501-4143:	100.000	0	0	0,00	0,00	
1501-5151			620	391a	513	SMART&SAFE CITY са контролним центром у Научно технолошком парку <i>Развој заједнице</i> Остале некретнине и опрема	71.778.492	0	0	0,00	0,00	
					07	Извори финансирања за функцију 620:						
						Трансфери од других нивоа власти	71.778.492	0	0	0,00	0,00	
						Функција 620:	71.778.492	0	0	0,00	0,00	
					07	Извори финансирања за Пројекат 1501-5151:						
						Трансфери од других нивоа власти	71.778.492	0	0	0,00	0,00	
						Свега за Пројекат 1501-5151:	71.778.492	0	0	0,00	0,00	
					01	Извори финансирања за Програм 3:						
						Општи приходи и примања буџета	221.670.000	130.270.000	63.874.466	28,82	49,03	
					07	Трансфери од других нивоа власти	73.063.239	1.284.747	134.788	0,18	10,49	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.482.000	8.482.000	5.983.559	70,54	70,54	
					15	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	11.143.000	9.760.000	3.751.974	33,67	38,44	
						Свега за Програм 3:	314.358.239	149.796.747	73.744.787	23,46	49,23	
1502-5112			473	392	511	ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА Уређење и ревитализација Нишке тврђаве - I фаза <i>Туризам</i> Зграде и грађевински објекти	100.000	100.000	0	0,00	0,00	
					15	Извори финансирања за функцију 473: Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	100.000	100.000	0	0,00	0,00	
						Функција 473:	100.000	100.000	0	0,00	0,00	
					15	Извори финансирања за Пројекат 1502-5112: Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	100.000	100.000	0	0,00	0,00	
						Свега за Пројекат 1502-5112:	100.000	100.000	0	0,00	0,00	
1502-5139			473	393	511	Изградња "Терми Кулиште" у Нишкој Бањи <i>Туризам</i> Зграде и грађевински објекти	2.000.000	1.900.000	0	0,00	0,00	
						- део средстава ове апропријације из извора 01	100.000	0	0	0,00	0,00	
						- део средстава ове апропријације из извора 15	1.900.000	1.900.000	0	0,00	0,00	
					01	Извори финансирања за функцију 473: Општи приходи и примања буџета	100.000	0	0	0,00	0,00	
					15	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.900.000	1.900.000	0	0,00	0,00	
						Функција 473:	2.000.000	1.900.000	0	0,00	0,00	
					01	Извори финансирања за Пројекат 1502-5139: Општи приходи и примања буџета	100.000	0	0	0,00	0,00	
					15	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.900.000	1.900.000	0	0,00	0,00	
						Свега за Пројекат 1502-5139:	2.000.000	1.900.000	0	0,00	0,00	
1502-5147			473	393a	423	Побољшавање туристичке понуде специјалног интереса у Нишу <i>Туризам</i> Услуге по уговору	400.000	400.000	0	0,00	0,00	
					393б	426	Материјал	650.000	650.000	0	0,00	0,00
					393в	511	Зграде и грађевински објекти	4.100.000	4.100.000	0	0,00	0,00
					393г	513	Остале некретнине и опрема	3.850.000	3.850.000	0	0,00	0,00
					07	Извори финансирања за функцију 473: Трансфери од других нивоа власти	9.000.000	9.000.000	0	0,00	0,00	
						Функција 473:	9.000.000	9.000.000	0	0,00	0,00	
					07	Извори финансирања за Пројекат 1502-5147: Трансфери од других нивоа власти	9.000.000	9.000.000	0	0,00	0,00	
						Свега за Пројекат 1502-5147:	9.000.000	9.000.000	0	0,00	0,00	
1502-5114			620	394	511	Фасаде зграда града Ниша <i>Развој заједнице</i> Зграде и грађевински објекти	50.000	0	0	0,00	0,00	
					01	Извори финансирања за функцију 620: Општи приходи и примања буџета	50.000	0	0	0,00	0,00	
						Функција 620:	50.000	0	0	0,00	0,00	
					01	Извори финансирања за Пројекат 1502-5114: Општи приходи и примања буџета	50.000	0	0	0,00	0,00	
						Свега за Пројекат 1502-5114:	50.000	0	0	0,00	0,00	
1502-5115			620	395	511	Изградња Аква парка <i>Развој заједнице</i> Зграде и грађевински објекти	121.150.000	1.150.000	1.140.000	0,94	99,13	

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План јануар-септембар 2021. године	Извршење 01.01.- 30. 9. 2021. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Извори финансирања за функцију 620:					
					01	Општи приходи и примања буџета	121.150.000	1.150.000	1.140.000	0,94	99,13
						Функција 620:	121.150.000	1.150.000	1.140.000	0,94	99,13
						Извори финансирања за Пројекат 1502-5115:					
					01	Општи приходи и примања буџета	121.150.000	1.150.000	1.140.000	0,94	99,13
						Свега за Пројекат 1502-5115:	121.150.000	1.150.000	1.140.000	0,94	99,13
						Извори финансирања за Програм 4:					
					01	Општи приходи и примања буџета	121.300.000	1.150.000	1.140.000	0,94	99,13
					07	Трансфери од других нивоа власти	9.000.000	9.000.000	0	0,00	0,00
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.000.000	2.000.000	0	0,00	0,00
						Свега за Програм 4:	132.300.000	12.150.000	1.140.000	0,86	9,38
		0401				ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
		0401-0001				Управљање заштитом животне средине					
			560			<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>					
				396	425	Текуће поправке и одржавање Ова апропријација намењена је за реализацију Програма управљача јавног пута	2.000.000	2.000.000	1.766.722	88,34	88,34
						Извори финансирања за функцију 560:					
					01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000	2.000.000	1.766.722	88,34	88,34
						Функција 560:	2.000.000	2.000.000	1.766.722	88,34	88,34
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:					
					01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000	2.000.000	1.766.722	88,34	88,34
						Свега за Програмску активност 0401-0001:	2.000.000	2.000.000	1.766.722	88,34	88,34
		0401-4134				Смањење загађења ваздуха у Граду Нишу пореклом из индивидуалних извора у 2021. години, заменом неефикасних уређаја за грејање у индивидуалним домаћинствима					
			560			<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>					
				396а	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - део средстава ове апропријације из извора 01 - део средстава ове апропријације из извора 07	17.600.000 5.600.000 12.000.000	17.600.000 5.600.000 12.000.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
						Извори финансирања за функцију 560:					
					01	Општи приходи и примања буџета	5.600.000	5.600.000	0	0,00	0,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	12.000.000	12.000.000	0	0,00	0,00
						Функција 560:	17.600.000	17.600.000	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 0401-4134:					
					01	Општи приходи и примања буџета	5.600.000	5.600.000	0	0,00	0,00
					07	Општи приходи и примања буџета	12.000.000	12.000.000	0	0,00	0,00
						Свега за Пројекат 0401-4134:	17.600.000	17.600.000	0	0,00	0,00
		0401-4148				Унапређење зоохигијене у Нишавском округу					
			560			<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>					
				396б	423	Услуге по уговору	533.221	533.221	0	0,00	0,00
				396в	424	Специјализоване услуге	1.487.798	1.487.798	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 560:					
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.021.019	2.021.019	0	0,00	0,00
						Функција 560:	2.021.019	2.021.019	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 0401-4148:					
					07	Општи приходи и примања буџета	2.021.019	2.021.019	0	0,00	0,00
						Свега за Пројекат 0401-4148:	2.021.019	2.021.019	0	0,00	0,00
		0401-4149				Подизање зелених острва и коридора на подручју градских општина Пантелеј и Палилула - Град Ниш					
			560			<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>					
				396г	424	Специјализоване услуге - део средстава ове апропријације из извора 01 - део средстава ове апропријације из извора 07	4.551.828 910.366 3.641.462	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
						Извори финансирања за функцију 560:					
					01	Општи приходи и примања буџета	910.366	0	0	0,00	0,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.641.462	0	0	0,00	0,00
						Функција 560:	4.551.828	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 0401-4149:					
					01	Општи приходи и примања буџета	910.366	0	0	0,00	0,00
					07	Општи приходи и примања буџета	3.641.462	0	0	0,00	0,00
						Свега за Пројекат 0401-4149:	4.551.828	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за Програм 6:					
					01	Општи приходи и примања буџета	8.510.366	7.600.000	1.766.722	20,76	23,25
					07	Трансфери од других нивоа власти	17.662.481	14.021.019	0	0,00	0,00
						Свега за Програм 6:	26.172.847	21.621.019	1.766.722	6,75	8,17
		0701				ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА					
		0701-0002				Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре					
			620			<i>Развој заједнице</i>					
				397	425	Текуће поправке и одржавање	233.000.000	224.814.000	210.849.659	90,49	93,79

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План јануар-септембар 2021. године	Извршење 01.01.- 30. 9. 2021. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				398	511	Ова апропријација намењена је за реализацију Програма управљача јавног пута Зграде и грађевински објекти	273.000.000	232.039.000	227.280.560	83,25	97,95
					01	Ова апропријација намењена је за реализацију Програма управљача јавног пута Извори финансирања за функцију 620: Општи приходи и примања буџета	506.000.000	456.853.000	438.130.219	86,59	95,90
						Функција 620:	506.000.000	456.853.000	438.130.219	86,59	95,90
						Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002: Општи приходи и примања буџета	506.000.000	456.853.000	438.130.219	86,59	95,90
						Свега за Програмску активност 0701-0002:	506.000.000	456.853.000	438.130.219	86,59	95,90
						Извори финансирања за Програм 7: Општи приходи и примања буџета	506.000.000	456.853.000	438.130.219	86,59	95,90
						Свега за Програм 7:	506.000.000	456.853.000	438.130.219	86,59	95,90
2001						ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ					
2001-0001			911			Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања <i>Предшколско образовање</i>					
				399	511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000	2.000.000	0	0,00	0,00
					01	Извори финансирања за функцију 911: Општи приходи и примања буџета	2.000.000	2.000.000	0	0,00	0,00
						Функција 911:	2.000.000	2.000.000	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за Програмску активност 2001-0001: Општи приходи и примања буџета	2.000.000	2.000.000	0	0,00	0,00
						Свега за Програмску активност 2001-0001:	2.000.000	2.000.000	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за Програм 8: Општи приходи и примања буџета	2.000.000	2.000.000	0	0,00	0,00
						Свега за Програм 8:	2.000.000	2.000.000	0	0,00	0,00
2002						ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ					
2002-0001			912			Функционисање основних школа <i>Основно образовање</i>					
				400	511	Зграде и грађевински објекти	15.000.000	500.000	4.500	0,03	0,90
					01	Извори финансирања за функцију 912: Општи приходи и примања буџета	15.000.000	500.000	4.500	0,03	0,90
						Функција 912:	15.000.000	500.000	4.500	0,03	0,90
						Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001: Општи приходи и примања буџета	15.000.000	500.000	4.500	0,03	0,90
						Свега за Програмску активност 2002-0001:	15.000.000	500.000	4.500	0,03	0,90
2002-5135			620			Наставак реконструкције и доградња ОШ "Мирослав Антић" <i>Развој заједнице</i>					
				401	511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000	2.000.000	0	0,00	0,00
					01	Извори финансирања за функцију 620: Општи приходи и примања буџета	2.000.000	2.000.000	0	0,00	0,00
						Функција 620:	2.000.000	2.000.000	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 2002-5135: Општи приходи и примања буџета	2.000.000	2.000.000	0	0,00	0,00
						Свега за Пројекат 2002-5135:	2.000.000	2.000.000	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за Програм 9: Општи приходи и примања буџета	17.000.000	2.500.000	4.500	0,03	0,18
						Свега за Програм 9:	17.000.000	2.500.000	4.500	0,03	0,18
1801						ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА					
1801-0001			760			Функционисање установа примарне здравствене заштите <i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>					
				402	511	Зграде и грађевински објекти	1.000.000	900.000	582.663	58,27	64,74
					01	Извори финансирања за функцију 760: Општи приходи и примања буџета	1.000.000	900.000	582.663	58,27	64,74
						Функција 760:	1.000.000	900.000	582.663	58,27	64,74
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001: Општи приходи и примања буџета	1.000.000	900.000	582.663	58,27	64,74
						Свега за Програмску активност 1801-0001:	1.000.000	900.000	582.663	58,27	64,74
						Извори финансирања за Програм 12: Општи приходи и примања буџета	1.000.000	900.000	582.663	58,27	64,74
						Свега за Програм 12:	1.000.000	900.000	582.663	58,27	64,74
1201						ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
1201-0001			820			Функционисање локалних установа културе <i>Услуге културе</i>					
				403	511	Зграде и грађевински објекти	6.700.000	5.700.000	2.436.639	36,37	42,75
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	6.300.000	5.300.000	2.036.639	32,33	38,43
						- Део средстава ове апропријације је из извора 13	400.000	400.000	400.000	100,00	100,00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План јануар-септембар 2021. године	Извршење 01.01.- 30. 9. 2021. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				403а	512	- Део средстава ове апропријације је из извора 15	0	0	0	0,00	0,00
						Машине и опрема	2.300.000	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 820:					
					01	Општи приходи и примања буџета	8.600.000	5.300.000	2.036.639	23,68	38,43
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	400.000	400.000	400.000	100,00	100,00
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	0	0	0,00	0,00
						Функција 820:	9.000.000	5.700.000	2.436.639	27,07	42,75
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:					
					01	Општи приходи и примања буџета	8.600.000	5.300.000	2.036.639	23,68	38,43
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	400.000	400.000	400.000	100,00	100,00
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	0	0	0,00	0,00
						Свега за Програмску активност 1201-0001:	9.000.000	5.700.000	2.436.639	27,07	42,75
1201-5130			620			Санација бедема-ескарпи Нишке тврђаве					
				404	511	<i>Развој заједнице</i>					
						Зграде и грађевински објекти	100.000	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:					
					01	Општи приходи и примања буџета	100.000	0	0	0,00	0,00
						Функција 620:	100.000	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1201-5130:					
					01	Општи приходи и примања буџета	100.000	0	0	0,00	0,00
						Свега за Пројекат 1201-5130:	100.000	0	0	0,00	0,00
1201-5131						Пројекат "Градови у фокусу" (Виртуозна презентација вишеслојног културног идентитета модерног Ниша)					
			620			<i>Развој заједнице</i>					
				405	423	Услуге по уговору из извора 15	800.000	800.000	0	0,00	0,00
				406	511	Зграде и грађевински објекти	45.442.000	48.809.996	3.703.995	8,15	7,59
						- део средстава ове апропријације је из извора 01	22.663.000	22.663.000	336.000	1,48	1,48
						- део средстава ове апропријације је из извора 13	3.367.996	26.146.996	3.367.995	100,00	12,88
						- део средстава ове апропријације је из извора 15	19.411.004	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:					
					01	Општи приходи и примања буџета	22.663.000	22.663.000	336.000	1,48	1,48
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.367.996	26.146.996	3.367.995	100,00	12,88
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	20.211.004	800.000	0	0,00	0,00
						Функција 620:	46.242.000	49.609.996	3.703.995	8,01	7,47
						Извори финансирања за Пројекат 1201-5131:					
					01	Општи приходи и примања буџета	22.663.000	22.663.000	336.000	1,48	1,48
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.367.996	26.146.996	3.367.995	100,00	12,88
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	20.211.004	800.000	0	0,00	0,00
						Свега за Пројекат 1201-5131:	46.242.000	49.609.996	3.703.995	8,01	7,47
1201-5150						Израда спољне хидрантске мреже и система противпожарне заштите на археолошком налазишту Медијана					
			620			<i>Развој заједнице</i>					
				406а	511	Зграде и грађевински објекти	100.000	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:					
					01	Општи приходи и примања буџета	100.000	0	0	0,00	0,00
						Функција 620:	100.000	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1201-5150:					
					01	Општи приходи и примања буџета	100.000	0	0	0,00	0,00
						Свега за Пројекат 1201-5150:	100.000	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за Програм 13:					
					01	Општи приходи и примања буџета	31.463.000	27.963.000	2.372.639	7,54	8,48
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.767.996	26.546.996	3.767.995	100,00	14,19
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	20.211.004	800.000	0	0,00	0,00
						Свега за Програм 13:	55.442.000	55.309.996	6.140.634	11,08	11,10
1301						ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
1301-0004			810			<i>Функционисање локалних спортских установа</i>					
						<i>Услуге рекреације и спорта</i>					
				407	511	Зграде и грађевински објекти	3.000.000	2.000.000	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 810:					
					01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000	2.000.000	0	0,00	0,00
						Функција 810:	3.000.000	2.000.000	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0004:					
					01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000	2.000.000	0	0,00	0,00
						Свега за Програмску активност 1301-0004:	3.000.000	2.000.000	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за Програм 14:					
					01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000	2.000.000	0	0,00	0,00
						Свега за Програм 14:	3.000.000	2.000.000	0	0,00	0,00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План јануар-септембар 2021. године	Извршење 01.01.- 30. 9. 2021. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0602				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
			130			Опште услуге					
				408	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	54.805.000	38.711.000	33.390.127	60,93	86,25
				409	412	Социјални доприноси на терет послодавца	9.126.000	6.452.000	5.561.682	60,94	86,20
				410	413	Накнаде у природу	800.000	600.000	326.443	40,81	54,41
				411	414	Социјална давања запосленима	3.763.000	1.800.000	1.502.480	39,93	83,47
				412	415	Накнаде трошкова за запослене	800.000	600.000	327.210	40,90	54,54
				413	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.000.000	1.000.000	660.255	33,01	66,03
				414	421	Стални трошкови	500.000	500.000	245	0,05	0,05
				415	422	Трошкови путовања	100.000	100.000	300	0,30	0,30
				416	423	Услуге по уговору	3.000.000	2.000.000	1.149.150	38,31	57,46
						Ова апропријација намењена је за исплату лица на привременим и повременим пословима					
				417	425	Текуће поправке и одржавање	800.000	100.000	0	0,00	0,00
				418	426	Материјал	500.000	500.000	89.100	17,82	17,82
				419	462	Дотације међународним организацијама	100.000	100.000	0	0,00	0,00
				420	465	Остале дотације и трансфери	100.000	100.000	0	0,00	0,00
				421	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	3.000.000	3.000.000	614.428	20,48	20,48
						Ова апропријација намењена је за плаћање такси приликом прибављања грађевинске дозволе и услова имаоца јавних овлашћења					
				422	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000	500.000	0	0,00	0,00
				423	511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000	1.000.000	88.864	4,44	8,89
						Извори финансирања за функцију 130:					
					01	Општи приходи и примања буџета	81.894.000	57.063.000	43.710.284	53,37	76,60
						Функција 130:	81.894.000	57.063.000	43.710.284	53,37	76,60
			490			Економски послови неklasификовани на другом месту					
				424	423	Услуге по уговору	2.000.000	6.500.000	115.110	5,76	1,77
						Ова апропријација намењена је за ангажовање координатора за безбедност за извођење радова, електронско архивирање документације, оглашавање и стручно усавршавање запослених					
				425	424	Специјализоване услуге	10.000.000	10.000.000	0	0,00	0,00
						Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш					
				426	481	Дотације невладиним организацијама	100.000	100.000	0	0,00	0,00
						Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката које суфинансира Град Ниш					
				427	511	Зграде и грађевински објекти	25.000.000	11.201.000	10.161.644	40,65	90,72
						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					
				428	512	Канцеларија за локални економски развој	1.250.000	950.000	260.640	20,85	27,44
						Машине и опрема					
						Извори финансирања за функцију 490:					
					01	Општи приходи и примања буџета	38.350.000	28.751.000	10.537.394	27,48	36,65
						Функција 490:	38.350.000	28.751.000	10.537.394	27,48	36,65
			620			Развој заједнице					
				429	423	Услуге по уговору	9.000.000	12.000.000	424.800	4,72	3,54
						Ова апропријација намењена је за технички пријем објекта, услуге спровођења урбанистичко-архитектонског конкурса, накнаде, награде и обештећења					
				430	424	Специјализоване услуге	6.300.000	4.000.000	360.000	5,71	9,00
						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), као и за геотехничка истраживања и испитивања					
				431	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000.000	2.000.000	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:					
					01	Општи приходи и примања буџета	17.300.000	18.000.000	784.800	4,54	4,36
						Функција 620:	17.300.000	18.000.000	784.800	4,54	4,36
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:					
					01	Општи приходи и примања буџета	137.544.000	103.814.000	55.032.478	40,01	53,01
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	137.544.000	103.814.000	55.032.478	40,01	53,01
		0602-4133				Оснаживање механизма за родну равноправност у Нишавском округу					
			620			Развој заједнице					
				431a	423	Услуге по уговору	171.805	171.805	0	0,00	0,00
				431b	426	Материјал	211.348	211.348	0	0,00	0,00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План јануар-септембар 2021. године	Извршење 01.01.- 30. 9. 2021. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
12	12.01	0602	0602-4144	620		Извори финансирања за функцију 620:							
						Текуће донације од међународних организација	383.153	383.153	0	0,00	0,00		
						Функција 620:	383.153	383.153	0	0,00	0,00		
						Извори финансирања за Пројекат 0602-4133:							
						Текуће донације од међународних организација	383.153	383.153	0	0,00	0,00		
						Свега за Пројекат 0602-4133:	383.153	383.153	0	0,00	0,00		
						Успостављање јединственог управног места							
						Развој заједнице							
						431в	425	Текуће поправке и одржавање	3.646.320	1.146.320	0	0,00	0,00
								- део средстава ове апропријације је из извора 01	2.500.000	0	0	0,00	0,00
								- део средстава ове апропријације је из извора 07	1.146.320	1.146.320	0	0,00	0,00
						431г	512	Машине и опрема	4.353.680	3.853.680	0	0,00	0,00
								- део средстава ове апропријације је из извора 01	500.000	0	0	0,00	0,00
								- део средстава ове апропријације је из извора 07	3.853.680	3.853.680	0	0,00	0,00
								Извори финансирања за функцију 620:					
						01		Општи приходи и примања буџета	3.000.000	0	0	0,00	0,00
						07		Трансфери од других нивоа власти	5.000.000	5.000.000	0	0,00	0,00
								Функција 620:	8.000.000	5.000.000	0	0,00	0,00
								Извори финансирања за Пројекат 0602-4144:					
						01		Општи приходи и примања буџета	3.000.000	0	0	0,00	0,00
						07		Трансфери од других нивоа власти	5.000.000	5.000.000	0	0,00	0,00
								Свега за Пројекат 0602-4144:	8.000.000	5.000.000	0	0,00	0,00
								Извори финансирања за Програм 15:					
						01		Општи приходи и примања буџета	140.544.000	103.814.000	55.032.478	39,16	53,01
						06		Текуће донације од међународних организација	383.153	383.153	0	0,00	0,00
						07		Трансфери од других нивоа власти	5.000.000	5.000.000	0	0,00	0,00
								Свега за Програм 15:	145.927.153	109.197.153	55.032.478	37,71	50,40
								ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ					
								Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова					
								Развој заједнице					
						431д	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	19.000.000	10.000.000	0	0,00	0,00
								- део средстава ове апропријације је из извора 01	10.000.000	10.000.000	0	0,00	0,00
								- део средстава ове апропријације је из извора 07	9.000.000	0	0	0,00	0,00
								Извори финансирања за функцију 620:					
						01		Општи приходи и примања буџета	10.000.000	10.000.000	0	0,00	0,00
						07		Трансфери од других нивоа власти	9.000.000	0	0	0,00	0,00
								Функција 620:	19.000.000	10.000.000	0	0,00	0,00
								Извори финансирања за Пројекат 0501-4145:					
						01		Општи приходи и примања буџета	10.000.000	10.000.000	0	0,00	0,00
						07		Трансфери од других нивоа власти	9.000.000	0	0	0,00	0,00
								Свега за Пројекат 0501-4145:	19.000.000	10.000.000	0	0,00	0,00
								Извори финансирања за Програм 17:					
						01		Општи приходи и примања буџета	10.000.000	10.000.000	0	0,00	0,00
						07		Трансфери од других нивоа власти	9.000.000	0	0	0,00	0,00
								Свега за Програм 17:	19.000.000	10.000.000	0	0,00	0,00
								Извори финансирања за Главу 11.01:					
						01		Општи приходи и примања буџета	1.944.627.366	1.248.900.000	1.039.277.518	53,44	83,22
						06		Текуће донације од међународних организација	383.153	383.153	0	0,00	0,00
						07		Трансфери од других нивоа власти	113.725.720	29.305.766	134.788	0,12	0,46
						13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	21.173.871	43.952.871	18.675.429	88,20	42,49
						15		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	86.941.252	25.560.000	3.751.974	4,32	14,68
								Свега за Главу 11.01:	2.166.851.362	1.348.101.790	1.061.839.709	49,00	78,77
								Извори финансирања за Раздео 11:					
						01		Општи приходи и примања буџета	1.944.627.366	1.248.900.000	1.039.277.518	53,44	83,22
						06		Текуће донације од међународних организација	383.153	383.153	0	0,00	0,00
						07		Трансфери од других нивоа власти	113.725.720	29.305.766	134.788	0,12	0,46
13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	21.173.871	43.952.871	18.675.429	88,20	42,49						
15		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	86.941.252	25.560.000	3.751.974	4,32	14,68						
		СВЕГА ЗА РАЗДЕО 11:	2.166.851.362	1.348.101.790	1.061.839.709	49,00	78,77						
		ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН ГРАДА НИША											
		ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН ГРАДА НИША											
		ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ											
		Омбудсман											
		Судови											
432	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.903.000	3.679.000	2.996.299	37,91	81,44						
433	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.316.000	612.000	499.224	37,93	81,57						
434	413	Накнаде у натура	124.000	66.000	45.259	36,50	68,57						
435	414	Социјална давања запосленима	116.000	160.000	0	0,00	0,00						
436	415	Накнаде трошкова за запослене	124.000	46.000	18.039	14,55	39,22						
437	422	Трошкови путовања	159.000	120.000	0	0,00	0,00						
438	423	Услуге по уговору	186.000	186.000	38.892	20,91	20,91						
439	481	Дотације невладиним организацијама	10.000	10.000	0	0,00	0,00						

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План јануар-септембар 2021. године	Извршење 01.01.- 30. 9. 2021. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Извори финансирања за функцију 330:					
				01		Општи приходи и примања буџета	9.938.000	4.879.000	3.597.713	36,20	73,74
						Функција 330:	9.938.000	4.879.000	3.597.713	36,20	73,74
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0005:					
				01		Општи приходи и примања буџета	9.938.000	4.879.000	3.597.713	36,20	73,74
						Свега за Програмску активност 0602-0005:	9.938.000	4.879.000	3.597.713	36,20	73,74
						Извори финансирања за Програм 15:					
						Општи приходи и примања буџета	9.938.000	4.879.000	3.597.713	36,20	73,74
						Свега за Програм 15:	9.938.000	4.879.000	3.597.713	36,20	73,74
						Извори финансирања за Главу 12.01:					
				01		Општи приходи и примања буџета	9.938.000	4.879.000	3.597.713	36,20	73,74
						Свега за Главу 12.01:	9.938.000	4.879.000	3.597.713	36,20	73,74
						Извори финансирања за Раздео 12:					
				01		Општи приходи и примања буџета	9.938.000	4.879.000	3.597.713	36,20	73,74
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12:	9.938.000	4.879.000	3.597.713	36,20	73,74
						УКУПНИ РАСХОДИ:	11.861.458.094	7.937.095.532	7.075.658.459	59,65	89,15
						Извори финансирања за Разделе 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12:					
				01		Општи приходи и примања буџета	11.220.667.269	7.768.269.650	7.007.857.802	62,45	90,21
				04		Сопствени приходи буџетских корисника					
				06		Донације од међународних организација	383.153	383.153	0	0,00	0,00
				07		Трансфери од других нивоа власти	198.682.720	68.438.766	35.202.721	17,72	51,44
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100.000	0	0	0,00	0,00
				10		Примања од домаћих задуживања	285.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	69.681.700	73.443.963	28.845.962	41,40	39,28
				15		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	86.943.252	25.560.000	3.751.974	4,32	14,68
						Свега за Разделе 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12:	11.861.458.094	7.937.095.532	7.075.658.459	59,65	89,15

Средства буџета у износу од 11.861.458.094 динара распоређена по програмској класификацији (по програмским активностима и пројектима) реализована су на следећи начин:

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра 2021	План за 2021. годину	План јануар-септембар 2021 године	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2021. године	% извршења (5:3)	% извршења (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Становање, урбанизам и просторно планирање	1101	953.211.123	539.833.875	508.805.676	53,38	94,25
Просторно и урбанистичко планирање	0001	90.000.000	68.400.000	65.815.093	73,13	96,22
Управљање грађевинским земљиштем	0003	863.061.123	471.433.875	442.990.583	51,33	93,97
Изградња станова за припаднике снага безбедности - недостајућа инфраструктура на локацији Ардија	5099	150.000	0	0	0,00	0,00
2 - Комуналне делатности	1102	1.104.088.000	801.257.000	751.635.955	68,08	93,81
Управљање/одржавање јавним осветљењем	0001	252.470.000	196.867.000	186.258.178	73,77	94,61
Одржавање јавних зелених површина	0002	202.397.000	161.500.000	138.732.291	68,54	85,90
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	0003	457.041.000	310.000.000	302.173.933	66,12	97,48
Зоохигијена	0004	22.478.000	15.000.000	13.697.948	60,94	91,32
Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	0005	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100,00	100,00
Одржавање гробаља и погребне услуге	0006	105.502.000	85.890.000	84.118.142	79,73	97,94
Управљање и снабдевање водом за пиће	0008	4.000.000	2.000.000	1.655.463	41,39	82,77
Изградња прикључака градских објеката на топловодну мрежу	5100	20.000.000	5.000.000	0	0,00	0,00
Реконструкција водосистема Кнежица-Ђурлина-Перутина-Белотинац	5101	200.000	0	0	0,00	0,00
Сакупљање и прерада отпадних вода у Граду Нишу - недостајућа инфраструктура ППОВ Цигански кључ	5102	15.000.000	0	0	0,00	0,00
3 - Локални економски развој	1501	314.358.239	149.796.747	73.744.787	23,46	49,23
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	0001	63.787.000	51.687.000	28.108.466	44,07	54,38
Мере активне политике запошљавања	0002	34.693.747	34.593.747	34.134.788	98,39	98,67
Информатички пут свиле (за реализацију пројеката предвиђених писмом о намерама између града Ниша и кинеског града Ханг Џо)	7103	390.000	390.000	50.000	12,82	12,82
Дигитално обележавање улазака у град	5106	15.000.000	37.500.000	0	0,00	0,00
Израда пројекта за извођење радова за мултифункционални Експо центар у Нишу (Програм ЕУ ПРО)	5107	7.830.000	7.830.000	5.203.086	66,45	66,45
Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и Ћуприји кроз увођење Географског информационог система	7108	500.000	500.000	420.000	84,00	84,00
Унапређење географско информационог система града Ниша (Програм ЕУ ПРО)	4109	10.056.000	10.056.000	5.788.447	57,56	57,56
Реализација пројекта TOMORROW (Програм HORIZON 2020)	7110	6.623.000	5.240.000	40.000	0,60	0,76
Е-управа у реализацији плана локалног економског развоја	4140	500.000	1.000.000	0	0,00	0,00
Будући градови југоисточне Европе	7141	2.100.000	1.000.000	0	0,00	0,00
Размирирање - чишћење експлозивних средстава	4142	99.000.000	0	0	0,00	0,00
Јавно приватно партнерство за вршење услуга замене, реконструкције и одржавања дела система јавног осветљења на територији града Ниша	4143	100.000	0	0	0,00	0,00
Социо-економско оснаживање Западног Балкана (пројекат у сарадњи са организацијом HELP)	7146	2.000.000	0	0	0,00	0,00
SMART&SAFE CITY са контролним центром у Научно технолошком парку	5151	71.778.492	0	0	0,00	0,00
4 - Развој туризма	1502	184.352.000	53.825.000	21.730.219	11,79	40,37
Управљање развојем туризма	0001	33.952.000	25.275.000	14.829.034	43,68	58,67
Промоција туристичке понуде	0002	12.300.000	10.600.000	3.867.081	31,44	36,48
Међународни сајам туризма у Нишу	4001	5.800.000	5.800.000	1.894.104	32,66	32,66
Уређење и ревитализација Нишке тврђаве - I фаза	5112	100.000	100.000	0	0,00	0,00
Изградња "Терми Кулиште" у Нишкој Бањи	5139	2.000.000	1.900.000	0	0,00	0,00
Фасаде зграда града Ниша	5114	50.000	0	0	0,00	0,00
Изградња Аква парка	5115	121.150.000	1.150.000	1.140.000	0,94	99,13
Побољшавање туристичке понуде специјалног интереса у Нишу	5147	9.000.000	9.000.000	0	0,00	0,00
5 - Пољопривреда и рурални развој	0101	54.260.000	15.085.000	13.179.153	24,29	87,37
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0001	15.160.000	9.340.000	9.289.272	61,27	99,46
Мере подршке руралном развоју	0002	39.100.000	5.745.000	3.889.881	9,95	67,71
6 - Заштита животне средине	0401	172.217.482	78.864.019	55.200.156	32,05	69,99
Управљање заштитом животне средине	0001	67.289.635	27.800.000	27.458.424	40,81	98,77
Праћење квалитета елемената животне средине	0002	12.700.000	5.020.000	2.851.890	22,46	56,81
Управљање отпадним водама	0004	39.500.000	26.423.000	24.889.842	63,01	94,20
Управљање комуналним отпадом	0005	16.555.000	0	0	0,00	0,00
Набавка опреме у области заштите и унапређења животне средине	5116	8.000.000	0	0	0,00	0,00
Пројекти невладиног сектора у области заштите животне средине	4117	4.000.000	0	0	0,00	0,00
Смањење загађења ваздуха у Граду Нишу пореклом из индивидуалних извора у 2021. години, заменом неефикасних уређаја за грејање у индивидуалним домаћинствима	4134	17.600.000	17.600.000	0	0,00	0,00

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра 2021	План за 2021. годину	План јануар-септембар 2021 године	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2021. године	% извршења (5.3)	% извршења (5.4)
1	2	3	4	5	6	7
Унапређење зоохигијене у Нишавском округу	4148	2.021.019	2.021.019	0	0,00	0,00
Подизање зелених острва и коридора на подручју градских општина Пантелеј и Палилула - Град Ниш	4149	4.551.828	0	0	0,00	0,00
7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	1.821.284.000	1.325.105.000	1.263.236.448	69,36	95,33
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0002	517.500.000	465.930.000	447.073.659	86,39	95,95
Јавни градски и приградски превоз путника	0004	1.213.734.000	823.880.000	809.242.460	66,67	98,22
Унапређење безбедности саобраћаја	0005	80.000.000	26.350.000	0	0,00	0,00
Набавка и постављање табла са називима улица и тргова	4003	7.000.000	6.395.000	5.685.367	81,22	88,90
Елаборат-анализа оптималне организације са предлогом цена такси преноса на територији града Ниша	4004	700.000	700.000	0	0,00	0,00
Ауто-такси превоз путника	4005	1.100.000	1.100.000	1.033.562	93,96	93,96
Пројекат техничког регулисања саобраћаја	4002	1.000.000	500.000	0	0,00	0,00
Плава зона	4006	250.000	250.000	201.400	80,56	80,56
8 – Предшколско васпитање и образовање	2001	925.418.000	718.665.000	699.512.778	75,59	97,34
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	0001	925.418.000	718.665.000	699.512.778	75,59	97,34
9 – Основно образовање и васпитање	2002	467.545.000	268.480.000	255.274.543	54,60	95,08
Функционисање основних школа	0001	465.545.000	266.480.000	255.274.543	54,83	95,80
Наставак реконструкције и доградња ОШ "Мирослав Антић"	5135	2.000.000	2.000.000	0	0,00	0,00
10 – Средње образовање и васпитање	2003	234.285.000	146.110.000	132.697.064	56,64	90,82
Функционисање средњих школа	0001	234.285.000	146.110.000	132.697.064	56,64	90,82
11 - Социјална и деција заштита	0901	786.609.092	523.315.092	446.375.494	56,75	85,30
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	271.031.000	177.725.000	146.860.172	54,19	82,63
Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	0002	111.440.000	78.827.000	60.896.132	54,64	77,25
Дневне услуге у заједници	0003	22.000.000	15.750.000	13.238.379	60,17	84,05
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	0004	70.910.000	50.735.000	45.152.706	63,68	89,00
Подршка реализацији програма Црвеног крста	0005	7.000.000	5.380.000	4.780.660	68,30	88,86
Подршка деци и породици са децом	0006	218.164.000	136.486.000	121.501.332	55,69	89,02
Подршка рађању и родитељству	0007	2.500.000	3.500.000	1.875.000	75,00	53,57
Подршка особама са инвалидитетом	0008	37.864.092	24.412.092	21.588.663	57,02	88,43
Изградња оградe у Дечијем одмаралишту "Дивљана"	5125	0	0	0	0,00	0,00
Народна кухиња	7126	31.000.000	19.500.000	19.482.450	62,85	99,91
Прихватилиште за децу и младе	7127	14.700.000	11.000.000	11.000.000	74,83	100,00
12 - Здравствена заштита	1801	74.610.000	50.175.000	44.963.752	60,27	89,61
Функционисање установа примарне здравствене заштите	0001	66.610.000	43.303.000	38.278.748	57,47	88,40
Мртвозорство	0002	8.000.000	6.872.000	6.685.004	83,56	97,28
13 - Развој културе и информисања	1201	883.942.737	700.335.396	549.414.644	62,16	78,45
Функционисање локалних установа културе	0001	580.426.000	435.882.400	374.570.896	64,53	85,93
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	0002	157.072.000	130.927.000	93.315.585	59,41	71,27
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	0003	17.802.737	2.866.000	1.051.786	5,91	36,70
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	0004	69.150.000	69.050.000	69.000.000	99,78	99,93
Санација бедема-ескарпи Нишке тврђаве	5130	100.000	0	0	0,00	0,00
Пројекат "Градони у фокусу" (Виртуозна презентација вишеслојног културног идентитета модерног Ниша)	5131	46.242.000	49.609.996	3.703.995	8,01	7,47
"Театар на раскршћу" - Народно позориште	4132	13.050.000	12.000.000	7.772.382	59,56	64,77
Израда спољне хидрантске мреже и система противпожарне заштите на археолошком налазишту Медијана	5150	100.000	0	0	0,00	0,00
14 - Развој спорта и омладине	1301	472.031.000	343.405.000	321.125.112	68,03	93,51
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	0001	198.050.000	133.455.000	133.074.260	67,19	99,71
Подршка предшколском и школском спорту	0002	20.500.000	16.225.000	16.207.400	79,06	99,89
Функционисање локалних спортских установа	0004	214.981.000	174.725.000	157.352.668	73,19	90,06
Спровођење омладинске политике	0005	38.500.000	19.000.000	14.490.784	37,64	76,27
15 - Опште услуге локалне самоуправе	0602	3.259.955.421	2.120.081.653	1.868.370.555	57,31	88,13
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	2.595.130.354	1.860.788.000	1.645.292.471	63,40	88,42
Сервисирање јавног дуга	0003	516.205.000	196.965.000	186.137.401	36,06	94,50
Општинско/градско правобранилаштво	0004	32.609.000	24.420.500	19.042.319	58,40	77,98
Омбудсман	0005	9.938.000	4.879.000	3.597.713	36,20	73,74
Инспекцијски послови	0006	7.182.000	5.340.000	4.681.113	65,18	87,66
Текућа буџетска резерва	0009	59.487.914	0	0	0,00	0,00
Стална буџетска резерва	0010	2.000.000	0	0	0,00	0,00
Робне резерве	0011	1.860.000	958.000	787.040	42,31	82,15
Управљање у ванредним ситуацијама	0014	27.160.000	21.348.000	8.832.498	32,52	41,37
Оснаживање механизма за родну равноправност у Нишавском округу	4133	383.153	383.153	0	0,00	0,00
Успостављање јединственог управног места	4144	8.000.000	5.000.000	0	0,00	0,00
16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	126.091.000	85.761.750	70.392.123	55,83	82,08
Функционисање Скупштине	0001	84.642.000	56.811.750	49.468.333	58,44	87,07

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра 2021	План за 2021. годину	План јануар-септембар 2021 године	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2021. године	% извршења (5.3)	% извршења (5.4)
1	2	3	4	5	6	7
Функционисање извршних органа	0002	41.449.000	28.950.000	20.923.790	50,48	72,28
17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0501	27.200.000	17.000.000	0	0,00	0,00
Енергетски менаџмент	0001	8.200.000	7.000.000	0	0,00	0,00
Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова	4145	19.000.000	10.000.000	0	0,00	0,00
УКУПНО:		11.861.458.094	7.937.095.532	7.075.658.459	59,65	89,15

Структура извршених расхода и издатака за период јануар-септембар 2021. године по корисницима у износу од 7.075.658.459 динара је следећа:

Раздео	Назив директног корисника	План за 2021. годину	План јануар-септембар 2021. године	Извршење 01.01.- 30. 9. 2021. године	% извршења	Структура у %
1	Скупштина града Ниша	84.642.000	56.811.750	49.468.333	58,44	0,7
2	Градоначелник	36.613.000	23.999.000	17.910.331	48,92	0,3
3	Градско веће	16.133.000	12.952.000	10.149.342	62,91	0,1
4	Градска управа за органе града и грађанска стања	139.482.000	60.146.000	36.163.423	25,93	1,2
5	Градска управа за финансије	1.766.166.268	1.040.285.000	980.553.698	55,52	14,9
6	Градска управа за грађевинарство	94.998.000	74.688.000	66.600.815	70,11	0,8
7	Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове	2.597.487.000	1.814.112.000	1.698.281.377	65,38	21,9
8	Градска управа за друштвене делатности	3.790.876.829	2.704.409.492	2.453.967.595	64,73	32,0
9	Градска управа за имовину и одрживи развој	1.125.661.635	772.291.000	678.083.804	60,24	9,5
10	Правобранилаштво Града Ниша	32.609.000	24.420.500	19.042.319	58,40	0,3
11	Канцеларија за локални економски развој	2.166.851.362	1.348.101.790	1.061.839.709	49,00	18,3
12	Локални омбудсман Града Ниша	9.938.000	4.879.000	3.597.713	36,20	0,1
	Укупно:	11.861.458.094	7.937.095.532	7.075.658.459	59,65	100,0

Структура извршених расхода и издатака за период јануар-септембар 2021. године по програмима у износу од 7.075.658.459 динара је следећа:

ПРОГРАМ	План за 2021. годину	План јануар-септембар 2021. године	Реализација 01. 01. - 30. 9. 2021. године	% извршења (4:2)	% извршења (4:3)
1	2	3	4	5	6
1 - Становање, урбанизам и просторно планирање	953.211.123	539.833.875	508.805.676	53,38	94,25
2 - Комуналне делатности	1.104.088.000	801.257.000	751.635.955	68,08	93,81
3 - Локални економски развој	314.358.239	149.796.747	73.744.787	23,46	49,23
4 - Развој туризма	184.352.000	53.825.000	21.730.219	11,79	40,37
5 - Пољопривреда и рурални развој	54.260.000	15.085.000	13.179.153	24,29	87,37
6 - Заштита животне средине	172.217.482	78.864.019	55.200.156	32,05	69,99
7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	1.821.284.000	1.325.105.000	1.263.236.448	69,36	95,33
8 - Предшколско васпитање и образовање	925.418.000	718.665.000	699.512.778	75,59	97,34
9 - Основно образовање и васпитање	467.545.000	268.480.000	255.274.543	54,60	95,08
10 - Средње образовање и васпитање	234.285.000	146.110.000	132.697.064	56,64	90,82
11 - Социјална и дечија заштита	786.609.092	523.315.092	446.375.494	56,75	85,30
12 - Здравствена заштита	74.610.000	50.175.000	44.963.752	60,27	89,61
13 - Развој културе и информисања	883.942.737	700.335.396	549.414.644	62,16	78,45
14 - Развој спорта и омладине	472.031.000	343.405.000	321.125.112	68,03	93,51
15 - Опште услуге локалне самоуправе	3.259.955.421	2.120.081.653	1.868.370.555	57,31	88,13
16 - Политички систем локалне самоуправе	126.091.000	85.761.750	70.392.123	55,83	82,08
17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	27.200.000	17.000.000	0	0,00	0,00
УКУПНО:	11.861.458.094	7.937.095.532	7.075.658.459	59,65	89,15

РАЗДЕО 1 – СКУПШТИНА ГРАДА НИША

У Разделу 1 – Скупштина Града Ниша - Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе у периоду јануар–септембар 2021. године утрошена су средства из буџета Града Ниша у износу од 49.468.333 динара за функционисање Скупштине Града и скупштинских тела и то за плате, социјалне доприносе запослених, накнаде у натури, социјална давања, накнаде трошкова за запослене и награде и трошкови путовања су утрошена у укупном износу од 2.771.646 динара.

Средства намењена за услуге по уговору, утрошена су у укупном износу од 41.279.159 динара за награду 11. Јануар, одборничке накнаде, накнада за техничке секретаре, председника, заменика председника Скупштине Града и председнике радних тела Скупштине Града као и услуге рекламе, пропаганде и угоститељске услуге.

За дотације невладиним организацијама, утрошена су средства у износу од 5.417.528 динара за редован рад политичких странака.

РАЗДЕО 2 – ГРАДОНАЧЕЛНИК ГЛАВА 2.01 – ГРАДОНАЧЕЛНИК

У Разделу 2 - Градоначелник, Глава 2.1 – Градоначелник - Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе утрошена су средства за рад Градоначелника у укупном износу од 10.774.448 динара и то за плате и социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 6.023.231 динар, за накнаде трошкова за запослене у износу од 62.100 динара, трошкове путовања у износу од 41.857 динара. За услуге по уговору утрошена су средства у износу од 4.647.260 динара.

ГЛАВА 2.02 – БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА

У разделу 2, Глава 2.02 – Буџетска инспекција утрошено је укупно 4.681.113 динара и то за плате, додатке и накнаде запослених (зараде) као и за социјалне доприносе на терет послодавца укупно извршење износи 4.512.134 динара, а односи се на исплату плата за четворо запослених.

За накнаду трошкова за запослене извршење износи 69.139 динара и односи се на исплату накнаде трошкова превоза за четворо запослених за долазак и одлазак са рада.

За материјал извршење износи 99.840 динара и односи се на годишњу претплату за стручну литературу намењену едукацији запослених.

ГЛАВА 2.03 – СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ОРГАНА И СЛУЖБИ ГРАДА

За Службу за интерну ревизију утрошена су средства у укупном износу од 2.454.770 динара. Средства су утрошена за плате и социјалне доприносе у износу од 2.373.302 динара, док је остатак утрошен за накнаде трошкова за запослене у износу 26.180 динара за превоз за два запослена за долазак и одлазак са рада, за трошкове путовања у износу од 15.488 динара за трошкове смештаја запослених приликом присуства семинару и за услуге по уговору у износу од 39.800 динара за услуге образовања и усавршавања запослених (котизација за семинар).

РАЗДЕО 3 - ГРАДСКО ВЕЋЕ, ГЛАВА 3.01 – ГРАДСКО ВЕЋЕ

За рад Градског већа утрошена су средства у укупном износу од 10.149.342 динара и то:

За плате и доприносе на терет послодавца, накнаде у натури, социјална давања, накнаде трошкова за запослене и трошкове путовања у износу од 8.451.319 динара за чланове Градског већа који су на сталном раду;

За услуге по уговору (услуге рекламе и пропаганде, стручне услуге – накнада за рад чланова Градског већа који нису на сталном раду, угоститељске услуге) утрошено је 1.622.784 динара, а за новчане казне и пенале по решењу судова су утрошена средства у износу од 75.239 динара.

РАЗДЕО 4, ГЛАВА 4.01 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОРГАНЕ ГРАДА И ГРАЂАНСКА СТАЊА

За Раздео 4, Глава 4.01 - Градска управа за органе града и грађанска стања, Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе, утрошена су средства у укупном износу од 36.163.423 динара и то за накнаде у натури, социјална давања, накнада трошкова за запослене и награде за запослене, утрошено је укупно 4.076.066 динара, за сталне трошкове је утрошено укупно 4.158.567 динара, за трошкове путовања је утрошено 195.520 динара, за услуге по уговору је утрошено укупно 21.825.409 динара (од чега је за ангажовање лица по уговору о привременим и повременим пословима износ од 19.482.067 динара, за компјутерске услуге износ од 826.866 динара, за котизацију за семинаре износ од 198.012 динара, за стручни испит износ од 94.240 динара), док за специјализоване услуге износ од 386.341 динар, за материјал је утрошено укупно 4.861.067 динара, за новчане казне и пенале по решењу судова је потрошено укупно 63.112 динара и за накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа утрошено је укупно 597.341 динар.

РАЗДЕО 5, ГЛАВА 5.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе утрошена су средства у укупном износу од 980.553.698 динара и то:

За запослене у свим управама за зараде и социјалне доприносе на терет послодавца, извршење је 549.767.850 динара.

За накнаде у натури је извршење је 2.148.309 динара, социјална давања 9.013.034 динара, док за накнаде трошкова за запослене износ је 7.443.467 динара. За јубиларне награде за запослене извршење је 5.354.500 динара.

Такође, за сталне трошкове (трошкови платног промета износ од 6.172.722 динара, електрична енергија износ од 9.672.512 динара, централно грејање износ од 949.852 динара, водовод и канализација износ од 577.155 динара, осигурање запослених у случају несрећа на раду износ од 686.545 динара, здравствено осигурање запослених износ од 1.376.966 динара, закуп пословног простора износ од 3.557.527 динара и остали непоменути трошкови износ од 481.460 динара) укупно извршење је 23.474.738 динара.

За услуге по уговору извршење је 12.303.607 динара, док за специјализоване услуге укупно 1.540.806 динара, а за материјал износ од 17.875 динара.

За порезе, таксе ПДВ извршење је 16.208.568 динара, за новчане казне и пенале 267.950 динара, док за накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државног органа извршење је 275.600 динара.

За трансфере осталим нивоима власти за финасирање редовног рада пет градских општина у складу са Одлуком Скупштине Града Ниша, извршење је 166.599.993 динара.

За отплату камата домаћим кредиторима извршење је 23.621.454 динара за обавезе по уговорима о кредитима. За отплату пратећих трошкова задуживања извршење је 50.938 динара. Док за отплату главнице домаћим кредиторима извршен је износ од 162.465.009 динара.

РАЗДЕО 6 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе

За Сталне трошкове извршено је 8.912.494 динара и то 1.133.052 динара за услуге фиксне телефоније 4.011.247 динара за услуге мобилне телефоније и 3.768.194 динара за услуге интернета и пренос података.

За Услуге по уговору извршено је 39.641.598 динара и то за: компјутерске услуге 15.032.949 динара, услуге образовања и усавршавања запослених (издаци за стручне испите), 15.000 динара, услуге информисања 178.200 динара и то за оглашавање планских докумената и извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину износ од 165.600 динара и 12.600 динара за коришћење и одржавање Web hosting - интернет странице - сајта Града Ниша.

За Стручне услуге извршено је 24.415.449 динара и то за ангажовање лица по основу уговора о привременим и повременим пословима, 23.155.757 динара и накнаде за рад председника, заменика председника и чланова Комисије за планове Града Ниша, 1.259.692 динара.

За Специјализоване услуге извршено је 7.064.200 динара за реализацију послова грађевинске инспекције у оквиру надлежности, односно принудна извршења решења.

За Текуће поправке и одржавање опреме извршено је 970.524 динара.

За Материјал извршено је 1.840.650 динара за набавку добара - тонера.

За Машине и опрему извршено је 8.074.218 динара за набавку добара-телефона, уређаја за непрекидно напајање (UPS) и клима уређај, заједно са свим пратећим услугама уградње и инсталирања и рачунарских компоненти.

РАЗДЕО 7 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање

За Специјализоване услуге извршено је 66.060.000 динара, за обављање делатности од општег интереса, а реализују се у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈП "Дирекција за изградњу Града Ниша" Ниш.

Програм 2 – Комуналне делатности

За Сталне трошкове извршено је 138.039.651 динара, за накнаду трошкова електричне енергије за јавну расвету (јавно осветљење, јавни тоалети и семафори на подручју Града Ниша), а реализују се у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈП "Електропривреда Србије" Београд.

За Специјализоване услуге извршено је 7.321.960 динара, за новогодишњу декорацију, а реализују се у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈКП "Паркинг сервис" Ниш, 127.510.710 динара за одржавање јавних зелених површина и уређење Старог гробља, а реализују се у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈКП "Медиана" Ниш.

За Текуће поправке и одржавање извршено је 11.221.581 динар, за одржавања урбаног/парковског и дечијег мобилијара, а реализују се у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈКП "Медиана" Ниш.

За Специјализоване услуге извршено је 302.173.933 динара, за обављање комуналне делатности одржавања јавне хигијене и рад зимске службе, чишћење бедема Тврђаве и споменика културе, а реализују се у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈКП "Медиана" Ниш, 13.697.948 динара, за рад зоохигијенске службе (хватање паса и мачака луталица) и спровођење систематске дератизације. Део средстава реализује се у складу са уговором о обављању комуналне делатности зоохигијене закљученим између Града Ниша и ЈКП "Медиана" Ниш, док је део средстава утрошен за измирење укалкулисаних обавеза на име спровођења систематске дератизације.

За Набавку домаће финансијске имовине извршено је 25.000.000 динара. Средства су намењена за учешће у капиталу ЈКП "Тржница" Ниш, а у складу са Одлуком Скупштине Града Ниша, број 06-396/2021-19-02 од 23.4.2021. године, 29.118.142 динара, за рад дежурне службе и одржавање јавних зелених површина на градским гробљима, а реализују се у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈКП "Горица" Ниш.

За Набавку домаће финансијске имовине извршено је 55.000.000 динара за учешће у капиталу ЈКП „Горица“ Ниш, а у складу са Одлуком Скупштине Града Ниша, број 06-955/2020-12-02 од 02.11.2020. године.

Програм 6 – Заштита животне средине

За одржавање атмосферске канализације, ЈКП „Наиссус“ извршено је 24.889.842 динара.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

За управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре утрошено је 8.943.440 динара.

За организацију, контролу и реализацију интегрисаног система у јавном превозу утрошено је 588.791.061 динар, а за реализацију услуге јавног превоза путника утрошено је 220.451.399 динара.

За реализацију пројекта „Набавка и постављање табли са називима улица и тргова“ утрошено је 5.685.367 динара.

За Услуге по уговору извршено је 33.962 динара, за исплату накнаде за рад комисије за такси превоз.

За Специјализоване услуге утрошено је 999.600 динара, за кровне ознаке за такси возила.

За Специјализоване услуге утрошено је 201.400 динара, за налепнице за „Плава зона“.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе

За Услуге по уговору извршено је 1.858.103 динара за услуге информисања, односно оглашавања у циљу спровођења процедуре јавних набавки и измирење обавеза према лицима ангажованим на привременим и повременим пословима.

За Новчане казне и пенале по решењу судова извршено је 22.039.173 динара. На овој буџетској позицији евидентирају се, осим редовних плаћања по поднетим захтевима, и

принудна извршења. У извештајном периоду редовна плаћања износе 14.618.537 динара, а принудна наплата 7.420.636 динара.

За Накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа. Извршено је 16.395.474 динара. Средства су намењена за накнаду материјалне и нематеријалне штете, настале услед пада на јавној површини, пада на леду и сл. и у поступку јавних набавки, а за накнаду штете за уједе паса и мачака извршено је 31.291.463 динара.

РАЗДЕО 8 - УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

ГЛАВА 8.01 Управа за друштвене делатности

Програм 9 – Основно образовање и васпитање

Програмска активност 2002-0001 Функционисање основних школа

За основно образовање планирана су средства намењена за функционисање 36 основних школа са територије Града Ниша, а у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) у укупном износу од 450.545.000 динара.

У 2021. години за област основног образовања реализована су средства у износу од 255.270.043 динара, што је 95,97% у односу на план за период јануар-септембар 2021. године а 56,66% у односу на годишњи план.

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања средства су пренета основним школама за покриће текућих расхода у износу од 230.095.237 динара што износи 98,11% у односу на план за девет месеци, а 56,71% у односу на годишњи план 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 пренета су средства у износу од 10.788.882 динара, што износи 50,58% у односу на годишњи план, а 82,67% у односу за период јануар-септембар 2021. године.

За набавку машина и опреме за потребе основних школа пренета су средства у износу од 14.385.924 динара или 61,35% у односу на годишњи план и 78,18% у односу за период јануар-септембар 2021. године (рачунари, столице, клима уређаји, опрема за спорт, опрема за јавну безбедност, моторну опрему и опрему за домаћинство).

Програм 10 – Средње образовање и васпитање

Програмска активност 2003-0001 Функционисање средњих школа

Планирана су средства за функционисање 18 средњих школа са територије Града Ниша, а у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) у укупном износу од 234.285.000 динара:

За средње образовање утрошена су средства у износу од 132.697.064 динара, што је 90,82% у односу на план за период јануар-септембар 2021. године, а 56,64% у односу на годишњи план.

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања, средства су пренета средњим школама за покриће текућих расхода у износу од 119.622.899 динара, што је 59,35%

у односу на годишњи план или 97,43% у односу на план јануар-септембар и то за: превоз запослених, социјална давања запосленима, јубиларне награде, сталне трошкове (енергетске услуге, комуналне услуге, трошкове комуникација, трошкове осигурања, трошкове платног промета, и др.), трошкове, услуге по уговору (услуге образовања и усвршавања запослених и др.), специјализоване услуге, трошкове материјала, порезе, обавезне таксе и казне, новчане казне и пенале по решењу судова;

За текуће поправке и одржавање у укупном износу од 4.726.444 динара што је 55,61% у односу на план за период јануар-септембар, а у односу на годишњи план 40,09%.

За набавку машина и опреме за потребе средњих школа пренета су средства у износу од 7.512.142 динара што је 68,60% у односу на годишњи план, а 72,23% у односу на план за девет месеци (рачунари, столице, пројектор, итд...).

За зграде и грађевински објекте пренета су средства у износу од 835.579 динара што је 18,86% у односу на годишњи план, а 8,36% у односу на план за девет месеци (за одржавање зграда ЕТШ „Никола Тесла“ Ниш).

Програм 11 – Социјална и дечија заштита

За социјалну и дечију заштиту у 2021. години планирана су средства из буџета града у износу од 647.025.092 динара, а пренета су у износу од 369.013.242 динара што је 87,58% у односу на план за период јануар-септембар 2021. године, а 57,03% у односу на годишњи план. Извршење за јануар – септембар 2021. године је следеће:

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, 18/19, 63/19 и 92/2020) и Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број: 47/19, 17/20 и 35/2021) 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 10.329.118 динара.

- једнократна новчана помоћ у износу од 21.902.117 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 („Сл. лист Града Ниша“, бр. 101/12, 96/13, 44/14, 118/18, 18/19, 63/19 и 92/2020);

- 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, а према процени Центра за социјални рад у износу од 2.975.000 динара;

- делимично, односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга у износу од 66.054.385 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 („Сл. лист Града Ниша“, број 101/12, 93/13, 44/14, 118/18, 18/19, 63/19 и 92/20).

- 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 лишену родитељског старања, децу из породица које остварују приходе до износа минималног нивоа социјалне сигурности, деца чији један и оба родитеља имају I или II степен телесног оштећења у износу од 18.304.195 динара. Право се остварује у складу са Одлуком о финансијском подршци породици са децом на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр. 47/19, 17/20 и 35/21) и Уговора који се закључује између Града Ниша и Јавне предшколске установе „Пчелица“ Ниш;

- бесплатна ужина за ученике са сметњама у развоју у школама за основно и средње образовање у Нишу у износу од 489.970 динара. Ово право остваривано је на основу Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр. 47/2019, 17/2020 и 35/2021) и Уговора који се закључује између Града Ниша и Јавне предшколске установе „Пчелица“ Ниш;

- 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 6.537.745 динара. Ово право остваривано је у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр. 47/19, 17/20 и 35/21) и Уговора који се закључује између Јавне предшколске установе „Пчелица“ Ниш и Града Ниша;

- једнократна новчана помоћ за незапослене породиље, 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, утрошена су средства у износу од 18.330.000 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 761.744 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 („Сл. лист Града Ниша“, бр. 101/12, 96/13, 44/14, 118/18, 18/19, 63/19 и 92/20);

- трошкови бесплатног сахрањивања лица без прихода, утрошена су средства у износу од 1.147.879 динара. Бесплатно се сахрањују у складу са Одлуком о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр. 101/12, 96/13, 44/14, 118/18, 18/19, 63/19 и 92/20) лица без прихода смештена у установу социјалне заштите или другу породицу за чији смештај трошкове сноси надлежно министарство, лица без пребивалишта која се у тренутку смрти нађу на подручју Града Ниша, корисници права на новчану социјалну помоћ у складу са законом о социјалној заштити као и друга лица без прихода у домаћинству а која немају сроднике или имају сроднике за које Центар за социјални рад утврди да нису у могућности да снесу трошкове сахране. Накнада трошкова сахране утврђује се у висини стварних трошкова учињених за набавку најнеопходније погребне опреме, превоз посмртних остатака и извршену сахрану;

Програмска активност: 0901-0003 – Дневне услуге у заједници

Функција 010 – Болест и инвалидност, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама

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).

Средства са ове позиције се користе за спровођење програмских активности 20 удружења и организација особа са инвалидитетом по основу Конкурса који је био расписан у 2021. години. Извршење у периоду 01.01.2021. до 30.09.2021. године 13.238.379 динара.

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

Функција 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту

За пројекат „Акција запошљавања Рома у Нишу – НЕАР“ који финансира европска унија, утрошена су средства из извора 01 (Општи приходи и примања буџета) у износу од 1.450.000 динара и из извора 13 (Нераспоређени вишак прихода из ранијих година) у износу од 4.618.150 динара.

Установи Центар за социјални рад у Нишу, у којој се обезбеђује социјална заштита грађана пренета су средства у износу од 39.084.556 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, 18/19, 63/19 и 92/20) и Уговор закључен између Града Ниша и Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш.

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

За програмске активности невладине организације „Црвени крст Ниш“ пренета су средства у износу од 4.780.660 динара. Циљ Црвеног крста је да реализује програмске активности предвиђене Планом и програмом за 2021. годину кроз прописана јавна овлашћења по члану 13 Закона о Црвеном крсту Србије („Сл. гласник РС“, број 107/2005) и Уговора који се закључује између града Ниша и Црвеног крста Ниш.

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

Функција 040 – Породица и деца

- за накнаде за рад стручних комисија (Комисија за оцену степена психофизичке ометености детета и Комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику), утрошена су средства у износу од 497.641 динар. Накнаде за рад стручних комисија се исплаћују на основу приложене спецификације о броју прегледане деце које Комисија доставља Секретаријату за дечију и социјалну заштиту. Комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику образована је Решењем о образовању Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику број 07-2715/2013 од 05.12.2013. године и Решења о измени овог Решења број 07-898/2014 од 02.04.2014. године и износила је 500 динара по прегледаном детету сваком члану Комисије који је учествовао у раду Комисије.

- за једнократну новчану помоћ за прворођено дете, утрошена су средства у износу од 12.900.000 динара. Право остварује мајка за своје прворођено дете у износу од 20.000 динара 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 („Сл. лист Града Ниша“, број 47/19, 17/20 и 35/21);

- 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 17.476.218 динара. Правни основ је Одлука о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, број 47/19, 17/20 и 35/21);

- за новчану помоћ за дупле близанце, тројке и четворке утрошена су средства у износу од 12.360.448 динара. Право се остварује у складу са чланом 10, 11 и 12 Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, број 47/19, 17/20 и 35/21);

- за накнаду дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице утрошена су средства у износу од 60.068.195 динар. Основ за ово право је Одлука о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице („Сл. лист Града Ниша“, број 105/2015, 115/16, 39/17, 112/17, 118/17, 118/18 и 17/2020) и уговори који се закључују између града Ниша и приватних предшколских установа;

- за финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју у дневном боравку у Центру „Мара“ утрошена су средства у износу од 1.732.710 динара. Правни основ је Одлука о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, број 101/12, 96/13, 44/14, 118/18, 18/19, 63/19 и 92/2020) и Уговором о међусобним правима и обавезама у пружању услуга припреме и дистрибуције оброка за кориснике Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју „Мара“ Ниш који се закључује између Града Ниша и Јавне предшколске установе „Пчелица“ Ниш.

Програмска активност: 0901-0007 - Подришка рађању и родитељсрву

- 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, а у поступку су вантелесне оплодње и истој се врши накнада трошкова за вантелесну оплодњу, укључујући и трошкове за неопходне лекове. Уколико приходи породице која је обухваћена поступком вантелесне оплодње у предходна три месеца у односу на месец подношења захтева не прелазе четири просечне нето зараде у Граду Нишу у претходном месецу иста стиче право на накнаду једном у календарској години у износу од 100% трошкова за вантелесну оплодњу укључујући и трошкове за неопходне лекове, док у случају да горе наведени приходи породице прелазе четири просечне нето зараде у Граду Нишу у предходном месецу, иста остварује право на накнаду у износу од 50% трошкова за вантелесну оплодњу укључујући и трошкове за неопходне лекове једном у току године.

Извршење у периоду 01.01.2021. до 30.09.2021. године 375.000 динара.

Чланарина за чланство Удружења „Покрет за децу три плус“ потрошена су средства у износу од 1.500.000 динара. Правни основ је Уговор о условима чланства Града Ниша у Удружењу „Покрет за децу три плус“ Чачак број 1051/2020-01 од 12.06.2020. године.

Програмска активност: 0901-0008 - Подришка особама са инвалидитетом

- Услуге по уговору, економска класификација 423, извор финансирања 13 и 07

Позиција је планирана по основу Уговора закљученог између Националне службе за запошљавање, филијала Ниш и Градске управе Града Ниша за исплату заостале накнаде за спровођење јавних радова по основу уговора о привременим и повременим пословима за месец октобар 2020. године у 2021. години у износу од 366.092 динара.

Извршење у периоду 01.01.2021. до 30.06.2021. године 366.091 динар из извора 13.

Планирана су средства и из извора 07 за спровођење јавних радова по основу уговора о привременим и повременим пословима за месец новембар и децембар 2020. године и извршење износи 397.016 динара.

- за инвалидске паркинг карте утрошено је 165.600 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), а с обзиром да су локалне заједнице у обавези да требају паркинг карте (налепнице) од стране Удружења паркиралишта Србије за сваку годину по основу права за бесплатно паркирање.

- борачка инвалидска заштита – утрошена су средства из буџета у износу од 351.142 динара. 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 17.08.1990. године, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца („Службени лист Града Ниша“, број 45/2001 и 18/2018).

- за пружање услуге Сервис Персоналних Асистената Ниш утрошена су средства у износу од 14.661.880 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).

- за пружање услуге Лични пратиоци утрошена су средства у износу од 5.646.934 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).

За пројекат број 0901-7126 „Народна кухиња“ утрошена су средства у износу од 19.482.450 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, 18/19, 63/19 и 92/2020) и Пројекат „Народна кухиња“ као и Уговор о прихватању учешћа и суфинансирању пројекта „Народна кухиња“ који се закључује између Града Ниша, Црвеног крста Србије – Црвеног крста Ниш и Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш.

За пројекат број 0901-7127 Прихватилиште за децу и младе утрошена су средства у износу од 11.000.000 динара. Ова апропријација намењена је за Дом за децу и омладину "Душко Радовић" Ниш. Пројектом је предвиђено успостављање услуге социјалне заштите Прихватилиште за децу и младе. Циљна група су деца и млади до 18 година старости са територије Града Ниша и Нишавског региона. Услуга обухвата пружање сигурног смештаја, исхрану, здравствену заштиту и саветодавно-терапијске услуге корисницима у адаптираном и адекватно опремљеном простору кроз 24-сатни прихват и надзор са свим пратећим материјалним трошковима. Трајање пројекта је до 31.12.2021. године.

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 37.696.085 динара за бољу кадровску обезбеђеност здравствених установа и

извршење обавеза здравствених установа, а по извршним судским одлукама, што је 88,90% у односу на план за период јануар-септембар 2021. године. Средства су намењена Дому здравља Ниш, Заводу за ургентну медицину Ниш и Апотекарској установи Ниш.

Програмска активност 1801-0002 Мртвозорство

У оквиру примарне здравствене заштите финансиране су услуге - рад мртвозорске службе у износу од 6.685.004 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 97,28% у односу на план за период јануар-септембар 2021. године.

Програм 13 – Развој културе и информисања

Програмска активност 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, планирано је 43.935.000 дин, реализовано је 40.388.849 динара, што је 99,69% у односу на план за период јануар-септембар 2021. године или 91,93% у односу на годишњи план.

У оквиру ове активности, Функција 820 - Услуге културе планирана су средства за следеће активности:

- Конкурсно финансирање и суфинансирање пројеката у култури – за правна лица - специјализоване услуге и за удружења - дотације невладиним организацијама.
- Конкурс је успешно спроведен и планирана средства су реализована у целости.
- Планирана су средства за социјално осигурање самосталних уметника у износу од 1.500.000 динара-реализовано је 935.477 динара (плаћени доприноси за 11 уметника); Планирана су средства за градске манифестације у организацији цивилног сектора и то:
- „Nišville 2021“ у износу од 25.000.000 дин – фондацији је уплаћен цео износ планираних средстава односно 25.000.000 динара,
- „Евергрин фестивал“ уплаћен износ од 4.000.000 динара, у целости као што је и планирано,
- „Музички едикт“ – извршен је пун износ планираних средстава – 6.000.000 динара.

Програмска активност 1201-0004 Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања планирана су средства у износу пд 69.150.000 динара, реализовано 69.000.000 динара или 99,78% у односу на годишњи план.

У оквиру ове програмске активности, функција 830 - Услуге емитовања и штампања, планирана су средства за развој квалитетније понуде медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице. Средства су била планирана за следеће активности:

- Услуге по уговору у износу од 65.000.000 динара реализовано је у целости. Износ је намењен за суфинансирање пројеката од јавног интереса у области јавног информисања – правна лица. Конкурс је успешно реализован и одобрено је суфинансирање 20 пројеката.

- Дотације невладиним организацијама (4819) - планирано 4.000.000 динара, за суфинансирање пројеката од јавног интереса у области јавног информисања-удружења. Одобрено је суфинансирање 11 пројеката, реализовано 4.000.000 динара.

Програм 14 – Развој спорта и омладине

Програмска активност 1301-0001 - Поддршка 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 - пречишћен текст) 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.

На позицији 138, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама планирана су средства у износу од 198.000.000 динара, извршење износи 133.074.260 динара што је 99,71% у односу на план за период јануар-септембар 2021. године и 67,21% у односу на годишњи план.

За програмску активност 1301-0002 - Подришка предшколском и школском спорту утрошена су средства у износу од 3.582.400 динара за суфинансирање школског и рекреативног спорта у 2021. години од планираних 6.000.000 динара. У односу на деветомесечни план извршење износи 99,51%. За дотације невладиним организацијама – средства су намењена суфинансирању програма спортских организација који се односе на школски и предшколски спорт, пренета су средства у износу од 12.625.000 динара што је 100,00% у односу на план за период јануар-септембар 2021. године и 87,07% у односу на годишњи план.

Програмска активност 1301-0005 - Спровођење омладинске политике

У складу са Одлуком о младима („Службени лист Града Ниша“, број 15/2013) утрошена су средства за дотације невладиним организацијама у износу од 2.184.000 динара од планираних 8.000.000 динара, односно 87,36% у односу на план за период јануар-септембар 2021. године и 27,30% у односу на годишњи план. У првих девет месеци текуће године плаћања су вршена само за активности Омладинског савета.

За образовање које није дефинисано нивоом пренета су средства у износу од 12.306.784 динара, што је 47,33% у односу на годишњи план и 84,87% у односу на план за период јануар-септембар 2021. године за следеће намене:

- за трошкове путовања ученика 4.431.316 динара, што је 55,39% у односу на план за 2021. годину, односно 73,86% у односу на план за девет месеци;

- за подстицајна средства за талентоване ученике и студенте 7.875.468 динара, што је 43,75% у односу на план за 2021. годину а 92,65% у односу на план за девет месеци и то за: стипендије ученицима и студентима, награде најбољим студентима факултета Универзитета у Нишу, као и једнократне новчане накнаде талентованим ученицима и студентима.

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

За услуге по уговору планирано је 9.700.000 динара, реализовано је 2.656.287 динара, односно 59,23% у односу на план за период јануар-септембар 2021. године и 28,97% у односу на годишњи план.

Глава 8.02 Јавна предшколска установа „Пчелица“ Ниш

Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање

Програмска активност 2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

За Јавну предшколску Установу „Пчелица“ Ниш планирана су средства у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, број 88/2017, 27/2018, 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, 95/2018 и 10/2019).

Јавној предшколској установи „Пчелица“ Ниш пренета су средства у износу од 699.512.778 динара, што је 97,61% у односу на план за период јануар-септембар 2021. године и 75,75% у односу на годишњи план.

Средства пренета Јавној предшколској установи „Пчелица“ Ниш утрошена су за следеће намене:

Од средстава планираних за расходе за запослене највећи део средстава утрошен је за исплату плата и социјалних доприноса не терет послодавца у износу од 537.320.369 динара, што је 99,07 % у односу на планирана средства за период јануар-септембар 2021. године, а 77,16% у односу на годишњи план.

Накнаде у натури - исплаћене су све обавезе из 2020. године и редовне обавезе у 2021. години, закључно са исплатом за август месец 2021. године. Реализовано је за девет месеци у износу од 15.639.449 динара, што је 65,16% у односу на годишњи план, а 88,71% у односу на план за девет месеци.

Отпремнине и помоћи исплаћене по захтевима корисника, запосленима којима је престао радни однос у првој половини године. За отпремнине је исплаћено 2.731.926 динара, што је 91,06% у односу на годишњи план и 99,45% у односу на план за период јануар-септембар 2021. године.

Јубиларне награде - исплаћене су пренете обавезе и обавезе према запосленима који су то право стекли у периоду јануар-септембар. За јубиларне награде исплаћено је 9.955.046 динара, што је 76,58% у односу на годишњи план, а 97,98% у односу на планирана средства за период јануар-септембар 2021. године. Од планираних исплата јубиларних награда за 151 радника, у овом периоду исплаћено је јубиларних награда за 97 радника.

Остала средства утрошена су за измирење трошкови коришћења услуга и роба (сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање и материјал) и на остале расходе, накнаду штете, новчане казне и пенале по решењу судова, казне за кашњење и остале расходе.

Највећи део трошкова коришћења услуга и роба су стални трошкови (платни промет, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкове осигурања и остали трошкови). Од планираних средстава за ове намене у износу од 79.000.000 динара, реализовано је 54.984.739 динара што је 69,60% у односу на годишњи план и 93,34% у односу на деветомесечни план. Стални трошкови, исплаћене пренете обавезе из 2020. године (10; 11 и 12 месец) и редовне обавезе у 2021. години, (1 ; 2 и 3 месец). Обавезе за сталне трошкове се измирују редовно, у складу са датумима доспећа унетих у централни регистар фактура.

За материјал издвојена су средства из буџета у износу од 74.706.000 динара и реализовано је 57.966.293 динара, извршење је 77,59% у односу на годишњи план , или 99,93% у односу на план јануар-септембар 2021. године. Највише средстава утрошено је за плаћање обавеза набавке материјала за хигијену и за домаћинство и угоститељство.

За остале расходе (порези, обавезне таксе и казне, новчане казне и пенали по решењу судова и накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа) утрошена су средства у износу од 1.371.896 динара. У односу на планирана средства на годишњем нивоу за ове намене извршење је 41,47%, а у односу на план за девет месеци 44,06%.

За машине и опрему планирана су средства из буџета у износу од 7.000.000 динара. У односу на план за девет месеци 2021. године утрошена су средства у износу од 4.748.556

динара што је 67,84% у односу на годишњи план и 98,52% у односу на план за девет месеци. Средства су утрошена за набавку намештаја за опремање вртића.

Програм 11 – Социјална и дечија заштита

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

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

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 12.028.922 динара, што је 71,46% у односу на план за период јануар-септембар 2021. године, за следеће намене: плате и превоз запослених, затим за енергетске, комуналне и услуге комуникација, за трошкове материјала (административни материјал, материјал за одржавање хигијене, материјал за саобраћај) и друге трошкове. Финансирана је у складу са Одлуком о оснивању сигурне куће за жене и децу жртве породичног насиља („Службени лист Града Ниша“, број 94/2010) у којој се обезбеђује смештај и исхрана женама и деци жртвама породичног насиља и пружају саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге.

Глава 8.04 Центар за пружање услуга социјалне заштите „Мара“ Ниш функција 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту

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 48.867.210 динара, што је 78,83% у односу на план за период јануар-септембар 2021. године, за следеће намене: плате и превоз запослених, затим за енергетске, комуналне и услуге комуникација, за трошкове материјала (административни материјал, материјал за одржавање хигијене, материјал за саобраћај) и друге трошкове.

Глава 8.05 Установа дечије одмаралиште „Дивљана“

Програм 11 – Социјална и дечија заштита

Програмска активност 0901-0006 Подршка деци и породици са децом функција 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту

Планирана су средства у износу од 28.164.000 динара за 2021. годину. Извршење за период јануар-септембар 2021. године износи 16.466.120 динара, што је 58,47 % у односу на годишњи план и 71,14% у односу на план јануар-септембар.

Установа је индиректни корисник буџета Града Ниша од 30.11.2019. године, када је Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ниша за 2019. годину („Службени лист Града Ниша“, бр. 100/2019) уведена као нови индиректни корисник буџета Града. У периоду од јануара до септембра 2021. године, Установа је у складу са уговором са Комесаријатом за избеглице и мигранте Републике Србије, вршила послове смештаја и збрињавања миграната и тражилаца азила.

Највећи део пренетих средстава утрошен је за измирење расхода за запослене (исплату плата, социјалних доприноса на терет послодавца) у износу од 9.190.283 динара, што је 80,64

% у односу на планирана средства за 2021. годину, а 92,64 % у односу на планирана средства за плате и социјалне доприносе на терет послодавца за девет месеци текуће године. Исплаћене су заостале зараде из 2020. године и редовне обавезе у 2021. години закључно са августовском зарадом. Решењем Градске управе за финансије отворен је нови извор финансирања зарада за 10 запослених, извор 07 - Трансфери осталих нивоа власти на коме су планирана средства за исплату зарада до краја године.

Остала средства утрошена су за измирење трошкова коришћења услуга и роба (сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање и материјал) и остале расходе, накнаду штете, новчане казне и пенале по решењу судова, казне за кашњење и остале расходе. Од планираних средстава за ове намене у износу од 14.268.000 динара, реализовано је 6.042.276 динара, што је 42,35% у односу на годишњи план, а 60,82% у односу на план за девет месеци.

Планирана средства за остале трошкове у износу од 2.350.000 динара, реализована су у износу од 1.161.762 динара, што је 49,44% у односу на годишњи план и 88,48% у односу на план за девет месеци.

Глава 8.06 Установе културе

Програм 13 – Развој културе и информисања

За развој културе и информисања од 01.01.2021. године до 30.09.2021. године пренета су средства из буџета града у износу од 433.885.161 динар, што је 60,65 % од планираних средстава и 81,22% у односу на план за период јануар-септембар 2021. године и то:

- 01 Општи приходи и примања буџета, планирано 687.394.000 дин. реализовано 430.538.181 динар;

- 04 Сопствени приходи буџетских корисника, планирано 88.954.128 динара, реализовано 26.813.891 динар;

- 07 Трансфери од других нивоа власти, планирано 25.953.000 динара, реализовано 2.832.180 динара;

- 13 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година, планирано 1.968.737 динара, реализовано 514.800 динара.

Програм обезбеђује праћење и обезбеђење функционисања установа културе, обезбеђује средства за заштиту културних добара од значаја за Град и подстицање развоја културног и уметничког стваралаштва.

Програм се реализује кроз три програмске активности и један пројекат.

Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

У оквиру ове програмске активности, на функцији 820 - Услуге културе планирана су средства за редовно функционисање 10 (десет) установа културе чији је оснивач Град Ниш.

Средства су планирана из буџета у износу од 571.426.000 динара, а реализовано је 372.134.257 динара, односно 86,51% за период јануар-септембар 2021. године и 65,12% у односу на годишњи план. Средства су реализована за плате и доприносе запослених, накнаде у натури, отпремнине, јубиларне награде, финансирање сталних трошкова (енергетске и комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања, трошкови закупа), за трошкове путовања, текуће поправке и одржавање, новчане казне и пенале, као и за набавку опреме и нематеријалну имовину.

Програмска активност 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

У оквиру ове програмске активности, на функцији 820 - Услуге културе планирана су средства за унапређење разноврсности културне понуде из буџета у укупном износу од 113.137.000 динара и то: из извора 01 – 105.087.000 динара и из извора 07 – 8.050.000 динара. Укупно је реализовано из буџета 52.926.736 динара, односно 59,36% за период јануар-септембар 2021. године и 46,78% у односу на годишњи план (50.334.556 динара из извора 01 и 2.592.180 динара из извора 07).

Средства су планирана и реализована за:

I Део редовних програмских активности установа;

II За градске манифестације у организацији установа:

- Нисомнија (НКЦ)-за ову манифестацију је планирано 5.000.000 динара, иста је одржана у јуну 2021. године и утрошено је 4.781.222 динара;
- Цар Константин-градска слава (НКЦ) - планирано 1.500.000 дин. Манифестација је одржана у пуном обиму, са свим активностима и научним скупом „Ниш и Византија“ и реализовано је 1.242.995 динара;
- Мајска песма (ДКЦ) – одржана у мају 2021. године;
- 8. Међународни фестивал стрипа Нифест је одржан у мају 2021.године;
- Књижевна колонија – НКЦ, планирано је из буџета 1.300.000 динара, одржана је у периоду од 14. до 19.09. реализација се очекује у 4. кварталу 2021. године;
- 56. Фестивал глумачких остварења играног филма у Нишу одржан је у периоду од 21. до 27. августа 2021. године, из буџета је планирано 19.000.000 динара, а реализовано је 5.741.228 динара до 30.09.2021. године;
- Ликовна колонија Сићево – планирано из буџета 1.000.000 динара, реализовано 117.675 динара.

Како би у потпуности и квалитетно промовисали културна дешавања, установе су се оглашавале преко свих медија: интернет, штампа, радио и телевизија.

Програмска активност 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа

У оквиру ове програмске активности, на функцији 820 - Услуге културе, планирана су средства за унапређење очувања културно-историјског наслеђа у укупном износу од 17.802.737 динара, а реализовано је 1.051.786 динара или 5,91% од планираних средстава и то: Општи приходи и примања из буџета - планирано 2.237.000 динара, реализовано 296.986 динара, нераспоређени вишак прихода из ранијих година - 1.968.737 динара, реализовано 514.800 динара, трансфери од других нивоа власти, планирано је 13.507.000 динара, утрошено је 240.000 динара.

Ова програмска активност се реализује преко установа: Народни музеј, Историјски архив и Завод за заштиту споменика културе.

Пројекат 1201-4132 „Театар на раскршћу“ Народно позориште – планирано је укупно 13.050.000 динара и то: 12.000.000 дин из извора финансирања 01 - реализовано је 7.772.382 динара или 64,77% од планираних средстава, 1.000.000 динара је из извора финансирања 07 и 50.000 динара из извора финансирања 08 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица. Овај други по реду међународни фестивал драме и позоришта је одржан од 07. до 14. септембра 2021. године. Изведено је укупно 9 представа.

Пословање установа у периоду од I-IX/2021. године, одвијало се у бољим условима него у 2020. години. Полако су враћени приоритети, као и начин функционисања и организовања рада установа, уз несумњив напор како би се одржао континуитет рада пре пандемије и реализација што већег броја планираних активности.

Глава 8.07 Установа за физичку културу СЦ „ЧАИР“

Програм 14 – Развој спорта и омладине

Програмска активност 1301-0004 - Функционисање локалних спортских установа

функција 810 - Услуге спорта и рекреације, планирана су средства за индиректног корисника, Установу за физичку културу Спортски центар „Чаир“, а на основу Одлуке о оснивању Установе за физичку културу Спортски центар „Чаир“ („Службени лист Града Ниша“, број 2/11 – пречишћен текст) у износу од 211.981.000 динара из општинских прихода и примања буџета (извор 01).

За функционисање у 2021. години пренета су средства у износу од 157.352.668 динара, што је 91,10% у односу на план за период јануар-септембар 2021. године и 74,23% у односу на годишњи план. Средства су утрошена за плате запослених 52.278.080 динара (до краја септембра исплаћено је девет плата, и то за децембар 2020. и јануар-август 2021. године), за накнаде у натури 673.573 динара, за социјална давања запосленима 510.492 динара (две отпремнине), за накнаде трошкова за запослене 1.539.688 динара, за награде запосленима и остали посебни расходи исплаћена су средства у износу од 324.268 динара (8 јубиларних награда), за сталне трошкове 88.194.963 динара (од тога за трошкове платног промета 216.559 динара, за енергетске услуге 60.929.074 динара, за комуналне услуге 21.659.952 динара, за услуге комуникација 141.228 динара и за трошкове осигурања 2.248.150 динара), за специјализоване услуге 11.833.023 динара (лабораторијске услуге, услуге обезбеђења и услуге одржавања хигијене). За текуће поправке и одржавање 1.125.602 динара, за трошкове материјала 3.442.829 динара и за машине и опрему 294.000 динара (рачунарска опрема).

Глава 8.08 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе

Програмска активност 0602-0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина
функција 980 Образовање неklasификовано на другом месту

Средства су пренета установи Регионални центар за професионални развој запослених у образовању у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и Одлуком о оснивању Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Ниш („Службени лист Града Ниша“, број 66/20103, 40/2004, 5/2005, 94/2010 и 138/2017) и има за циљ да омогући професионални развој запослених у образовању, стратегију и програм обуке за наставнике и стручне сараднике, унапређење професионалне оспособљености наставног особља.

У 2021. години планирана средства из буџета у износу од 15.708.000 динара, у периоду јануар-септембар 2021. године, утрошена су средства у износу од 8.675.718 динара, што је 55,23 % у односу на годишњи план или 71,41% у односу на план за девет месеци 2021. године.

Највећи део пренетих средстава утрошен је за измирење расхода за запослене (исплату плата, социјалних доприноса на терет послодавца, накнаде у натури, накнаде трошкова и награде запосленима) у износу од 6.273.089 динара, што је 67,61% у односу на укупно планирана средства. Од средстава планираних за расходе запослених највећи део средстава утрошен је за исплату плата, социјалних доприноса не терет послодавца у износу од 6.065.719 динара, што је 71,80 % у односу на укупно планирана средства, а 94,17% у односу

на планирана средства за девет месеци. Исплаћено је девет месечних рата за 8 запослених, закључно са аконтацијом за септембар месец 2021. године.

Редовно су измириване обавезе за накнаде у натури (превоз запослених) и накнаде трошкова запосленима. Остала средства утрошена су за измирење трошкова коришћења услуга и роба (сталне трошкове, услуге по уговору, текуће поправке, одржавање и материјал).

Највећи део трошкова коришћења услуга и роба су стални трошкови (платни промет, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкове осигурања и остали трошкови). За сталне трошкове планирана су средства из буџета у износу од 3.780.000 динара, а за девет месеци реализовано 1.858.371 динар. Процент извршења у односу на планирана средства за сталне трошкове износи 49,16% у односу на годишњи план, а 58,75% у односу на планирана средства за девет месеци.

За сталне трошкове исплаћене су пренете обавезе из 2020. године и редовне обавезе у 2021. години. Обавезе се редовно измирују у складу са роковима плаћања унетих у централни регистар фактура.

РАЗДЕО 9 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој

За програмску активност Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници извршено је 9.289.272 динара и то за услуге по уговору 4.129.303 динара, а за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама извршено је 5.159.969 динара. Извршено је измирење пренетих обавеза из 2020. године за кориснике подстицајних средстава у складу са годишњим Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Града Ниша и утрошено је 3.889.881 динар.

Програм 6 – Заштита животне средине

За програмску активност Управљање заштитом животне средине извршено је 25.691.702 динара, а за програмску активност Праћење квалитета елемената животне средине износ од 2.851.890 динара у складу са уговорима.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе

За овај програм извршено је укупно 615.770.840 динара и то за програмску активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина износ од 606.151.302 динара (за сталне трошкове износ од 43.601.083 динара, за услуге по уговору износ од 26.773.459 динара и за текуће поправке и одржавање зграда и објеката износ од 12.907.912 динара, за новчане казне и пенале износ од 138.227.100 динара, а за земљиште - исплату накнада по судским споразумима и судским решењима у поступку експропријације и административног преноса земљишта износ од 363.785.288 динара), за програмску активност Робне резерве износ од 787.040 динара и за програмску активност Управљање у ванредним ситуацијама износ од 8.832.498 динара (за специјализоване услуге износ од 1.512.995 динара и за текуће поправке и одржавања износ од 7.222.584 динара).

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НИШ
ПРОГРАМ 4 – Развој туризма

За плате запослених утрошено је 9.582.922 динара, за социјалне доприноси на терет послодавца 1.595.556 динара, за накнаде у природи 213.750 динара, за сталне трошкове 1.211.241 динар, за услуге по уговору 1.321.992 динара, за текуће поправке и одржавање 233.059 динара, за материјал 252.972 динара (канцеларисјки материјал и материјал за одржавање хигијене), за порезе обавезне таксе казне и пенале 154.294 динара и за залихе робе за даљу продају 203.584 динара.

За промоцију туристичке понуде за сталне трошкове утрошено је 423.216 динара, трошкове путовања 499.585 динара за исплату услуга ноћења, превоза и дневница у земљи и иностранству, за учешће на сајмовима, промотивним кампањама у организацији ТОС-а у земљи и окружењу, а за услуге по уговору 2.944.280 динара за потребе промоције и штампе промотивног материјала.

РАЗДЕО 10, ГЛАВА 10.01 – ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША

За рад Правобранилаштва Града Ниша, утрошена су средства у укупном износу од 19.042.319 динара. За плате и доприносе на терет послодавца утрошено је укупно 17.282.971 динар. Остатак средстава у укупном износу од 1.759.348 динара је утрошено за накнаде у природи, социјална давања, накнаде трошкова за превоз запослених, за јубиларне награде, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал и новчане казне и пенале.

РАЗДЕО 11 – КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Програмска активност – 1101-0001– Просторно и урбанистичко планирање

Позиција 357, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти извршење је 65.815.093 динара. Средства су утрошена за обављање поверене делатности израде просторних и урбанистичких планова и пројеката и израде пројектне документације.

Програмска активност – 1101-0003– Управљање грађевинским земљиштем

Позиција 358/1, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, извршење је 3.573.738 динара. Средства су утрошена за текуће одржавање и то: одржавање фонтана и јавних чесама, јавних тоалета, ескалатора и лифтова за кретање инвалидних лица, јавних сатова, школских дворишта, пумпних станица, сеоских водовода, историјских споменика и зграда под заштитом и надстрешница и светларника на позицији 358/2, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање извршење је 1.929.912 динара за одржавање надстрешница аутобуских стајалишта.

Позиција 359/1, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти извршење је 86.897.484 динара. Средства су утрошена за изградњу водоводне мреже (улица Паљинска, улица С.М.Сарајлије, улица С. Цекића...), канализационе мреже (комунално опремање локације за социјално становање у насељу Бранко Бјеговић, израда пројектне документације за изградњу канализационе мреже у Горњој Врежини, канализациона мрежа у улици Оскар Давичо...), мреже топлификације, комунално опремање локација производних, пословних и услужних објеката, као и изградњу објеката јавне намене, тј. објеката здравства (амбуланте), објеката социјалне заштите, спортских и верских објеката - Црква Василије Острошки и обданишта у Брзом Броду.

Позиција 359/2, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти извршење је 271.296.344 динара. Средства су утрошена за изградњу саобраћајница (кружна раскрсница Б. Паровића, Б. Немањића, улица Здравке Вучковића...), тротоара, сигнализације и изградње Трга Краља Милана.

Позиција 359/3, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти извршење је 8.923.875 динара. Средства су утрошена за реконструкцију обданишта у Новом Селу.

Позиција 359/5, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти извршење је 3.308.807 динара. Средства су утрошена за капитално одржавање, односно одржавање водоводне и канализационе мреже приликом одржавања јавних саобраћајница, као и одржавању верских објеката.

Позиција 359/6, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти извршење је 850.903 динара. Средства су утрошена за одржавање приступних рампи за инвалиде, као и одржавање гранитних, камених и бетонских плоча.

За остале некретнине и опрему утрошено је 149.520 динара.

Програм 2 – Комунална делатност

Програмска активност – 1102-0001 – Управљање/одржавање јавним осветљењем

За текуће поправке и одржавање утрошено је 40.896.567 динара. Средства су утрошена за одржавање јавног осветљења на територији града и сеоском подручју као и за репарацију стубова уличне расвете.

Програмска активност – 1102-0008 – Управљање и снабдевање водом за пиће

За сталне трошкове извршено је 1.655.463 динара. Средства се односе на утрошак воде за фонтане, јавне чесме и јавне тоалете на територији града.

Програм 3 – Локални економски развој

Програмска активност 1501-0001- Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

За услуге по уговору извршено је 392.390 динара (угоститељске услуге, штампа Статистичког годишњака Града Ниша), за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама извршено је 14.000.000 динара. Средства су утрошена за субвенционисање пословања Научно-технолошког парка. За Дотације невладиним организацијама извршено је 13.716.076 динара.

Програмска активност 1501-0002- Мере активне политике запошљавања

За дотације организацијама за обавезно социјално осигурање извршено је 34.000.000 динара за реализацију пројекта са Националном службом за запошљавање.

Пројекат 1501-7103- Информатички пут свиле, средства су утрошена за реализацију пројекта предвиђених писмом о намерама између града Ниша и кинеског града Ханг Џо за услуге по уговору извршено је 50.000 динара.

За реализацију Пројекта 1501-5107 - Израда пројекта за извођење радова за мултифункционални Експо центар у Нишу (Програм ЕУ ПРО) утрошено је и то за: сталне трошкове износ од 23.786 динара, услуге по уговору износ од 310.500 динара, специјализоване услуге износ од 1.296.000 динара и за зграде и грађевинске објекте износ од 3.572.800 динара.

За реализацију Пројекта 1501-7108 – Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и Ћуприји кроз увођење Географског информационог система (Програм Exchange 5) утрошена су средства за услуге по уговору у износу од 420.000 динара.

За реализацију Пројекта 1501-4109 – Унапређење географско информационог система града Ниша (Програм ЕУ ПРО) утрошена су средства за услуге по уговору износ од 3.447.688 динара и за машине и опрему износ од 2.340.759 динара.

Програм 4 – Развој туризма

Пројекат 1502-5115– Изградња Аква парка

За зграде и грађевинске објекте извршено је 1.140.000 динара за израду пројектне документације за спортско рекреативни комплекс „Аква парк“.

ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програмска активност 0401-0001– Управљање заштитом животне средине

За текуће поправке и одржавање извршено је 1.766.722 динара. Средства су утрошена за управљање отпадним водама и уградња сливних решетки.

ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Програмска активност 0701-0002 - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

За текуће поправке и одржавање извршено је 210.849.659 динара. Средства су утрошена за радове на редовном и ургентном одржавању у складу са Законом о јавним путевима и то за зимско одржавање путева и мостова, железница, хоризонталну, вертикалну и светлећу сигнализацију, путну галантерију и замену дотрајалих пешачких ограда и бетонских кугли.

За зграде и грађевински објекти извршено је 227.280.560 динара. Средства су утрошена за рехабилитацију јавних путева у складу са Законом о јавним путевима за санацију клизишта и потпорних зидова.

ПРОГРАМ 12 – ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

За зграде и грађевинске објекте извршено је 582.663 динара за капитално одржавање објеката установа примарне здравствене заштите (Завод за плућне болести и туберкулозу).

ПРОГРАМ 13 - КУЛТУРА И ИНФОРМИСАЊЕ

За зграде и грађевинске објекте извршено је 2.436.639 динара. Средства су утрошена за капитално одржавање објеката локалних установа културе (уградња алармног система у Народном позоришту, радови на замени улазне капије - олука, окапница локалитета Медијана, израда пројекта за санацију објекта ликовне колоније у Сићеву).

За Пројекат „Градови у фокусу“ (Виртуозна презентација вишеслојног културног идентитета модерног Ниша) извршено је 3.703.995 динара.

ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

За плате, додатке и накнаде запослених (зараде) извршено је 33.390.127 динара за запослене у Канцеларији за локални економски развој, за социјалне доприносе на терет послодавца износ од 5.561.682 динара за запослене, за накнаде у натури износ од 326.443 динара, за социјална давања запосленима износ од 1.502.480 динара, за накнаде трошкова за запослене износ од 327.210 динара, за награде запосленима и остали посебни расходи износ од 660.255 динара, за услуге по уговору износ од 1.149.150 динара за исплату лица на привременим и повременим пословима. За материјал извршено је 89.100 динара (за набавку материјала за образовање запослених, материјала за хигијену и други материјал), за порезе, обавезне таксе, казне и пенале износ од 614.428 динара (за плаћање такси ЦЕОП-у приликом прибављања грађевинске дозволе и услова имаоца јавних овлашћења) и за зграде и грађевинске објекте износ од 88.864 динара. Средства су утрошена за капитално одржавање објеката локалне самоуправе.

За услуге по уговору извршење је 115.110 динара. Средства су утрошена за ангажовање координатора за безбедност за извођење радова, електронско архивирање документације, оглашавање и стручно усавршавање запослених.

Утрошено је 10.161.644 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, за пројекте на чијој припреми и реализацији ради Канцеларија за локални економски развој и пројекте, а 424.800 динара је утрошено за технички пријем објекта, услуге спровођења урбанистичко-архитектонског конкурса, накнаде, награде и обештећења. За специјализоване услуге извршење је 360.000 динара и то за геодетске услуге.

РАЗДЕО 12, ГЛАВА 12.01 – ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

За рад Заштитника грађана, утрошена су средства у укупном износу од 3.597.713 динара и то за плате и социјалне доприносе на терет послодавца, накнаде у натури и накнаде трошкова за запослене утрошено је укупно 3.558.821 динар. За услуге по уговору је утрошено укупно 38.892 динара.

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.-30.9.2021. ГОДИНЕ

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

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

Ред. број	Назив корисника	Број решења	Датум	Износ	Намена
1.	Градска управа за финансије, Градска управа за органе града и грађанска стања, Градска управа за грађевинарство, Градска управа за друштвене делатности, Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове и Градска управа за имовину и одрживи развој	178/2021-01	25.01.2021.	37.500.000	За потребе градских управа за услуге по уговору за ангажовње лица по основу уговора о привременим и повременим пословима и другим основама
2.	Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове	474/2021-01	01. 3.2021.	90.454.000	За обезбеђење додатних средстава за субвенције нефинансијским предузећима и организацијама за измирење пренетих обавеза из 2020. године по обрачунима ЈКП Дирекције за јавни превоз Града Ниша на име реализације услуга за превоз путника
3.	Градска управа за друштвене делатности	530/2021-01	10. 3.2021	4.500.000	За обезбеђивање логистичке и организационе подршке творцима играног филма „Траг дивљачи“, што је у културном интересу грађана Ниша и допринело је културној афирмацији и промоцији Ниша и околине, као и развој кинематографије на локалном нивоу
4.	Градска управа за органе града и грађанска стања	814/2021-01	12.4.2021.	100.000	За исплату трошкова управног спора на основу Пресуде Управног суда Одељења у Нишу
5.	Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове	879/2021-01	09.4.2021.	33.000.000	Обезбеђење додатних средстава у циљу усвајања и реализацију Програма коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији Града Ниша
6.	Канцеларија за локални економски развој	928/2021-01	16. 4.2021.	150.000	За реализацију програма уређења грађевинског земљишта и изградње

Ред. број	Назив корисника	Број решења	Датум	Износ	Намена
7.	Градска управа за имовину и одржави развој	943/2021-01	21. 4.2021.	5.500.000	За набавку аутомобила за Комуналну милицију
8.	Градска управа за финансије	944/2021-01	21. 4.2021.	51.851.086	У циљу реализације пројеката Градских општина којим је Град Ниш прихватио учешће у пројектима унапређења енергетске ефикасности из Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности Републике Србије.
9.	Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове	945/2021-01	21.4.2021.	25.000.000	Набавка домаће финансијске имовине на име повећања основног капитала ЈКП „Тржница“
10.	Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове	981/2021-01	22.4.2021.	59.780.000	За реализацију активности ЈКП „Медиана“ које се односе на реализацију Програма одржавања зеленила, Програма одржавања јавне хигијене и Програма рада зоохигијенске службе за 2021. годину
11.	Канцеларија за локални економски развој	1159/2021-01	12.5.2021	10.000.000	За финансирање мера енергетске ефикасности стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији ЈЛС на основу Јавног позива за доделу средстава од стране Министарства рударства и енергетике
12.	Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове	1197/2021-01	14.5.2021	10.500.000	Обезбеђена су средства за машине и опрему и нематеријалну имовину на основу мишљења Агенције за безбедност саобраћаја за кориговање програма за рад савета за координацију послова безбедности саобраћаја
13.	Градоначелник	1042/2021-01	26.4.2021	11.000.000	За недостајућа средства за правне услуге и пружање правних савета и информација у складу са пословањем јавних предузећа, градских општина, органа и организационих јединица Града Ниша
14.	Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове	1321/2021-01	25.5.2021	15.000.000	Обезбеђена су средства за услуге по уговору на основу мишљења Агенције за безбедност саобраћаја за кориговање програма за рад савета за координацију послова безбедности саобраћаја

Ред. број	Назив корисника	Број решења	Датум	Износ	Намена
15.	Канцеларија за локални економски развој	1178/2021-01	02.6.2021.	5.600.000	Обезбеђена су средства за накнаде за социјалну заштиту из буџета за учешће Града у пројекту који суфинансира Министарство заштите животне средине
16.	Градска управа за органе града и грађанска стања	1449/2021-01	07.6.2021.	1.000.000	За израду идејног решења адаптације простора са дизајном ентеријера и брендирања Јединственог управног места
17.	Канцеларија за локални економски развој	2262/2021-01	07.7.2021.	2.300.000	За набавку административне опреме –видео надзора за објекат установе Народно позориште
18.	Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове	2308/2021-01	09.7.2021.	1.000.000	За накнаду штете нанету од стране државних органа за недостајућа средства за даљу реализацију поднетих захтева
	Укупно:			364.235.086	

**ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА
СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОД У ОД 01.01.-30.09.2021. ГОДИНЕ**

На основу члана 70. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 142/2014, 68/15-др.закон, 103/15, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) 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 2021. години у периоду од 01.01.-30. 9. ангажована су средства сталне буџетске резерве у износу од 3.000.000 динара.

Ред. број	Назив корисника	Број решења	Датум	Износ	Намена
1.	Градска управа за имовину и одрживи развој	74/2021-01	14. 01.2021.	2.000.000	Недостајућа средства за спровођење радова у циљу ублажавања последица од изливања Кутинске реке, Суводолског потока и других водотокова, а по наредби Градског штаба за ванредне ситуације Града Ниша и Оквирног споразума – превентивне мере по налогу Градског штаба за ванредне ситуације број 4131/2020 од 30.12.2020. године.
2.	Градска управа за имовину и одрживи развој	980/2021-01	22. 4. 2021.	1.000.000	На основу Наредбе Градског штаба за ванредне ситуације Града Ниша број: 865/2021-01 од 08.04.2021. године за спровођење радова на чишћењу и санацији дела корита Кованлучког потока низводно од зачепљења „тунела“ у дужини од око 215м.
	Укупно:			3.000.000	

ИЗВЕШТАЈ
О ЗАДУЖЕЊУ И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА
ЗА ПЕРИОД ОД 01. 01. – 30. 9. 2021. ГОДИНЕ

ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА АГРОИНДУСТРИЈСКО
КОМЕРЦИЈАЛНОМ БАНКОМ „АИК БАНКА” АД БЕОГРАД ЗА
РЕФИНАНСИРАЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ
ГРАДА НИША ЗА ПЕРИОД ОД
01.01. – 30.09.2021. ГОДИНЕ

Износ кредита: 2.750.000 €
Повучена средства 13.11.2015. год. = **331.689.050,00** динара
Стање дуга: 30.09.2021. год. (курс 117,5595) = **143.683.830,72** динара

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-30.09.2021 године
за отплату дуга = **35.925.549,74** динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-30.09.2021 године
за отплату камате = **5.317.958,14** динара

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-30.09.2021 године
за пратеће трошкове задуживања = **23.023,08** динара

2.ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА БАНКОМ INTESA
АД БЕОГРАД ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА КАПИТАЛНЕ
ИНВЕСТИЦИЈЕ ГРАДА НИША ЗА ПЕРИОД ОД
01. 01. – 30. 9. 2021. ГОДИНЕ

Износ кредита: 2.670.732,23 €
Повучена средства 18.05.2015. год. = **321.760.205,41** динара
Стање дуга: 30.09.2021. год.(курс 117,5595) = **130.820.801,75** динара

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-30.09.2021 године
за отплату дуга = **26.167.167,99** динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-30.09.2021 године
за отплату камате = **4.441.076,03** динара

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-30.09.2021 године
за пратеће трошкове задуживања = **0,00** динара

**3. ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА БАНКОМ ОТП
АД БЕОГРАД ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА КАПИТАЛНЕ
ИНВЕСТИЦИЈЕ ГРАДА НИША ЗА ПЕРИОД ОД
01.01. – 30.09.2021.ГОДИНЕ**

Износ кредита: 3.082.619,94 €
Повучена средства 18.05.2015. год. = **371.382.952,95** динара
Стање дуга: 30.09.2021. год. (курс 117,5595) = **150.966.354,91** динара

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-30.09.2021 године
за отплату дуга = **30.202.906,84** динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-30.09.2021. године
за отплату камате = **4.383.971,61** динара

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-30.09.2021. године
за пратеће трошкове задуживања = **0,00** динара

**4. ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА БАНКОМ UNICREDIT BANK
АД БЕОГРАД - УГОВОР О ДУГОРОЧНОМ КРЕДИТУ
БР. Р 1879/15 ГРАДА НИША ЗА ПЕРИОД ОД
01.01. – 30.09.2021.ГОДИНЕ**

Износ кредита: 2.863.526,60 €
Повучена средства до 29.9.2017. год. = **349.497.940,17** динара
Стање дуга: 30.09.2021. год. (курс 117,5595) = **173.417.941,09** динара

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-30.09.2021 године
за отплату дуга = **30.605.730,43** динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-30.09.2021 године
за отплату камате = **3.561.438,70** динара

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-30.09.2021 године
за пратеће трошкове задуживања = **0,00** динара

**5.ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА БАНКОМ UNICREDIT BANK
АД БЕОГРАД - УГОВОР О ДУГОРОЧНОМ КРЕДИТУ БР. РЛ 0279/16 ГРАДА НИША
ЗА ПЕРИОД ОД
01.01. – 30.09.2021.ГОДИНЕ**

Износ кредита: 2.776.112,98 €

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

Стање дуга: 30.09.2021. год. (курс 117,5595) = **187.903.378,16** динара

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-30.09.2021 године

за отплату дуга = **39.563.653,68** динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-30.09.2021 године

за отплату камате = **5.917.009,05** динара

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-30.09.2021 године

за пратеће трошкове задуживања = **2.530,42** динара

**ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ И УТРОШЕНИМ ДОНАЦИЈАМА
У ПЕРИОДУ ОД 01. 01.-30. 9.2021. ГОДИНИ**

Ред. бр.	Назив донатора	Прималац донације	Намена средстава	Уплаћено 2020. године и раније	Уплаћено од 01.01.-30.09.2021.	Утрошено 2020. године и раније	Утрошено 01.01.-30.09.2021.	Остатак на дан 30.09.2021.	НАПОМЕНА
1.	Европска Унија	Град Ниш	За реализацију пројекта „Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и Туприји кроз увођење Географског информационог система“	11.764.187,83	0,00	11.385.668,80	0,00	378.519,03	
2.	Канцеларија Уједињених Нација за пројектне услуге (“UNOPS”)	Град Ниш	За реализацију пројекта „Израда пројекта за извођење радова за мултифункционални Експо центар у Нишу“	3.554.011,95	0,00	2.790.585,90	671.748,32	91.677,73	Од утрошених 671.748,32 динара, 37.461,95 динара представља повраћај неутрошених средстава донатору
3.	Канцеларија Уједињених Нација за пројектне услуге (“UNOPS”)	Град Ниш	За реализацију пројекта „Унапређење географско информационог система града Ниша“	10.146.978,15		7.047.688,00	3.099.290,15	0,00	Од утрошених 3.099.290,15 динара, 21.602,15 динара представља повраћај неутрошених средстава донатору
4.	Европска Унија	Град Ниш	За реализацију пројекта „TOMORROW“	6.959.680,94	0,00	336.590,00	40.000,00	6.583.090,94	
5.	Канцеларија Уједињених Нација за пројектне услуге (“UNOPS”)	Град Ниш	За реализацију пројекта „Оснаживање механизма за родну равноправност у Нишавском региону“ - SWISS PRO	0,00	383.152,06	0,00	0,00	383.152,06	

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА У БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА ПЕРИОД I-IX 2021. ГОДИНЕ

Раздео 2. ГРАДОНАЧЕЛНИК

Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе

Позиција 14, економска класификација 414 – Социјална давања запосленима. Планирано 40.000 динара, извршено 0 динара. Запослени нису поднели захтеве за исплату са ове позиције.

Позиција 16, економска класификација 422 – Трошкови путовања. Планирано 630.000 динара, извршено 41.857,03 динара, односно 6,64%. Није било извршења услед ситуације проузроковане пандемијом болести COVID -19.

Позиција 17, економска класификација 423 – Услуге по уговору. Планирано 15.982.000 динара, извршено 4.647.259,61 динара, односно 29,08%. Повећан обим плаћања са ове позиције очекује се до краја године.

Раздео 3. ГРАДСКО ВЕЋЕ

Позиција 34, економска класификација 413 – Накнада у натури. Извршење 0 динара јер се ни један запослени није изјаснио за обезбеђење маркица за превоз на посао и са посла.

Позиција 35, економска класификација 414 - Социјална давања запосленима. Извршење 0 динара јер запослени нису поднели захтев за исплату са ове позиције.

Позиција 37, економска класификација 422 – Трошкови путовања. Извршење 38.373 динара, односно 7,67% услед ситуације проузроковане пандемијом болести КОВИД – 19.

Позиција 38, економска класификација 423 – Услуге по уговору. Извршење 1.622.784,56 динара, односно 49,18% јер се очекује већа исплата трошкова крајем године.

Раздео 4. ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОРГАНЕ ГРАДА И ГРАЂАНСКА СТАЊА

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе

Позиција 41, економска класификација 414 – Социјална давања запосленима. Планирано 3.849.000 динара, извршено 1.363.414 динара, односно 35,42%. Процент извршења нижи је због престанка важења Колективног уговора за запослене у органима и службама Града Ниша и органима градских општина Града Ниша, крајем марта месеца.

Позиција 45, економска класификација 422 – Трошкови путовања. Планирано 2.731.000 динара, извршено 0 динара због пандемије Ковид 19.

Позиција 48б, економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти. Планирано 1.000.000 динара, извршено 0 динара. Није било израде идејног решења адаптације простора са дизајном ентеријера.

Позиција 48г, економска класификација 515 – Нематеријална имовина. Планирано 49.000.000 динара(на име набавке платформе за рано повезивање ИТ инцидента 25.000.000 и за САП набавка ЕПР решења за консолидацију финансија 24.000.000 динара). На позицији дана 30.09.2021. године нема реализације, с обзиром да поступак јавне набавке још увек није спроведен.

Раздео 8. ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Програм 13- Развој културе и информисања

Позиција 214, економска класификација 414 - Социјална давања запосленима. Планирано 5.680.000 динара, реализовано 1.679.568 динара - односно 29,62% од планираног годишњег износа. Веће извршење се очекује у четвртном кварталу 2021. године.

Позиција 218, економска класификација 422 - Трошкови путовања. Планирано 435.000 динара, реализовано 13.482 динара - односно 3,10% од планираног годишњег износа у извештајном периоду дошло је до значајног смањења путовања запослених у установама културе.

Позиција 219, економска класификација 423 - Услуге по уговору. Планирано 3.035.000 динара, реализовано 888.283 динара, односно 29,27% од планираног годишњег износа, зато што запослени у установама културе нису похађали семинаре и стручна усавршавања а и услуге репрезентације су коришћене у смањеном обиму.

Позиција 221 - Економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање. Планирано 6.300.000 динара, реализовано 2.316.176 динара, односно 36,76% од планираног годишњег износа. Реализовани су само нужни трошкови текућег одржавања опреме и мањи обим водоинсталатерских и молерских радова на текућем одржавању зграда.

Позиција 222, економска класификација 426 - Материјал. Планирано 2.526.000 динара, реализовано 565.121 динар, односно 22,37 % од планираног годишњег износа. Извршење расхода је мање зато што се део набавки планира за четврти квартал 2021. године.

Позиција 228, економска класификација 512 - Машине и опрема. Планирано 18.288.000 динара, реализовано 728.415 динара, односно 3,98 % од планираног годишњег износа. Извршење расхода је мање зато што је одложена набавка машина и опреме за другу половину 2021. године.

Позиција 229, економска класификација 515 - Нематеријална имовина. Планирана су средства у износу од 900.000 динара, реализовано 0 динара, односно 0 % од планираног годишњег износа. Извршење расхода је мање код Народне библиотеке зато што се набавка књига, публикација, периодичне и дневне штампе, лиценцираних софтвера и остале библиотечке грађе према Закону о култури и информисању очекује за крај 2021. године. Народно позориште је куповину софтвера одложило такође за последњи квартал 2021. године.

Позиција 231, економска класификација 421 – Стални трошкови. Планирано 5.115.000 динара, реализовано 303.434 динара, односно 5,93 % од планираног годишњег износа, првенствено због мањих трошкова закупа имовине али и мањег броја одржаних манифестација у прва два квартала 2021. године.

Позиција 232, економска класификација 422 – Трошкови путовања. Планирано 4.170.000 динара, реализовано 690.931 динар, односно 16,57% од планираног годишњег износа. У извештајном периоду дошло је до значајног смањења путовања запослених у установама културе.

Позиција 233, економска класификација 423 – Услуге по уговору. Планирано 41.332.000 динара, реализовано 13.174.729 динара, односно 31,88% од планираног годишњег износа, због мање потребног износа за исплату ауторских хонорара, мање угоститељских услуга и сл.

Позиција 234, економска класификација 424 – Специјализоване услуге. Планирано 45.644.000 динара, реализовано 15.013.909 динара, односно 32,89 % од планираног годишњег износа. Веће извршење се очекује у четвртм кварталу 2021. године.

Позиција 235, економска класификација 426 – Материјал. Планирано 8.604.000 динара, реализовано 1.399.722 динара, односно 16,27% од планираног годишњег износа. Није било потребе за набавком материјала у већем износу за реализацију програма.

Позиција 237, економска класификација 515 – Нематеријална имовина. Планирано 5.035.000 динара, реализовано 590.005 динара, односно 11,72 % од планираног годишњег износа. Установа Народна библиотека ће извршити набавку књига и периодичних публикација у последњем кварталу 2021. године.

Позиција 143, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама. Средства у износу од 8.000.000 динара планирана су за реализацију пројеката за младе и активности Омладинског савета.

У првих девет месеци текуће године плаћања су вршена само за активности Омладинског савета и у односу на годишњу апропријацију планирану за ове намене (3.000.000 динара), извршење износи 72,80%. Средства намењена реализацији пројеката за младе (5.000.000 динара) нису утрошена јер конкурс за ове пројекте још није расписан.

Позиција 249, економска класификација 413 - Накнаде у натури. Средства на овој позицији планирана су за куповину картица за превоз запосленима који за долазак на посао користе јавни превоз, мање запослених користе картице.

Позиција 250, економска класификација 414 – Социјална давања запосленима. Средства на овој позицији планирана су за исплату отпремнина за одлазак у пензију. До сада је двоје људи отишло у пензију и исплаћене су им припадајуће отпремнине, а до краја године још једанаесторо запослених остварује један од услова за одлазак у пензију, па се очекује и да реализација буде у складу са планираним средствима.

Позиција 255, економска класификација 423 – Услуге по уговору. Средства на овој позицији планирана су за исплату надокнада по основу уговора о обављању привремених и повремених послова, када се за то укаже потреба. Извршење на овој позицији је у извештајном периоду је мање од планираног јер није било потребе за већим ангажовањем радника по основу уговора о повременим и привременим пословима.

Позиција 261 – Економска класификација 512 – Машине и опрема. Са ове позиције је до сада извршена набавка административне опреме и извршење је 58,80%. Покренутна је набавка за медицинску и лабораторијску опрему, тако да ће до краја године извршење на овој позицији бити потпуно.

Историјски архив – Највећи део активности се одржава у последњем кварталу 2021. године.

Народни музеј – највећи део активности око сређивања културних локалитета који су у надлежности ове установе су спроведене у мањем обиму у извештајном периоду.

У 2021. години је планирана реализација пројекта „Театар на раскршћу“ установе Народно позоришта Ниш, код позиција 244, 245 и 246 – планирано је укупно за пројекат 12.000.000 динара из буџета, а реализовано 425.567 динара или 3,55% од планираних средстава. Средства су утрошена за припрему фестивала, а остатак ће бити утрошен у четвртном кварталу 2021. године, будући да се фестивал планира за септембар 2021. године.

Бесплатна ужина за ученике са сметњама у развоју у школама за основно и средње образовање у Нишу, позиција 111/5, економска класификација 472, извршење у периоду јануар-септембар 2021. године износи 489.970,00 динара. Позиција је реализована у мањем обиму од планираног јер је део деце корисника овог права похађао онлајн наставу па је у складу са тим био испоручиван и мањи број бесплатних ужина.

Регресирање трошкова исхране у продуженом боровку за децу основношколског узраста до 10 година старости, позиција 111/7, економска класификација 472. Извршење у периоду јануар-септембар 2021. године износи 6.537.745,15 динара. Позиција је реализована у мањем обиму од планираног јер је део деце корисника овог права похађао онлајн наставу па је у складу са тим био испоручиван и мањи број obroка.

Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 01), позиција 111/11, економска класификација 472. Извршење у периоду јануар-септембар 2021. године износи 0 динара. Реализација ове врсте помоћи очекује се у четвртном кварталу.

Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 13), економска класификација 472, позиција 111/12, у 2018. години пренета су средства Граду Нишу у укупном износу од 9.765.000 динара по основу Уговора о сарадњи. Извршење у периоду јануар-септембар 2021. године износи 0 динара. Позиција није реализована јер још увек нису донета Решења о избору корисника ових помоћи.

Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 07), позиција 111/13, економска класификација 472. Извршење у периоду јануар-септембар 2021. године износи 0 динара. Позиција није реализована јер још увек нису донета Решења о избору корисника ових помоћи, извршење позиције се очекује у четвртом кварталу.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета-За помоћ жртвама трговине људима, позиција 112/2, економска класификација 472. До сада су се преко Центра за заштиту жртава трговине људима рефундирали трошкови прихватилишта за ургентни смештај у Београду. Обзиром да се оснива ново прихватилиште за југ и југоисток Србије (трансферно) у Лесковцу планирана су нека основна средства у случају потребе.

Имплементација акционог плана за Роме, позиција 114/1, економска класификација 424. Позиција није реализована до сада јер још увек нису донета решења за тимове за имплементацију Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома на територији Града Ниша, извршење планиране апропријације се очекује у четвртом кварталу.

Сигурна кућа

Позиција 168 – Накнада у натури - односи се на трошкове месечних картица за превоз за раднике установе. У оквиру позиције нису трошена средства, предвиђен је пријем нових радника а због пандемије корона вируса запослени су се одлучили на новчану надокнаду.

Позиција 169 – Социјална давања запосленима – односи се на помоћ запосленог у случају смрти или члановима уже породице или запосленог, отпремнине и остале помоћи предвиђене законом. У оквиру ове економске класификације није било расхода из буџета града. Планирана средства због одласка радника у пензију приказаће се у четвртом кварталу.

Позиција 170 – Накнада трошкова за запослене. Односи се на трошкове за превоз на посао и са посла запосленима. У оквиру ове позиције потрошено је укупно 139.185,00 динара, предвиђен је и пријем нових радника.

Позиција 171 – Награде запосленима и посебни расходи. Односи се на јубиларну награду, исплаћено је 34.676,00 динара, предвиђено је више због промене износа просечне зараде на републичком нивоу.

Позиција 173 – Трошкови путовања. У ову позицију спадају сви трошкови службених путовања у земљи и трошкови путовања у оквиру радног времена. Укупно је потрошено 25.462,00 динара из извора 04, због пандемије корона вируса забрањено је окупљање и одржавање едукација и сл. па из тог разлога нису трошена средства за трошкове путовања.

Позиција 177 – Материјал. Трошкови набавке материјала за образовање и усавршавање запослених, за саобраћај, медицински материјал и за одржавање хигијене из буџета града потрошено је 81.822,15 динара, а из извора 04 потрошено је 4.821,61 динар. Трошкови ће бити приказни у четвртом кварталу.

Позиција 179 – Накнаде и пенали по решењу суда. Ова позиција односи се на плаћање трошкова по налогу суда а на предлог адвоката, извршитеља и др. Средства су предвиђена али није био судски поступак за првих девет месеци.

Центар „Мара“

Позиција 183, економска класификација 413 – Накнаде у натури. Одступање се јавља због планираног запошљавања нових радника и увођења нове услуге, али до тога још није дошло.

Позиција 184, економска класификација 414 – Социјална давања. Ова позиција се планира на основу Посебног колективног уговора о социјалној заштити. Два радника су испунила услове за пензију, али још увек нису поднели захтев.

Позиција 185, економска класификација 415 – Накнада трошкова за запослене. Одступање се јавља због планираног запошљавања нових радника и увођења нове услуге, али до тога још није дошло.

Позиција 186, економска класификација 416 – Награде запосленима и остале накнаде. Један запослени испуњава услов за јубиларну награду у новембру, а други у децембру месецу 2021. године.

Позиција 187, економска класификација 421 – Стални трошкови. У наредном периоду биће увећани рачуни због грејне сезоне и увођења нове услуге, а одступање је дошло због одлагања нове услуге.

Позиција 188, економска класификација 422 – Трошкови путовања. Валута плаћања по ЦРФ-у фактура која се односе на трошкове путовања ученика су у октобру месецу. Такође планирају се одласци на семинаре до краја 2021. године.

Позиција 189, економска класификација 423 – Услуге по уговору. Одступање се јавља због планираног плаћања услуге обезбеђења приликом увођења нове услуге.

Позиција 190, економска класификација 424 – Специјализоване услуге. Одступање се јавља зато што још увек није уведена нова услуга, а дошло би до повећања трошкова медицинских услуга због запошљавања нових радника. Такође планира се до краја године представа за кориснике.

Позиција 193, економска класификација 444 – Пратећи трошкови задуживања. Одступање се јавља јер трошкови камате не могу се прецизно планирати.

Позиција 194, економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали. Трошкови ће се јавити крајем године због регистрације службеног возила и обавезних такси.

Позиција 196, економска класификација 512 – Машине и опрема. Трошкови ће се јавити у четвртм кварталу 2021. јер се планира набавка опреме за нову зграду приликом увођења нове услуге.

Позиција 197, економска класификација 513 – Остале некретнине и опрема. Трошкови ће се јавити у четвртм кварталу 2021. јер се планира набавка опреме за нову зграду приликом увођења нове услуге.

Раздео 11. КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Програм 3 – Локални економски развој

Позиција 358/1, економска класификација 4251 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката у износу од 31.000.000 динара, извршење је 11,53%. Овај износ намењен је одржавању сеоских водовода, јавних сатова, пумпних станица, историјских споменика и зграда, одржавање ескалатора и лифтови. Закључени су уговори, и у наредном периоду се очекује реализација истих.

Позиција 358/2, економска класификација 4251 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката у износу од 4.000.000 динара, извршење је 48,25%. Овај износ намењен је одржавању аутобуских стајалишта и надстрешница.

У оквиру позиције 359, економска класификација 5112 – Изградња зграда и објеката, намењен је за реализацију Управљања грађевинским земљиштем. Структура ове позиције је следећа:

- реализација Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње у износу од 326.850.000 динара, извршење је 26,59%. У складу са Програмом изградње, закључени су оквирни споразуми, појединачни уговори за изградњу водоводне, канализационе, мреже теоплификације и др. реализација ових уговор је започета, очекује се већи проценат извршења у трећем и четвртном кварталу.

- реализација Програма капиталног одржавања у износу од 10.000.000 динара, извршење је 33,09%. Ова апропријација је намењена капиталном одржавању, тј. одржавању водоводне и канализационе мреже, повезивању, превезивању и реконструкцији приликом реконструкције градских саобраћајница, одржавању верских објеката. Постоје закључени уговори и реализација је започета.

- реализација Програма капиталног одржавања Програма управљача јавног пута у износу од 5.000.000 динара, извршење је 17,02%. Ова апропријација је намењена одржавању приступних рампи за инвалиде и гранитних, камених, и бетонских плоча. Дирекција за изградњу града је закључила уговоре и кренула је њихова реализација.

- реализација Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње - реализација мера популационе политике, из извора 15 у износу од 18.483.933 динара, извршење је 0%. Ова апропријација је намењена реализацији пројекта Изградња вртића у Новом Селу. Закључен је оквирни споразум и појединачни уговор. У току је реализација уговора.

- реализација Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње - изградња станова за припаднике снага безбедности из извора 15 у износу од 35.103.315 динара, извршење је 0%. За реализацију овог пројекта, закључена су четири уговора и то за изградњу саобраћајнице, тротоара, осветљења, топловода за комунално опремање локације Стеван Синђелић. Реализација ових уговора није започета, јер се чекају републичке институције да изврше неопходне радове, тј. разминирање терена.

Пројекат 1501-7103 Информатички пут свиле (за реализацију пројеката предвиђених писмом о намерама између града Ниша и кинеског града Ханг Џо)

Позиција 375, економска класификација 423 – Услуге по уговору у износу од 390.000,00 динара, извршење 12,82%. Уговор о реализацији консултантских услога је реализован. За сада не постоји потреба за закључењем нових уговора.

Позиција 381, економске класификације 511 – Зграде и грађевински објекти у износу од 6.030.000,00 динара, извршење 59,25%. До краја године очекује се плаћање 2. рате за израду пројектно–техничке документације

Пројекат 1501-4142 – Разминирање – чишћење експлозивних средстава

Позиција 390, економска класификација 424 – Специјализоване услуге у износу од 89.000.000,00 динара, извршење 0%. Јавна набавка за разминирање је завршена, реализација уговора предвиђена је за 2. половину 2021. године

Пројекат 1501-5151 – SMART&SAFE CITY са контролним центром у Научно-технолошком парку

Позиција 391а, економска класификација 423 – Услуге по уговору у износу од 71.778.492,00 динара, извршење 0%. Уговор потписан септембра 2021. години отпочеће са реализацијом. Пројекат у целости финансира Република Србија.

Програм 4 – Развој туризма

Пројекат 1502-5112 – Уређење и ревитализација Нишке тврђаве - I фаза

Позиција 392, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти у износу од 100.000,00 динара, извршење 0%. Уговор раскинут, у току је процедура повраћаја неутрошених средстава министарству.

Пројекат 1502-5139 – Изградња и реконструкција „Терми Кулиште“ у Нишкој Бањи

Позиција 393, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти у износу од 2.000.000,00 динара, извршење 0%. У току је решавање имовинско – правних односа.

Пројекат 1502-5147 – Побољшавање туристичке понуде специјалног интереса у Нишу

Позиција 393а, економска класификација 423 – Услуге по уговору у износу од 400.000,00 динара, извршење 0%. Уговор са Министарством трговине, туризма и телекомуникација потписан 31.05.2021. године, реализација пројекта предвиђена у 2. половини 2021. године.

Позиција 393б, економска класификација 426 – Материјал у износу од 650.000,00 динара, извршење 0%. Уговор са Министарством трговине, туризма и телекомуникација потписан 31.05.2021. године, реализација пројекта предвиђена за 4. квартал 2021. године.

Позиција 393в, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти у износу од 4.100.000,00 динара, извршење 0%. Уговор са Министарством трговине, туризма и телекомуникација потписан 31.05.2021. године, реализација пројекта предвиђена за 4. квартал 2021. године.

Позиција 393г, економска класификација 513 – Остале некретнине и опрема у износу од 3.850.000,00 динара, извршење 0%. Уговор са Министарством трговине, туризма и телекомуникација потписан 31.05.2021. године, реализација пројекта предвиђена за 4. квартал 2021. године.

Пројекат 1502-5114 – Фасаде зграда града Ниша

Позиција 394, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти у износу од 50.000,00 динара, извршење 0%. У 2021. години није било потребе за расписивањем јавне набавке.

Пројекат 1502-5115 – Изградња Аква парка

Позиција 395, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти у износу од 121.150.000,00 динара, извршење 0,94%. Јавна набавка за извођење радова је расписана септембра 2021. године.

Програм 6 – Заштита животне средине

Пројекат 0401-4134 – Смањење загађења ваздуха у Граду Нишу пореклом из индивидуалних извора у 2021. години, заменом неефикасних уређаја за грејање у индивидуалним домаћинствима.

Позиција 396а, економска класификација 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу од 17.600.000,00 динара, извршење 0%. Јавни позив за индивидуална домаћинства завршен, реализација уговора предвиђена за 4. квартал 2021. године.

Пројекат 0401-4148 – Унапређење зоохигијене у Нишавском округу

Позиција 396б, економска класификација 423 – Услуге по уговору у износу од 533.221,00 динара, извршење 0%. Уговор са Министарством државне управе и локалне самоуправе закључен, реализација уговора предвиђена за 4. квартал 2021. године.

Позиција 396в, економска класификација 424 – Специјализоване услуге у износу од 1.487.798,00 динара, извршење 0%. Уговор са Министарством државне управе и локалне самоуправе закључен, реализација уговора предвиђена за 4. квартал 2021. године.

Пројекат 0401-4149 – Подизање зелених острва и коридора на подручју градских општина Пантелеј и Палилула – Град Ниш

Број позиције 396г, економска класификација 424 – Специјализоване услуге у износу од 4.551.828,00 динара, извршење 0%. Уговор са Министарством државне управе и локалне самоуправе закључен, реализација уговора предвиђена за 4. квартал 2021. године

Програм 8 – Предшколско образовање и васпитање

Програмска активност 2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

Позиција 399, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти (апропријација намењена за функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања) у износу од 2.000.000,00 динара, извршење 0%. У току је поступак уговарања, очекује се реализација у наредном периоду.

Програм 9 – Основно образовање и васпитање

Програмска активност 2002-0001 Функционисање основних школа

Позиција 400, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти (апропријација намењена за функционисање основних школа) у износу од 15.000.000,00 динара, извршење 0,03%. У току је поступак уговарања, реализација се очекује у наредном периоду.

Пројекат 2002- 5135 – Наставак реконструкције и доградње ОШ "Мирослав Антић"

Број позиције 401, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти у износу од 2.000.000,00 динара, извршење 0%. Радови завршени, остало је да се испоручи окончана ситуација

Програм 12 – Здравствена заштита

Програмска активност 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите

Позиција 402, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти (апропријација намењена за функционисање установа примарне здравствене заштите) у износу од 1.000.000,00 динара, извршење 58,27%. У току је поступак уговарања, реализација се очекује у наредном периоду.

Програм 13 – Култура и информисање

Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

Позиција 403/1, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти (апропријација намењена за функционисање локалних установа културе) у износу од 6.300.000,00 динара, извршење 32,33%. У току је поступак уговарања, реализација се очекује у наредном периоду

Позиција 403а, економска класификација 512 – Машине и опрема (апропријација намењена за набавку видео надзора Народног позоришта у Нишу) у износу од 2.300.000,00 динара, извршење 0%. Уговор потписан, следи почетак реализације у наредном периоду

Пројекат 1201-5130 - Санација бедема-ескарпи Нишке тврђаве

Број позиције 404, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти у износу од 100.000,00 динара, извршење 0%. У поступку је раскид уговора.

Пројекат 1201-5131 - Пројекат „Градови у фокусу” (Виртуозна презентација вишеслојног културног идентитета модерног Ниша)

Број позиције 405, економска класификација 423 – Услуге по уговору у износу од 800.000,00 динара, извршење 0%. Археолошка изложба померена је за крај 2021. године након завршетка свих радова на локалитету, када ће се археолошко налазиште Медијана пустити у функцију.

Број позиције 406, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти у износу од 45.442.000,00 динара, извршење 8,15%. Јавна набавка за реконструкцију зграде музеја на археолошком налазишту Медијана завршена крајем 2020. године, радови се реализују до краја 2021. године

Пројекат 1201-5150 - Израда спољне хидрантске мреже и система противпожарне заштите на археолошком налазишту Медијана

Број позиције 406а, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти у износу од 100.000,00 динара, извршење 0%. До краја 2021. године предвиђено је расписивање јавне набавке за извођење радова. Реализација се очекује крајем 2021. и током 2022. године

Програм 14 – Развој спорта и омладине

Програмска активност 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа

У оквиру позиције 407, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти намењен је за функционисање локалних спортских установа. Извор финансирања за ову позицију је 01 – Општи приходи и примања буџета. Средства планирана у износу од

3.000.000,00 динара, извршење је 0%. У току је поступак уговарања, реализација се очекује у наредном периоду.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе

Програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Позиција 410, економска класификација 413 – Накнаде у природи у износу од 800.000,00 динара, извршење 40,81%. Ова позиција намењена је за плаћање месечних картица за превоз запослених. Износ утрошених средстава зависи од тога колики се број запослених пријави за месечну картицу, а колики за исплату у новцу.

Позиција 411, економска класификација 414 – Социјална давања запосленима у износу од 3.763.000,00 динара, извршење 39,93%. Ова позиција је намењена за отпремнине запослених приликом одласка у пензију, лечење запослених и чланова њихових породица, смрт чланова породица запослених, као и за исплату солидарне помоћи запослених. Износ средстава за ове намене немогуће је најпрецизније планирати, нарочито смрт чланова породица запослених.

Позиција 412, економска класификација 415 – Накнаде трошкова за запослене у износу од 800.000,00 динара, извршење 40,90%. Ова позиција намењена је за плаћање трошкова за превоз запослених у новцу. Износ утрошених средстава зависи од тога колики се број запослених пријави за месечну картицу, а колики за исплату у новцу.

Позиција 413, економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи у износу од 2.000.000,00 динара, извршење 33,01%. Ова позиција намењена је за плаћање јубиларних награда запослених која се исплаћују када запослени стекне право на исплату у току године.

Позиција 414, економска класификација 421 – Стални трошкови у износу од 500.000,00 динара, извршење 0,05%. Није било великих трошкова услуга платног промета у 2021. години.

Позиција 415, економска класификација 422 – Трошкови путовања у износу од 100.000,00 динара, извршење 0,30%. Због пандемије КОВИД 19, службена путовања сведена су на најмању могућу меру.

Позиција 416, економска класификација 423 – Услуге по уговору (апропријација је намењена за исплату лица на привременим и повременим пословима) у износу од 3.000.000,00 динара, извршење 38,30%. Лица која су радила на привременим и повременим пословима прешла су на рад на неодређено време. До краја 2021. године треба да се закне нови уговори о привременим и повременим пословима.

Позиција 421, економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали у износу од 3.000.000,00 динара, извршење 20,48%. Са ове позиције плаћало се Агенцији за привредне регистре за ЦЕОП процедуре, као и имациома јавних овлашћења у поступцима издавања услова за издавање локацијских услова, добијања грађевинске дозволе, употребне дозволе и др. За ове намене није могуће најпрецизније планирати средства, јер у току године могу се јавити потребе за добијање услова за велики број инфраструктурних пројеката, а и имаоци јавних овлашћења имају различите тарифе приликом издавања услова.

Позиција 422, економска класификација 485 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа у износу од 500.000,00 динара, извршење 0%. У 2021. години није било потребе за плаћањем накнаде штете за повреду или штету нанету од стране државних органа.

У оквиру позиције 423, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти. Извор финансирања за ову позицију је 01 – Општи приходи и примања буџета. Планирана су

средства у износу од 2.000.000,00, а извршење је 4,44%. У току је поступак уговарања, реализација се очекује у наредном периоду.

Позиција 424, економска класификација 423 – Услуге по уговору (апропријација намењена је за ангажовање координатора за безбедност за извођење радова, оглашавање и стручно усавршавање запослених) у износу од 2.000.000,00 динара, извршење 5,76%. У 2021. години због пандемије КОВИД 19 било је мање стручних усавршавања запослених, а и услуге координатора за безбедност за извођење радова уговарају се тек када се закључе уговори о извођењу грађевинских радова.

Позиција 425, економска класификација 424 – Специјализоване услуге (реализација пројеката и студија изводљивости које суфинансира град) у износу од 10.000.000,00 динара, извршење 0%. Археолошка истраживања на локацији „Ардија” стопирана док се не изврши разминирање локације, тј. чишћење експлозивних средстава, а није ни расписана јавна набавка за израду саобраћајно–транспортне студије, израду анализа јавних простора за централни део Ниша, израду студије за ботаничку башту.

Позиција 427, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти (апропријација намењена за израду урбанистичке документације, пројектно–техничке документације...) у износу од 25.000.000,00 динара, извршење 40,65%. До краја 2021. године очекује се реализација неколико уговора за израду пројектно – техничке документације.

Позиција 428, економска класификација 512 – Машине и опреме у износу од 1.250.000,00 динара, извршење 20,85%. До краја године очекује се набавка и уградња уређаја за нужно спуштање платформе за превоз особа у инвалидским колицима, као и на набавку и и уградњу модула за потребе противпожарне централе.

Позиција 429, економска класификација 423 – Услуге по уговору у износу од 9.000.000,00 динара, извршење 4,72%. Са ове позиције плаћане су услуге техничког прегледа објеката за добијање употребне дозволе. Услуге техничког прегледа објеката уговарају се тек када се заврши извођење грађевинских радова. До 30.09.2021. године закључен је уговор са Заводом за урбанизам Ниш за спроводиоца конкурса, који ће до краја године спровести конкурс за дизајн за ботаничку башту у Нишу.

Позиција 430, економска класификација 424 – Специјализоване услуге у износу од 6.300.000,00 динара, извршење 5,71%. Са ове позиције плаћане су геодетске услуге. Ове услуге се уговарају периодично када се јави нека конкретна потреба.

Пројекат 0602-4133 - Оснаживање механизма за родну равноправност у Нишавском округу

Позиција 431а, економска класификација 423 – Услуге по уговору у износу од 171.805,00 динара, извршење 0%. Уговор са донатором потписан, реализација пројекта предвиђена за 4. квартал 2021. године.

Позиција 413б, економска класификација 426 – Материјал у износу од 211.348,00 динара, извршење 0%. Уговор са донатором потписан, реализација пројекта предвиђена за 4. квартал 2021. године.

Пројекат 0602-4144 - Успостављање јединственог управног места

Позиција 431в, економска класификација 423 – Текуће поправке и одржавање у износу од 3.146.320,00 динара, извршење 0%. Уговор са Министарством државне управе и локалне самоуправе потписан, реализација пројекта предвиђена за 4. квартал 2021. године.

Позиција 431г, економска класификација 512 – Машине и опрема у износу од 4.353.680,00 динара, извршење 0%. Уговор са Министарством државне управе и локалне самоуправе потписан, реализација пројекта предвиђена за 4. квартал 2021. године.

Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Пројекат 0501-4145 - Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова

Позиција 431д, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу од 19.000.000,00 динара, извршење 0%. Уговор са Министарством рударства и енергетике потписан, расписивање јавног позива и реализација пројекта очекује се до краја 2021. године.

У Нишу, 15. 10. 2021. године

Број: 5818/21-05

Вршилац дужности начелника
Градске управе за финансије

Нина Илић, с.р.