РАЗДЕО 1 – СКУПШТИНА ГРАДА НИША

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године | % извршења (9:8) |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1** |  |  |  |  |  | **СКУПШТИНА ГРАДА НИША** |  |  |  |
|  | **1.01** |  |  |  |  | **СКУПШТИНА ГРАДА НИША** |  |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101-0001** |  |  |  | **Функционисање Скупштине** |  |  |  |
|  |  |  | ***111*** |  |  | ***Извршни и законодавни органи*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **1** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **3.675.000** | **3.117.787** | **84,84** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 3.675.000 | 3.117.787 | 84,84 |
|  |  |  |  | **2** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **612.000** | **519.112** | **84,82** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 422.700 | 358.546 | 84,82 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 189.300 | 160.566 | 84,82 |
|  |  |  |  | **3** | **4130** | **Накнаде у натури** | **1.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **4** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **471.000** | **33.333** | **7,08** |
|  |  |  |  |  | 4141 | Исплата накнаде за време одсуствовања са посла | 71.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 200.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице | 200.000 | 33.333 | 16,67 |
|  |  |  |  | **5** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **50.000** | **43.298** | **86,60** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 50.000 | 43.298 | 86,60 |
|  |  |  |  | **6** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **80.000** | **71.191** | **88,99** |
|  |  |  |  |  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 80.000 | 71.191 | 88,99 |
|  |  |  |  | **7** | **4210** | **Стални трошкови** | **1.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **8** | **4220** | **Трошкови путовања** | **590.000** | **22.987** | **3,90** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 290.000 | 22.987 | 7,93 |
|  |  |  |  |  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 300.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **9** | **4230** | **Услуге по уговору** | **70.779.000** | **60.774.609** | **85,87** |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 200.000 | 49.260 | 24,63 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 19.450.000 | 15.763.695 | 81,05 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 4.300.000 | 1.876.587 | 43,64 |
|  |  |  |  |  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 600.000 | 464.212 | 77,37 |
|  |  |  |  |  | 4237 | Репрезентација | 1.199.900 | 1.191.482 | 99,30 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 45.029.100 | 41.429.373 | 92,01 |
|  |  |  |  | **10** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **8.163.000** | **8.126.292** | **99,55** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за финансирање редовног рада политичких странака у складу са законом |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 8.163.000 | 8.126.292 | 99,55 |
|  |  |  |  | **11** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **60.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4821 | Остали порези | 60.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 111:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 84.482.000 | 72.708.609 | 86,06 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 111:** | **84.482.000** | **72.708.609** | **86,06** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 2101-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 84.482.000 | 72.708.609 | 86,06 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 2101-0001:** | **84.482.000** | **72.708.609** | **86,06** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 16:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 84.482.000 | 72.708.609 | 86,06 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 16:** | **84.482.000** | **72.708.609** | **86,06** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за главу 1.1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 84.482.000 | 72.708.609 | 86,06 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 1.1:** | **84.482.000** | **72.708.609** | **86,06** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 84.482.000 | 72.708.609 | 86,06 |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1:** | **84.482.000** | **72.708.609** | **86,06** |

У Разделу 1 – Скупштина Града Ниша у периоду јануар–децембар 2021. године утрошена су средства из буџета Града Ниша у износу од 72.708.609 динара, односно 86,06% од планираног годишњег износа за функционисање Скупштине града и скупштинских тела. Утрошена су средства за плате и социјалне доприносе на терет послодавца за запослене у укупном износу од 3.636.899 динара. Утрошено је за отпремнине, солидарне помоћи, накнаде трошкова за запослене, јубиларне награде и трошкове путовања за запослене. За услуге по уговору су утрошена средства у укупном износу од 60.774.609 динара и то за: рад скупштинских комисија, награду „11. Јануар“, одборничке накнаде (паушал, накнада за присуство седницама Скупштине Града Ниша), накнаде за техничке секретаре политичких странака, председника, заменика председника Скупштине Града и председнике радних тела Скупштине Града, за услуге информисања и репрезентације.

За накнаде члановима радних тела (скупштинских комисија) утрошено је 1.520.307 динара, док за остале стручне услуге (дневнице за присуство на седницама Скупштине Града Ниша, накнада за техничке секретаре политичких странака, паушал за одборнике, накнаде за вршење функције и слично) утрошено је укупно 41.429.373 динара.

У складу са Одлуком о јавним признањима Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 96/2013) за награду „11. Јануар“ утрошена су средства за истакнуте појединце и колективе који чине допринос афирмацији Града Ниша. Награђени су: Новица Ранђеловић, Милоје Бранковић, Сузана Сеферовић, Споменка Крстић у име групе „Лутајућа срца“ и Дом здравља Ниш“.

За услуге информисања јавности за пренос седница Скупштине, утрошено је 10.343.599 динара, за остале услуге рекламе и пропаганде 3.963.760 динара, док за остале медијске услуге 996.000 динара.

За редован рад политичких странака, утрошена су средства у износу од 8.126.292 динара, на основу Закона о финансирању политичких активности („Службени гласник РС“, број 43/2011, 123/2014 и 88/2019).

РАЗДЕО 2 – ГРАДОНАЧЕЛНИК

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године | % извршења (9:8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2** |  |  |  |  |  | **ГРАДОНАЧЕЛНИК** |  |  |  |
|  | **2.01** |  |  |  |  | **ГРАДОНАЧЕЛНИК** |  |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101-0002** |  |  |  | **Функционисање извршних органа** |  |  |  |
|  |  |  | ***111*** |  |  | ***Извршни и законодавни органи*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **12** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **7.352.000** | **7.089.058** | **96,42** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 7.352.000 | 7.089.058 | 96,42 |
|  |  |  |  | **13** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **1.226.000** | **1.180.328** | **96,27** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 847.000 | 815.242 | 96,25 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 379.000 | 365.086 | 96,33 |
|  |  |  |  | **14** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **60.000** | **50.000** | **83,33** |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице | 60.000 | 50.000 | 83,33 |
|  |  |  |  | **15** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **86.000** | **84.669** | **98,45** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 86.000 | 84.669 | 98,45 |
|  |  |  |  | **15a** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **75.000** | **71.191** | **94,92** |
|  |  |  |  |  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 75.000 | 71.191 | 94,92 |
|  |  |  |  | **16** | **4220** | **Трошкови путовања** | **106.000** | **75.203** | **70,95** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 46.000 | 17.225 | 37,45 |
|  |  |  |  |  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 60.000 | 57.978 | 96,63 |
|  |  |  |  | **17** | **4230** | **Услуге по уговору** | **9.830.000** | **9.760.246** | **99,29** |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 350.000 | 337.600 | 96,46 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 6.350.000 | 6.305.950 | 99,31 |
|  |  |  |  |  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 1.150.000 | 1.142.293 | 99,33 |
|  |  |  |  |  | 4237 | Репрезентација | 1.100.000 | 1.097.023 | 99,73 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 880.000 | 877.380 | 99,70 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 111:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 18.735.000 | 18.310.695 | 97,74 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 111:** | **18.735.000** | **18.310.695** | **97,74** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 18.735.000 | 18.310.695 | 97,74 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 2101-0002:** | **18.735.000** | **18.310.695** | **97,74** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 16:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 18.735.000 | 18.310.695 | 97,74 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 16:** | **18.735.000** | **18.310.695** | **97,74** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за главу 2.1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 18.735.000 | 18.310.695 | 97,74 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 2.1:** | **18.735.000** | **18.310.695** | **97,74** |
|  | **2.02** |  |  |  |  | **БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0006** |  |  |  | **Инспекцијски послови** |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **18** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **5.505.000** | **5.244.578** | **95,27** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 5.505.000 | 5.244.578 | 95,27 |
|  |  |  |  | **19** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **917.000** | **873.222** | 95,23 |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 633.000 | 603.126 | 95,28 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 284.000 | 270.096 | 95,10 |
|  |  |  |  | **20** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **170.000** | **66.667** | **39,22** |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 70.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице | 100.000 | 66.667 | 66,67 |
|  |  |  |  | **21** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **130.000** | **125.204** | **96,31** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 130.000 | 125.205 | 96,31 |
|  |  |  |  | **22** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **23** | **4230** | **Услуге по уговору** | **80.000** | **55.970** | **69,96** |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 80.000 | 55.970 | 69,96 |
|  |  |  |  | **24** | **4260** | **Материјал** | **180.000** | **99.840** | **55,47** |
|  |  |  |  |  | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 180.000 | 99.840 | 55,47 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 6.982.000 | 6.465.481 | 92,60 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **6.982.000** | **6.465.481** | **92,60** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0006:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 6.982.000 | 6.465.481 | 92,60 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0006:** | **6.982.000** | **6.465.481** | **92,60** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 6.982.000 | 6.465.481 | 92,60 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **6.982.000** | **6.465.481** | **92,60** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за главу 2.2:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 6.982.000 | 6.465.481 | 92,60 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 2.2:** | **6.982.000** | **6.465.481** | **92,60** |
|  | **2.03** |  |  |  |  | **СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ОРГАНА И СЛУЖБИ ГРАДА** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** |  |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **25** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **3.145.000** | **2.913.887** | **92,65** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 3.145.000 | 2.913.887 | 92,65 |
|  |  |  |  | **26** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **524.000** | **485.163** | **92,59** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 362.000 | 335.097 | 92,57 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 162.000 | 150.066 | 92,63 |
|  |  |  |  | **27** | **4130** | **Накнаде у натури** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **28** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **51.000** | **50.000** | **98,04** |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице | 51.000 | 50.000 | 98,04 |
|  |  |  |  | **29** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **50.000** | **40.964** | **81,93** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 50.000 | 40.964 | 81,93 |
|  |  |  |  | **30** | **4220** | **Трошкови путовања** | **17.000** | **16.088** | **94,64** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 17.000 | 16.088 | 94,64 |
|  |  |  |  | **31** | **4230** | **Услуге по уговору** | **40.000** | **39.800** | **99,50** |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 40.000 | 39.800 | 99,50 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 3.827.000 | 3.545.902 | 92,65 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **3.827.000** | **3.545.902** | **92,65** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 3.827.000 | 3.545.902 | 92,65 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** | **3.827.000** | **3.545.902** | **92,65** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 3.827.000 | 3.545.902 | 92,65 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **3.827.000** | **3.545.902** | **92,65** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за главу 2.3:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 3.827.000 | 3.545.902 | 92,65 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 2.3:** | **3.827.000** | **3.545.902** | **92,65** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 2:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 29.544.000 | 28.322.078 | 95,86 |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2:** | **29.544.000** | **28.322.078** | **95,86** |

У Разделу 2, Глава 2.1 - Градоначелник, утрошена су средства за рад Градоначелника у износу од 18.310.695 динара, односно 97,74% од планираног годишњег износа и то: за плате градоначелника и заменика градоначелника у износу од 7.089.058 динара и припадајуће доприносе у износу од 1.180.328 динара, за социјална давања 50.000 динара, накнаду трoшкова за запослене у износу од 84.669 динара и јубиларне награде у износу од 71.191 динар. За трошкове путовања утрошено је укупно 75.203 динара. За услуге по уговору утрошено је укупно 9.760.246 динара или 99,29% од планирано и то: за услуге информисања, стручне услуге, услуге за домаћинство и угоститељство, репрезентације као и остале опште услуге по склопљеним уговорима.

ГЛАВА 2.2 – БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА

У оквиру програмске активности Инспекцијски послови утрошена су средства за рад Буџетске инспекције у укупном износу од 6.465.481 динар, односно 92,60% од планираног годишњег износа и то: за плате 5.244.578 и социјалне доприносе у износу од 873.222 динара, а остало је утрошено за социјална давања, накнаде трошкова за запослене, трошкове путовања, услуге по уговору и материјал.

ГЛАВА 2.3 – СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ

За Службу за интерну ревизију која је основана Одлуком о оснивању Службе за интерну ревизију органа и служби Града Ниша („Службени лист града Ниша“, број 26/2016) утрошена су средства у укупном износу од 3.545.902 динара, односно 92,65% од планираног годишњег износа. Средства су утрошена за плате у износу од 2.913.887 динара и социјалне доприносе у износу од 485.163 динара, а остало је утрошено за: социјална давања, накнаде трошкова за запослене, трошкове путовања и услуге по уговору.

РАЗДЕО 3 – ГРАДСКО ВЕЋЕ

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године | % извршења (9:8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **3** |  |  |  |  |  | **ГРАДСКО ВЕЋЕ** |  |  |  |
|  | **3.01** |  |  |  |  | **ГРАДСКО ВЕЋЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101-0002** |  |  |  | **Функционисање извршних органа** |  |  |  |
|  |  |  | ***111*** |  |  | ***Извршни и законодавни органи*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **32** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **10.088.000** | **9.823.311** | **97,38** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 10.088.000 | 9.823.311 | 97,38 |
|  |  |  |  | **33** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **1.680.000** | **1.635.581** | **97,36** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 1.160.000 | 1.129.681 | 97,39 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 520.000 | 505.900 | 97,29 |
|  |  |  |  | **34** | **4130** | **Накнаде у натури** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **35** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **99.000** | **33.333** | **33,67** |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице | 99.000 | 33.333 | 33,67 |
|  |  |  |  | **36** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **155.000** | **132.801** | **85,68** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 155.000 | 132.801 | 85,68 |
|  |  |  |  | **37** | **4220** | **Трошкови путовања** | **45.000** | **40.493** | **89,98** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 42.000 | 40.493 | 96,41 |
|  |  |  |  |  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 3.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **38** | **4230** | **Услуге по уговору** | **2.500.000** | **2.182.404** | **87,30** |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 25.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 1.733.000 | 1.732.404 | 99,97 |
|  |  |  |  |  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 450.000 | 450.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4237 | Репрезентација | 267.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 25.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **39** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **76.000** | **75.239** | **99,00** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 76.000 | 75.239 | 99,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 111:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 14.643.000 | 13.923.162 | 95,08 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 111:** | **14.643.000** | **13.923.162** | **95,08** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 14.643.000 | 13.923.162 | 95,08 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 2101-0002:** | **14.643.000** | **13.923.162** | **95,08** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 16:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 14.643.000 | 13.923.162 | 95,08 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 16:** | **14.643.000** | **13.923.162** | **95,08** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за главу 3.01:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 14.643.000 | 13.923.162 | 95,08 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 3.01:** | **14.643.000** | **13.923.162** | **95,08** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 3:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 14.643.000 | 13.923.162 | 95,08 |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3:** | **14.643.000** | **13.923.162** | **95,08** |

За рад Градског већа утрошена су средства у укупном износу од 13.923.162 динара, односно 95,08% од планираног годишњег износа. За плате је утрошено 9.823.311 динара а за социјалне доприносе 1.635.581 динар за чланове Градског већа који су на сталном раду. За запослене је утрошено још за накнаде трошкова за запослене укупно 132.801 динар и трошкове путовања у укупном износу од 40.493 динара. За услуге по уговору (средства су утрошена за услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге, услуге за домаћинство и угоститељство, репрезентацију, остале опште услуге и за накнаде за три члана Градског већа који нису на сталном раду и остварују право на накнаду коју би примали на сталном раду) утрошено је укупно 2.182.404 динара или 87,30% од планираног износа за ове намене. За новчане казне и пенале по решењу судова су утрошена средства у износу од 75.239 динара или 99% од планираног износа.

РАЗДЕО 4 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОРГАНЕ ГРАДА И ГРАЂАНСКА СТАЊА

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године | % извршења (9:8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **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** |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **40** | **4130** | **Накнаде у натури** | **1.600.000** | **1.552.522** | **97,03** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 1.600.000 | 1.552.522 | 97,03 |
|  |  |  |  | **41** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **8.300.000** | **7.565.915** | **91,16** |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 3.700.000 | 3.474.118 | 93,90 |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице | 4.600.000 | 4.091.797 | 88,95 |
|  |  |  |  | **42** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **1.400.000** | **1.226.780** | **87,63** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 1.400.000 | 1.226.780 | 87,63 |
|  |  |  |  | **43** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **2.200.000** | **2.010.715** | **91,40** |
|  |  |  |  |  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 2.200.000 | 2.010.715 | 91,40 |
|  |  |  |  | **44** | **4210** | **Стални трошкови** | **16.000.000** | **13.720.158** | **85,75** |
|  |  |  |  |  | 4214 | Услуге комуникација | 16.000.000 | 13.720.158 | 85,75 |
|  |  |  |  | **45** | **4220** | **Трошкови путовања** | **550.000** | **428.534** | **77,92** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 500.000 | 428.534 | 85,71 |
|  |  |  |  |  | 4222 | Трошкови службених путовања у земљи | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **46** | **4230** | **Услуге по уговору** | **30.000.000** | **25.909.805** | **86,37** |
|  |  |  |  |  | 4231 | Административне услуге | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4232 | Компјутерске услуге | 3.500.000 | 3.165.140 | 90,43 |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 2.800.000 | 474.712 | 16,95 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 1.500.000 | 749.451 | 49,96 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 20.800.000 | 20.616.250 | 99,12 |
|  |  |  |  |  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 100.000 | 43.388 | 43,39 |
|  |  |  |  |  | 4237 | Репрезентација | 400.000 | 110.270 | 27,57 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 800.000 | 750.594 | 93,82 |
|  |  |  |  | **47** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **1.060.000** | **482.341** | **45,50** |
|  |  |  |  |  | 4243 | Медицинске услуге | 60.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 1.000.000 | 482.341 | 48,23 |
|  |  |  |  | **47a** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **329.000** | **252.312** | **76,69** |
|  |  |  |  |  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 329.000 | 252.312 | 76,69 |
|  |  |  |  | **48** | **4260** | **Материјал** | **7.639.000** | **6.818.304** | **89,26** |
|  |  |  |  |  | 4261 | Административни материјал | 7.159.000 | 6.469.414 | 90,37 |
|  |  |  |  |  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 480.000 | 348.890 | 72,69 |
|  |  |  |  | **48a** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **300.000** | **63.112** | **21,04** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 300.000 | 63.112 | 21,04 |
|  |  |  |  | **48б** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **1.000.000** | **996.000** | **99,60** |
|  |  |  |  |  | 5114 | Пројектно планирање | 1.000.000 | 996.000 | 99,60 |
|  |  |  |  | **48в** | **5120** | **Машине и опрема** | **1.930.000** | **314.808** | **16,31** |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 1.930.000 | 314.808 | 16,31 |
|  |  |  |  | **48г** | **5150** | **Нематеријална имовинa** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 72.308.000 | 61.341.306 | 84,83 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **72.308.000** | **61.341.306** | **84,83** |
|  |  |  | ***411*** |  |  | ***Општи економски и комерцијални послови*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **48д** | **4850** | **Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** | **600.000** | **597.341** | **99,56** |
|  |  |  |  |  | 4851 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 600.000 | 597.341 | 99,56 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 411:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 600.000 | 597.341 | 99,56 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 411:** | **600.000** | **597.341** | **99,56** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 72.908.000 | 61.938.647 | 84,95 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** | **72.908.000** | **61.938.647** | **84,95** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 72.908.000 | 61.938.647 | 84,95 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **72.908.000** | **61.938.647** | **84,95** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 4.01:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 72.908.000 | 61.938.647 | 84,95 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 4.01:** | **72.908.000** | **61.938.647** | **84,95** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 4:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 72.908.000 | 61.938.647 | 84,95 |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4:** | **72.908.000** | **61.938.647** | **84,95** |

За рад Градске управе за органе града и грађанска стања утрошена су средства у укупном износу од 61.938.647 динара, што представља 84,95% од планираног годишњег износа. Уртошена су средства за запослене и то: за накнаде у натури, за маркице за превоз у износу од 1.552.522 динара; за социјална давања запосленима (отпремнине и солидарне помоћи у складу са Законом о раду и Колективном уговору за запослене у органима и службама Града Ниша и органима градских општина) у износу од 7.565.915 динара; за накнаде трошкова за запослене у укупном износу од 1.226.780 динара; за јубиларне награде је утрошено 2.010.715 динара.

За сталне трошкове је утрошено 13.720.158 динара или 85,75% од планираног. На име услуга по уговору је утрошено укупно 25.909.805 динара или 86,37% од планираног годишњег износа. За специјализоване услуге је утрошено 482.341 динар, док за текуће поправке 252.312 динара, за материјал 6.818.304 динара или 89,26% од планираног.

Утрошена су средства за зграде и грађевинске објекте, намењена за израду идејног решења адаптације простора са дизајном ентеријера и брендирања једиственог управног места, у укупном износу од 996.000 динара, што износи 99,60% од планираних средстава.

За машине и опрему су планирана средства за набавку рачунара и информатичке опреме. За ове намене је утрошено 314.808 динара и 597.341 динар на име накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државног органа.

РАЗДЕО 5 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године | % извршења (9:8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **5** |  |  |  |  |  | **ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ** |  |  |  |
|  | **5.01** |  |  |  |  | **ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** |  |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **49** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **674.712.000** | **637.864.730** | **94,54** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 674.712.000 | 637.864.731 | 94,54 |
|  |  |  |  | **50** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **112.345.000** | **106.845.977** | **95,11** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 77.595.000 | 73.995.831 | 95,36 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 34.750.000 | 32.850.146 | 94,53 |
|  |  |  |  | **51** | **4130** | **Накнаде у натури** | **3.000.000** | **2.682.183** | **89,41** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 3.000.000 | 2.682.183 | 89,41 |
|  |  |  |  | **52** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **32.500.000** | **22.681.376** | **69,79** |
|  |  |  |  |  | 4141 | Исплата накнаде за време одсуствовања са посла | 1.500.000 | 1.150.841 | 76,72 |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 11.000.000 | 9.947.280 | 90,43 |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице | 20.000.000 | 11.583.255 | 57,92 |
|  |  |  |  | **53** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **11.000.000** | **9.494.563** | **86,31** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 11.000.000 | 9.494.563 | 86,31 |
|  |  |  |  | **54** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **8.500.000** | **7.409.570** | **87,17** |
|  |  |  |  |  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 8.500.000 | 7.409.570 | 87,17 |
|  |  |  |  | **55** | **4210** | **Стални трошкови** | **39.680.000** | **34.512.979** | **86,98** |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 9.525.000 | 9.522.936 | 99,98 |
|  |  |  |  |  | 4212 | Енергетске услуге | 19.120.000 | 15.987.261 | 83,62 |
|  |  |  |  |  | 4213 | Комуналне услуге | 1.475.000 | 1.082.361 | 73,38 |
|  |  |  |  |  | 4215 | Трошкови осигурања | 3.000.000 | 2.489.199 | 82,97 |
|  |  |  |  |  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 5.040.000 | 4.263.254 | 84,59 |
|  |  |  |  |  | 4219 | Остали трошкови | 1.520.000 | 1.167.968 | 76,84 |
|  |  |  |  | **56** | **4230** | **Услуге по уговору** | **22.966.200** | **18.161.077** | **79,08** |
|  |  |  |  |  | 4231 | Административне услуге | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4232 | Компјутерске услуге | 2.000.000 | 1.381.879 | 69,09 |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 50.000 | 34.680 | 69,36 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 500.000 | 37.440 | 7,49 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 8.316.200 | 6.715.812 | 80,76 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 12.000.000 | 9.991.266 | 83,26 |
|  |  |  |  | **57** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **3.000.000** | **2.106.307** | **70,21** |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 3.000.000 | 2.106.307 | 70,21 |
|  |  |  |  | **58** | **4260** | **Материјал** | **100.000** | **43.565** | **43,57** |
|  |  |  |  |  | 4261 | Административни материјал | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 50.000 | 43.565 | 87,13 |
|  |  |  |  | **59** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **26.150.000** | **21.219.056** | **81,14** |
|  |  |  |  |  | 4821 | Остали порези | 26.000.000 | 21.205.956 | 81,56 |
|  |  |  |  |  | 4822 | Обавезне таксе | 100.000 | 13.100 | 13,10 |
|  |  |  |  |  | 4823 | Новчане казне | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **60** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **1.000.000** | **957.334** | **95,73** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000.000 | 957.334 | 95,73 |
|  |  |  |  | **61** | **4850** | **Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** | **500.000** | **373.040** | **74,61** |
|  |  |  |  |  | 4851 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 500.000 | 373.040 | 74,61 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 935.453.200 | 864.351.757 | 92,40 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **935.453.200** | **864.351.757** | **92,40** |
|  |  |  | ***180*** |  |  | ***Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **62** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **235.000.000** | **235.000.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - финансирање текућег пословања и програмских активности градских општина | 235.000.000 | 235.000.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | - наменске трансфере нивоу општина | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 235.000.000 | 235.000.000 | 0,00 |
|  |  |  |  | **63** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 180:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 235.000.000 | 235.000.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 180:** | **235.000.000** | **235.000.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.170.453.200 | 1.099.351.757 | 93,93 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** | **1.170.453.200** | **1.099.351.757** | **93,93** |
|  |  | **0602-0003** |  |  |  | **Сервисирање јавног дуга** |  |  |  |
|  |  |  | ***170*** |  |  | ***Трансакције јавног дуга*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **64** | **4410** | **Отплата домаћих камата** | **31.605.000** | **28.972.261** | **91,67** |
|  |  |  |  |  |  | *- део средстава ове апропријације је из извора 01* | *31.005.000* | *28.972.261* | *93,44* |
|  |  |  |  |  | 4414 | Отплата камата домаћим пословним банкама | 31.005.000 | 28.872.261 | 93,12 |
|  |  |  |  |  |  | *- део средстава ове апропријације је из извора 10* | *600.000* | *0* | *0,00* |
|  |  |  |  |  | 4414 | Отплата камата домаћим пословним банкама | 600.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **65** | **4440** | **Пратећи трошкова задуживања** | **1.500.000** | **50.938** | **3,40** |
|  |  |  |  |  |  | *- део средстава ове апропријације је из извора 01* | *1.100.000* | *50.938* | *4,63* |
|  |  |  |  |  | 4441 | Негативне курсне разлике | 500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4442 | Казне за кашњење | 500.000 | 50.938 | 10,19 |
|  |  |  |  |  | 4443 | Остали пратећи трошкови задуживања | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | *- део средстава ове апропријације је из извора 10* | *400.000* | *0* | *0,00* |
|  |  |  |  |  | 4443 | Остали пратећи трошкови задуживања | 400.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **66** | **6110** | **Отплата главнице домаћим кредиторима** | **483.100.000** | **473.412.402** | **97,99** |
|  |  |  |  |  |  | *- део средстава ове апропријације је из извора 01* | *199.100.000* | *191.540.820* | *96,20* |
|  |  |  |  |  | 6114 | Отплата главнице домаћим пословним банкама | 199.100.000 | 191.540.820 | 96,20 |
|  |  |  |  |  |  | *- део средстава ове апропријације је из извора 10* | *284.000.000* | *281.871.582* | *99,25* |
|  |  |  |  |  | 6114 | Отплата главнице домаћим пословним банкама | 284.000.000 | 281.871.582 | 99,25 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 170:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 231.205.000 | 220.564.019 | 95,40 |
|  |  |  |  |  | 10 | Примања од домаћих задуживања | 285.000.000 | 281.871.582 | 98,90 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција170:** | **516.205.000** | **502.435.601** | **97,33** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 231.205.000 | 220.564.019 | 95,40 |
|  |  |  |  |  | 10 | Примања од домаћих задуживања | 285.000.000 | 281.871.582 | 98,90 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0003:** | **516.205.000** | **502.435.601** | **97,33** |
|  |  | **0602-0009** |  |  |  | **Текућа буџетска резерва** |  |  |  |
|  |  |  | ***160*** |  |  | ***Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **67** | **4990** | **Средства резерве** | **10.530.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за текућу буџетску резерву |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4991 | Текућа резерва | 10.530.000 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 160:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 10.530.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 160:** | **10.530.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 10.530.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0009:** | **10.530.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **0602-0010** |  |  |  | **Стална буџетска резерва** |  |  |  |
|  |  |  | ***160*** |  |  | ***Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **68** | **4990** | **Средства резерве** | **2.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за сталну буџетску резерву |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4991 | Стална резерва | 2.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 160:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 160:** | **2.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0010:** | **2.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.414.188.200 | 1.319.915.776 | 93,33 |
|  |  |  |  |  | 10 | Примања од домаћих задуживања | 285.000.000 | 281.871.582 | 98,90 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **1.699.188.200** | **1.601.787.358** | **94,27** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 5.01:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.414.188.200 | 1.319.915.776 | 93,33 |
|  |  |  |  |  | 10 | Примања од домаћих задуживања | 285.000.000 | 281.871.582 | 98,90 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 5.01:** | **1.699.188.200** | **1.601.787.358** | **94,27** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 5:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.414.188.200 | 1.319.915.776 | 93,33 |
|  |  |  |  |  | 10 | Примања од домаћих задуживања | 285.000.000 | 281.871.582 | 98,90 |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 5:** | **1.699.188.200** | **1.601.787.358** | **94,27** |

За рад Градске управе за финансије, утрошено је укупно 1.601.787.358 динара, што представља 94,27% од планираног годишњег износа.

За запослене је исплаћено са позиција плата 637.864.730 динара, за припадајуће порезе и доприносе износ од 106.846.977 динара, што је укупно 95% од плана за ову годину. За накнаде у натури (за маркице за превоз) је утрошено 2.682.183 динара; социјална давања (отпремнине, боловања, помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице..) у укупном износу од 22.681.376 динара; накнада трошкова за запослене (за долазак и одлазак са посла и на посао) у износу од 9.494.563 динара; јубиларне награде у износу 7.409.570 динара.

За сталне трошкове је утрошено укупно 34.512.979 динара или 86,98% од планираног годишњег износа, а односи се на трошкове за ЈКП „Обједињена наплата“, за закуп пословног простора и месечне трошкове за овај простор агенцији „РЕ ФОУР“; ЈП „ЕПС“ за струју; ЈКП „Градска топлана“; ЈКП „Наисус“; Уника осигурање и остали мањи трошкови.

Утрошена су средства за услуге по уговору у укупном изнсу од 18.161.077 динара за разне намене (административне, комјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања, услуге информисања, стручне услуге) за: ЈП „Пошта Србије“, за машинско и масовно штампање решења, опомена, обавештења и доставу пореским обвезнисима; Институт „Михаило Пупин“ за одржавање програма који користи Локална поресака аминистрација за утврђивање обавеза за порез на имовину и локалне комуналне таксе; ЗУП Београд за одржавање књиговодственог програма; „Техником информатика ДОО“, за књиговодствени програм и за запослене на привремно повременим пословима.

За специјализоване услуге је утрошено 2.106.307 динара или 70,21% од планираног годишњег износа.

За порезе, обавезне таксе и казне је утрошено 21.219.056 динара.

На новчане казне и пенале је утрошено укупно 957.334 динара, док за накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државног органа извршење је 373.040 динара (74,61% годишњег плана).

За трансфере осталим нивоима власти за финансирање редовног рада пет градских општина у складу са Одлуком Скупштине Града Ниша, извршење је 235.000.000 динара (100% годишњег плана).

За отплату камата домаћим кредиторима извршење је 28.972.261 динарa (93,44% годишњег плана) за обавезе по уговорима о кредитима. За отплату пратећих трошкова задуживања извршење је 50.938 динара, док је за отплату главнице домаћим кредиторима (извор 01) извршен износ од 191.540.820 динара (96,20% годишњег плана). За отплату главнице (извор 10) извршен је износ од 281.871.582 динара (рефинансирање кредита - 99,25% годишњег плана).

РАЗДЕО 6 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године | % извршења (9:8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **6** |  |  |  |  |  | **ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО** |  |  |  |
|  | **6.01** |  |  |  |  | **ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** |  |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **69** | **4210** | **Стални трошкови** | **9.361.000** | **8.915.569** | **95,24** |
|  |  |  |  |  | 4214 | Услуге комуникација | 9.361.000 | 8.915.569 | 95,24 |
|  |  |  |  | **70** | **4230** | **Услуге по уговору** | **60.500.000** | **47.591.076** | **78,66** |
|  |  |  |  |  | 4232 | Компјутерске услуге | 15.035.000 | 15.032.948 | 99,99 |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 20.000 | 15.000 | 75,00 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 1.015.000 | 318.600 | 31,39 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 44.430.000 | 32.224.528 | 72,53 |
|  |  |  |  | **71** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **14.000.000** | **13.984.432** | 99,89 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 14.000.000 | 13.984.432 | 99,89 |
|  |  |  |  | **72** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **971.000** | **970.524** | **99,95** |
|  |  |  |  |  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 971.000 | 970.524 | 99,95 |
|  |  |  |  | **73** | **4260** | **Материјал** | **1.841.000** | **1.840.650** | **99,98** |
|  |  |  |  |  | 4261 | Административни материјал | 1.841.000 | 1.840.650 | 99,98 |
|  |  |  |  | **73a** | **4850** | **Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** | **250.000** | **97.131** | **38,85** |
|  |  |  |  |  | 4851 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 250.000 | 97.131 | 38,85 |
|  |  |  |  | **74** | **5120** | **Машине и опрема** | **8.075.000** | **8.074.218** | **99,99** |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 8.075.000 | 8.074.218 | 99,99 |
|  |  |  |  | **75** | **5150** | **Нематеријална имовинa** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 94.998.000 | 81.473.600 | 85,76 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **94.998.000** | **81.473.600** | **85,76** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 94.998.000 | 81.473.600 | 85,76 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** | **94.998.000** | **81.473.600** | **85,76** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 94.998.000 | 81.473.600 | 85,76 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **94.998.000** | **81.473.600** | **85,76** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 6.01:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 94.998.000 | 81.473.600 | 85,76 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 6.01:** | **94.998.000** | **81.473.600** | **85,76** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 6:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 94.998.000 | 81.473.600 | 85,76 |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 6:** | **94.998.000** | **81.473.600** | **85,76** |

У оквиру Градске управе за грађевинарство, за период јануар- децембар 2021. године укупно је реализован износ од 81.473.600 динара.

Позиција 69, економска класификација 421 - Стални трошкови, од планираних 9.361.000 динара реализован је износ од 8.915.569 динара и то за: Услуге комуникација износ од 8.915.569 динара, 1.133.053 динара - Услуге фиксне телефонијe, 4.014.322 динара - Услуге мобилне телефоније, 3.768.194 динара - Услуге интернета и пренос података.

Позиција 70, економска класификација 423 – Услуге по уговору, од планираних 60.500.000 динара реализовано је 47.591.076 динара и то: економска класификација 4232 – Компјутерске услуге,од планираних 15.035.000 динара реализовано је 15.032.949 динара; економска класификација 4233 – Услуге образовања и усавршавања запослених (издаци за стручне испите), од планираних 20.000 динара, реализован је износ од 15.000 динара; са економске класификације 4234 *-* Услуге информисања, од планираних 1.015.000 динара реализован је износ од 318.600 динара и то за: оглашавање планских докумената и извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину износ од 306.000 динара и за коришћење и одржавање Web hosting - интернет странице - сајта Града Нишa износ од 12.600 динара; са економске класификације 4235 *-*Стручне услуге од планираних 44.430.000 динара реализован је износ од 32.224.528 динара и то за: ангажовање лица по основу уговора о привременим и повременим пословима, износ од 30.570.642 динара накнаде за рад председника, заменика председника и чланова Комисије за планове Града Ниша, износ од 1.653.886 динара.

Позиција 71, економска класификација 424 - Специјализоване услуге, од планираних 14.000.000 динара реализован је износ од 13.984.432 динара, за реализацију послова грађевинске инспекције у оквиру надлежности, односно принудна извршења решења.

Позиција 72, економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање, од планираних 971.000 динара реализован је укупно износ од 970.524 динара за текуће поправке и одржавање опреме Града Ниша.

Позиција 73, економска класификација 426 - Материјал, од планираних 1.841.000 динара утрошена средства су 1.840.650 динара за набавку добара - тонера.

Позиција 73а, економска класификација 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа. Одлуком о измени Одлуке о буџету Града Ниша за 2021. годину, уведена је нова позиција и планирано 250.000 динара за накнаду трошкова поступка на које нас другостепени орган обавезује решењем приликом одлучивања по жалби странака у управним поступцима, а све у складу са Законом о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије“, број 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење). Наиме, првостепени орган је у обавези да у поновном поступку одлучивања, заједно са решењем о управној ствари, донесе и одлуку о накнади трошкова реализован је износ од 97.131 динар.

Позиција 74, економска класификација 512 - Машине и опрема од планираних 8.075.000 динара, реализовано је 8.074.218 динара за набавку добара - телефона, уређаја за непрекидно напајање (UPS) и клима уређаја, заједно са свим пратећим услугама уградње и инсталирања и рачунарских компоненти.

Позиција 75, економска класификација 515 - Нематеријална имовина. Одлуком о измени Одлуке о буџету Града Ниша за 2021.годину од 25.08.2021. године, ова позиција је планирана код Управе за органе Града и грађанска стања, из разлога што у периоду од 01.01-25.08.2021.године, преко Управе за грађевинарство није било активности а самим тим ни реализације средстава у вези са наведеном позицијом**.**

РАЗДЕО 7 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године | % извршења (9:8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **7** |  |  |  |  |  | **ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** |  |  |  |
|  | **7.01** |  |  |  |  | **ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** |  |  |  |
|  |  | **1101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **1101-0003** |  |  |  | **Управљање грађевинским земљиштем** |  |  |  |
|  |  |  | ***133*** |  |  | ***Остале опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **76** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **102.760.000** | **95.082.789** | **92,53** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за обављање делатности од општег интереса |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 102.760.000 | 95.082.789 | 92,53 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 133:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 102.760.000 | 95.082.789 | 92,53 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 133:** | **102.760.000** | **95.082.789** | **92,53** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1101-0003:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 102.760.000 | 95.082.789 | 92,53 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1101-0003:** | **102.760.000** | **95.082.789** | **92,53** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 102.760.000 | 95.082.789 | 92,53 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 1:** | **102.760.000** | **95.082.789** | **92,53** |
|  |  | **1102** |  |  |  | **ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** |  |  |  |
|  |  | **1102-0001** |  |  |  | **Управљање/одржавање јавним осветљењем** |  |  |  |
|  |  |  | ***640*** |  |  | ***Улична расвета*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **77** | **4210** | **Стални трошкови** | **180.000.000** | **179.957.021** | **99,98** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за накнаду трошкова електричне енергије за јавну расвету |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4212 | Енергетске услуге | 180.000.000 | 179.957.021 | 99,98 |
|  |  |  |  | **78** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **13.670.000** | **10.953.463** | **80,13** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за новогодишњу декорацију |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 13.670.000 | 10.953.463 | 80,13 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 640:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 193.670.000 | 190.910.484 | 98,58 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 640:** | **193.670.000** | **190.910.484** | **98,58** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 193.670.000 | 190.910.484 | 98,58 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1102-0001:** | **193.670.000** | **190.910.484** | **98,58** |
|  |  | **1102-0002** |  |  |  | **Одржавање јавних зелених површина** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **79** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **182.678.000** | **181.519.984** | **99,37** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је одржавању јавних зелених површина и уређењу Старог гробља |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 182.678.000 | 181.519.984 | 99,37 |
|  |  |  |  | **80** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **21.269.000** | **15.096.003** | **70,98** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је одржавању парковског и дечијег мобилијара |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 21.269.000 | 15.096.003 | 70,98 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 203.947.000 | 196.615.987 | 96,41 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **203.947.000** | **196.615.987** | **96,41** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1102-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 203.947.000 | 196.615.987 | 96,41 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1102-0002:** | **203.947.000** | **196.615.987** | **96,41** |
|  |  | **1102-0003** |  |  |  | **Одржавање чистоће на површинама јавне намене** |  |  |  |
|  |  |  | ***510*** |  |  | ***Управљање отпадом*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **81** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **457.041.000** | **430.392.664** | **94,17** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је обављању комуналне делатности одржавања јавне хигијене и рада зимске службе и чишћењу бедема Тврђаве и споменика културе |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 457.041.000 | 430.392.664 | 94,17 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 510:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 457.041.000 | 430.392.664 | 94,17 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 510:** | **457.041.000** | **430.392.664** | **94,17** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1102-0003:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 457.041.000 | 430.392.664 | 94,17 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1102-0003:** | **457.041.000** | **430.392.664** | **94,17** |
|  |  | **1102-0004** |  |  |  | **Зоохигијена** |  |  |  |
|  |  |  | ***560*** |  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **82** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **21.628.000** | **20.899.161** | **96,63** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријације намењена је за хватање паса и мачака луталица и за спровођење систематске дератизације |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 21.628.000 | 20.899.161 | 96,63 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 21.628.000 | 20.899.161 | 96,63 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 560:** | **21.628.000** | **20.899.161** | **96,63** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1102-0004:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 21.628.000 | 20.899.161 | 96,63 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1102-0004:** | **21.628.000** | **20.899.161** | **96,63** |
|  |  | **1102-0005** |  |  |  | **Уређивање, одржавање и коришћење пијаца** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **82a** | **6210** | **Набавка домаће финансијске имовине** | **25.000.000** | **25.000.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 6219 | Набавка домаћих акција и осталог капитала | 25.000.000 | 25.000.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 25.000.000 | 25.000.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **25.000.000** | **25.000.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1102-0005:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 25.000.000 | 25.000.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1102-0005:** | **25.000.000** | **25.000.000** | **100,00** |
|  |  | **1102-0006** |  |  |  | **Одржавање гробаља и погребне услуге** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **83** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **50.502.000** | **45.628.675** | **90,35** |
|  |  |  |  |  |  | Ова пропријација намењена је за услуге рада дежурне службе и услуге одржавања зелених површина на градским гробљима |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 50.502.000 | 45.628.675 | 90,35 |
|  |  |  |  | **84** | **6210** | **Набавка домаће финансијске имовине** | **55.000.000** | **55.000.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  | Ова aпропријација намењена је за учешће у капиталу ЈКП "Горица" |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6219 | Набавка домаћих акција и осталог капитала | 55.000.000 | 55.000.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 105.502.000 | 100.628.675 | 95,38 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **105.502.000** | **100.628.675** | **95,38** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1102-0006:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 105.502.000 | 100.628.675 | 95,38 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1102-0006:** | **105.502.000** | **100.628.675** | **95,38** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 2:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.006.788.000 | 964.446.971 | 95,79 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 2:** | **1.006.788.000** | **964.446.971** | **95,79** |
|  |  | **0401** |  |  |  | **ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **0401-0004** |  |  |  | **Управљање отпадним водама** |  |  |  |
|  |  |  | ***520*** |  |  | ***Управљање отпадним водама*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **85** | **4210** | **Стални трошкови** | **1.500.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4213 | Комуналне услуге | 1.500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **86** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **38.000.000** | **34.458.857** | **90,68** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за одржавање атмосферске канализације - ЈКП "Наисус" Ниш |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 38.000.000 | 34.458.857 | 90,68 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 520:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 39.500.000 | 34.458.857 | 87,24 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 520:** | **39.500.000** | **34.458.857** | **87,24** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0401-0004:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 39.500.000 | 34.458.857 | 87,24 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0401-0004:** | **39.500.000** | **34.458.857** | **87,24** |
|  |  | **0401-0005** |  |  |  | **Управљање комуналним отпадом** |  |  |  |
|  |  |  | ***510*** |  |  | ***Управљање отпадом*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **87** | **6210** | **Набавка домаће финансијске имовине** | **100.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 6219 | Набавка домаћих акција и осталог капитала | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 510:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 510:** | **100.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0401-0005:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0401-0005:** | **100.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 6:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 39.600.000 | 34.458.857 | 87,02 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 6:** | **39.600.000** | **34.458.857** | **87,02** |
|  |  | **0701** |  |  |  | **ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА** |  |  |  |
|  |  | **0701-0002** |  |  |  | **Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** |  |  |  |
|  |  |  | ***451*** |  |  | ***Друмски саобраћај*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **88** | **4230** | **Услуге по уговору** | **13.000.000** | **11.442.740** | **88,02** |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 13.000.000 | 11.442.740 | 88,02 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 13.000.000 | 11.442.740 | 88,02 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 451:** | **13.000.000** | **11.442.740** | **88,02** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 13.000.000 | 11.442.740 | 88,02 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0701-0002:** | **13.000.000** | **11.442.740** | **88,02** |
|  |  | **0701-0004** |  |  |  | **Јавни градски и приградски превоз путника** |  |  |  |
|  |  |  | ***451*** |  |  | ***Друмски саобраћај*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **89** | **4230** | **Услуге по уговору** | **994.080.000** | **991.172.651** | **99,71** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за организацију, контролу и реализацију интегрисаног система у јавном превозу |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 994.080.000 | 991.172.651 | 99,71 |
|  |  |  |  | **90** | **4510** | **Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** | **220.454.000** | **220.451.399** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију услуге јавног превоза путника |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 220.454.000 | 220.451.399 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.214.534.000 | 1.211.624.050 | 99,76 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 451:** | **1.214.534.000** | **1.211.624.050** | **99,76** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0701-0004:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.214.534.000 | 1.211.624.050 | 99,76 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0701-0004:** | **1.214.534.000** | **1.211.624.050** | **99,76** |
|  |  | **0701-0005** |  |  |  | **Унапређење безбедности саобраћаја** |  |  |  |
|  |  |  | ***451*** |  |  | ***Друмски саобраћај*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **91** | **4220** | **Трошкови путовања** | **500.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 350.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 150.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **92** | **4230** | **Услуге по уговору** | **31.500.000** | **27.305.796** | **86,69** |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 500.000 | 443.396 | 88,68 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 30.000.000 | 26.862.400 | 89,54 |
|  |  |  |  | **93** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **94** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **14.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 13.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 5114 | Пројектно планирање | 990.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **95** | **5120** | **Машине и опрема** | **33.500.000** | **2.919.840** | **8,72** |
|  |  |  |  |  | 5128 | Опрема за јавну безбедност | 33.500.000 | 2.919.840 | 8,72 |
|  |  |  |  | **95а** | **5150** | **Нематеријална имовинa** | **500.000** | **496.368** | **99,27** |
|  |  |  |  |  | 5151 | Нематеријална имовинa | 500.000 | 496.368 | 99,27 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 80.000.000 | 30.722.004 | 38,40 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 451:** | **80.000.000** | **30.722.004** | **38,40** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0701-0005:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 80.000.000 | 30.722.004 | 38,40 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0701-0005:** | **80.000.000** | **30.722.004** | **38,40** |
|  |  | **0701-4002** |  |  |  | **Пројекат техничког регулисања саобраћаја** |  |  |  |
|  |  |  | ***451*** |  |  | ***Друмски саобраћај*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **96** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за израду пројеката техничког регулисања саобраћаја |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 451:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0701-4002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-4002:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **0701-4003** |  |  |  | **Набавка и постављање табли са називима улица и тргова** |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **97** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **7.000.000** | **5.685.367** | **81,22** |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 7.000.000 | 5.685.367 | 81,22 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 7.000.000 | 5.685.367 | 81,22 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **7.000.000** | **5.685.367** | **81,22** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0701-4003:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 7.000.000 | 5.685.367 | 81,22 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-4003:** | **7.000.000** | **5.685.367** | **81,22** |
|  |  | **0701-4004** |  |  |  | **Елаборат-анализа оптималне организације са предлогом цена такси превоза на територији града Ниша** |  |  |  |
|  |  |  | ***451*** |  |  | ***Друмски саобраћај*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **98** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **700.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за израду елабората такси превоза на територији града Ниша |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 700.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 700.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 451:** | **700.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0701-4004:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 700.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-4004:** | **700.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **0701-4005** |  |  |  | **Ауто-такси превоз путника** |  |  |  |
|  |  |  | ***451*** |  |  | ***Друмски саобраћај*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **99** | **4230** | **Услуге по уговору** | **100.000** | **89.151** | **89,15** |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 100.000 | 89.151 | 89,15 |
|  |  |  |  | **100** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **1.000.000** | **999.600** | **99,96** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за набавку кровних ознака за такси превоз |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 1.000.000 | 999.600 | 99,96 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.100.000 | 1.088.751 | 98,98 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 451:** | **1.100.000** | **1.088.751** | **98,98** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0701-4005:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.100.000 | 1.088.751 | 98,98 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-4005:** | **1.100.000** | **1.088.751** | **98,98** |
|  |  | **0701-4006** |  |  |  | **Плава зона** |  |  |  |
|  |  |  | ***451*** |  |  | ***Друмски саобраћај*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **101** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **250.000** | **201.400** | **80,56** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за израду налепница за "Плаву зону" |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 250.000 | 201.400 | 80,56 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 250.000 | 201.400 | 80,56 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 451:** | **250.000** | **201.400** | **80,56** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0701-4006:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 250.000 | 201.400 | 80,56 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-4006:** | **250.000** | **201.400** | **80,56** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 7:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.316.584.000 | 1.260.764.312 | 95,76 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 7:** | **1.316.584.000** | **1.260.764.312** | **95,76** |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** |  |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **102** | **4230** | **Услуге по уговору** | **3.800.000** | **3.172.733** | **83,49** |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 3.800.000 | 3.172.733 | 83,49 |
|  |  |  |  | **103** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **33.000.000** | **32.980.322** | **99,94** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 33.000.000 | 32.980.322 | 99,94 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 36.800.000 | 36.153.055 | 98,24 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **36.800.000** | **36.153.055** | **98,24** |
|  |  |  | ***133*** |  |  | ***Остале опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **104** | **4850** | **Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** | **28.000.000** | **26.473.130** | **94,55** |
|  |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4851 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 28.000.000 | 26.473.130 | 94,55 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 133:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 28.000.000 | 26.473.130 | 94,55 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 133:** | **28.000.000** | **26.473.130** | **94,55** |
|  |  |  | ***560*** |  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **105** | **4850** | **Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** | **44.000.000** | **43.893.013** | **99,76** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за накнаду штете за уједе паса и мачака луталица и сл. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4851 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 44.000.000 | 43.893.013 | 99,76 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 44.000.000 | 43.893.013 | 99,76 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 560:** | **44.000.000** | **43.893.013** | **99,76** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 108.800.000 | 106.519.198 | 97,90 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** | **108.800.000** | **106.519.198** | **97,90** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 108.800.000 | 106.519.198 | 97,90 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **108.800.000** | **106.519.198** | **97,90** |
|  |  | **0501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ** |  |  |  |
|  |  | **0501-0001** |  |  |  | **Енергетски менаџмент** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **106** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **3.500.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 3.500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 3.500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **3.500.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0501-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 3.500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0501-0001:** | **3.500.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 17:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 3.500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 17:** | **3.500.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 7.01:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.578.032.000 | 2.461.272.127 | 95,47 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 7.01:** | **2.578.032.000** | **2.461.272.127** | **95,47** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 7:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.578.032.000 | 2.461.272.127 | 95,47 |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 7:** | **2.578.032.000** | **2.461.272.127** | **95,47** |

У периоду јануар-децембар 2021. године финансијски план расхода и издатака за који је била надлежна Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове, од планираних 2.578.032.000 динара, реализован је у износу од 2.461.272.127 динара, односно 95,47%.

Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање

Број позиције: 76**,** економска класификација 424 – Специјализоване услуге**,** планирана средства износе 102.760.000 динара, а извршење је 95.082.789 динара**.** Средства су утрошена за обављање делатности од општег интереса, а реализована су у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈП ''Дирекција за изградњу Града Ниша'', за обављање делатности уређивања грађевинског земљишта (стручни надзор над изградњом и одржавањем објеката из програма уређивања грађевинског земљишта и одржавања комуналне инфраструктуре и над изградњом и реализацијом осталих објеката и пројеката који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Ниша; стручни надзор над обављањем комуналних делатности; управљање општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима у складу са одредбама Закона о путевима, управљање заштићеним подручјима и друго).

Програм 2 – Комуналне делатности

Број позиције: 77, економска класификација 421 – Стални трошкови, планирана средства износе 180.000.000 динара, извршење је 179.957.021 динар.Средства су утрошена за трошкови електричне енергије за јавну расвету (јавно осветљење, јавни тоалети и семафори на подручју Града Ниша), а реализована су у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈП ''Електропривреда Србије'' Београд.

Број позиције: 78, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, планирана средства износе 13.670.000 динара, извршење је 10.953.463 динара, средства су утрошена за новогодишњу декорацију (набавка, обнављање, монтажа и демонтажа новогодишње и божићне декорације), а реализована су у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈКП ''Паркинг сервис'' Ниш, за обављање комуналне делатности декорације на територији Града Ниша.

Број позиције: 79, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, планирана средства износе 182.678.000 динара, извршење је 181.519.984 динара.Средства су утрошена за одржавање јавних зелених површина и уређење Старог гробља (градских паркова, уличних дрвореда и травњака, уличних скверова, културно-историјских споменика, меморијалних споменика, међублоковског зеленила према катастру јавних зелених површина), а реализована су у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈКП ''Медиана'' Ниш, за обављање наведене комуналне делатности.

Број позиције: 80, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, планирана средства износе 21.269.000 динара, извршење је 15.096.003 динара. Средства су утрошена за одржавања урбаног/парковског и дечијег мобилијара, а реализована су у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈКП ''Медиана'' Ниш, за обављање комуналне делатности декорисања града у делу постављања урбаног мобилијара (клупе, жардињере, дечији мобилијар и сл.) на територији Града Ниша.

Број позиције: 81, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, планирана средства износе 457.041.000 динара, извршење је 430.392.664 динара. Средства су утрошена за обављање комуналне делатности одржавања јавне хигијене (мануелно и машинско чишћење улица, мануелно и машинско прање улица, пражњење корпи за отпатке, одвоз уличног смећа са јавних површина, пражњење отворених комуналних контејнера-сандука, дежурство на водозахвату "Чаир", одржавање хигијене у јавним WC-има, уклањање графита) и рад зимске службе (одржавање јавних површина на градском подручју у зимском периоду), чишћењу бедема Тврђаве и споменика културе, а реализована су у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈКП ''Медиана'' Ниш.

Број позиције: 82, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, планирана средства износе 21.628.000 динара, извршење је 20.899.161 динар.Средства су утрошена за рад зоохигијенске службе (хватање паса и мачака луталица) и спровођење систематске дератизације (третирање шахти канализационе мреже и објеката на одређеној територији, као и третирање површина паркова, гробаља, депонија и приобаља река, ради уништавања глодара, пацова и мишева, у циљу свођења њиховог броја на биолошки минимум). Део средстава реализован је у складу са уговором о обављању комуналне делатности зоохигијене закљученим између Града Ниша и ЈКП ''Медиана'' Ниш, док је део средстава утрошен за измирење обавеза на име спровођења систематске дератизације.

Број позиције: 82а, економска класификација 621 – Набавка домаће финансијске имовине, планирана средства износе 25.000.000 динара, извршење је 25.000.000 динара за учешће у капиталу ЈКП ''Тржница'' Ниш, а реализована су у складу са Одлуком Скупштине Града Ниша, број 06-396/2021-19-02 од 23.4.2021. године.

Број позиције: 83, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, планирана средства износе 50.502.000 динара, извршење је 45.628.675 динара за рад дежурне службе и одржавање јавних зелених површина на градским гробљима (уређење и одржавање гробаља, хортикултурно опремање простора за сахрањивање, одржавање саобраћајница, стаза и зеленила, одржавање хигијене и превоз посмртних остатака у саобраћајним несрећама и другим незгодама), а реализована су у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈКП ''Горица'' Ниш.

Број позиције: 84, економска класификација 621 – Набавка домаће финансијске имовине, планирана средства износе 55.000.000 динара, извршење је 55.000.000 динара за учешће у капиталу ЈКП ''Горица'' Ниш, а реализована су у складу са Одлуком Скупштине Града Ниша, број 06-955/2020-12-02 од 02.11.2020. године.

Програм 6 – Заштита животне средине

Број позиције: 85, економска класификација 421 – Стални трошкови, планирана средства износе 1.500.000 динара, извршење је 0 динара. До реализације није дошло јер ЈВП "Србијаводе" Београд није доставило решења за 2019, 2020. и 2021. годину за накнаду за одводњавање.

Број позиције: 86, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, планирана средства износе 38.000.000 динара, извршење је 34.458.857 динара за одржавање атмосферске канализације, а реализована су у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈКП ''Наисус'' Ниш, за вршење комуналне делатности одвођења атмосферских и отпадних вода (редовно одржавање атмосферске канализације, сливника, шахти и разводног система).

Број позиције: 87, економска класификација 621 – Набавка домаће финансијске имовине, планирана средства износе 100.000 динара, извршење је 0 динара. Средства су намењена за набавку домаћих акција и осталог капитала, као оснивачки улог Града Ниша, а на основу уговора о оснивању привредног друштва Регионално привредно друштво за комуналну делатност „Нишки регион“ д.о.о Ниш. У 2021. години није дошло до уплате истог.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Број позиције: 88, економска класификација 423 – Услуге по уговору, планирана средства износе 13.000.000 динара, извршење је 11.442.740 динара. Средства су утрошена за плаћање посебне накнаде за употребу дела аутопута Е-75 и Е-80, а реализована су у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈП ''Путеви Србије'' Београд. Плаћањем посебне накнаде ЈП "Путеви Србије", као управљачу аутопутева Е-75 и Е-80, стимулишу се возачи за коришћење инфраструктуре постојећих аутопутева за транзитна кретања између наплатних рампи Ниш-север, Ниш-исток, Ниш-Малча и Ниш-jуг, чиме се смањује саобраћај на општинским путевима и улицама и негативни ефекти по град и околину (загушење, загађење, бука, вибрације, хабање коловозног застора и др.).

Број позиције: 89, економска класификација 423 – Услуге по уговору, планирана средства износе 994.080.000 динара, извршење је 991.172.651 динар, средства су утрошена за организацију, контролу и реализацију интегрисаног система у јавном превозу, а реализована су у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈКП ''Дирекција за јавни превоз Града Ниша'' Ниш, у циљу несметаног обављања комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника (праћење, контрола и мониторинг над обављањем послова јавног градског и приградског превоза путника на територији Града Ниша у складу са уговорима закљученим са превозницима у поступку јавне набавке на основу усвојеног Пројекта јавно-приватног партнерства; продаја месечних и полумесечних карата, контрола путника и превозних исправа, контрола уговорних обавеза превозника, организација рада приградске аутобуске станице, успостављање и одржавање ГПС система праћења рада возила, обрачун накнаде превозницима, израда реда вожње, предлагање привремених и трајних корекција реда вожње, предлагање измена у линијама и стајалиштима, успостављање и одржавање електронског система наплате карата, провера возног парка превозника и опреме у возилима, информисање корисника, обрада и анализа приговора и жалби корисника превоза, истраживање задовољства корисника пруженом услугом, бројања путника и предузимање мера на унапређењу система јавног градског и приградског превоза путника).

Број позиције: 90, економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, планирана средства износе 220.454.000 динара, извршење је 220.451.399 динара. Средства су утрошена за реализацију услуге јавног превоза путника, а реализована су у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈКП ''Дирекција за јавни превоз Града Ниша'' Ниш, у циљу несметаног обављања јавног градског и приградског превоза путника.

Број позиције: 92, економска класификација 423 – Услуге по уговору, планирана средства износе 31.500.000 динара, извршење 27.305.796 динара.

Број позиције: 95, економска класификација 512 – Машине и опрема, планирана средства износе 33.500.000 динара, а извршење је 2.919.840 динара.

Број позиције: 95а, економска класификација 515 – Нематеријална имовина, планирана средства износе 500.000 динара, извршење је 496.368 динара. Средства планирана у оквиру програмске активности 0701-0005Унапређење безбедности саобраћаја, на позицијама од 91 до 95а, намењена су за реализацију Програма коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији Града Ниша за 2021. годину. Програм припрема Савет за безбедност саобраћаја Града Ниша, као тело за координацију послова безбедности саобраћаја, а усваја Градско веће Града Ниша. Законом о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/2009,... и 128/2020 – др. закон), дефинисани су извори финансирања безбедности саобраћаја, процедура и надлежност доношења програма коришћења прикупљених финансијских средстава, као и начин расподеле и намена истих. Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима планирани су за финансирање овог програма.

Број позиције: 97, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, планирана средства износе 7.000.000 динара, извршење је 5.685.367 динара. Средства су намењена и реализована за набавку и постављање табли са називима улица и тргова. Обавеза је јединице локалне самоуправе да изврши означавање назива улица, у складу са Законом о Регистру просторних јединица и Адресном регистру ("Службени гласник РС", бр. 9/2020). Решења о променама и утврђивању назива улица доноси Скупштина Града Ниша. У извештајном периоду набављане су и постављане табле у новоименованим улицама, као и промена назива улица са двојним називима на територији Града Ниша.

Број позиције: 98, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, планирана средства износе 700.000 динара, извршења није било. Средства су намењена за израду елабората такси превоза на територији града Ниша (стварање услова за уређивање области такси превоза путника који се обавља на територији Града Ниша). Услед пандемије „Covid -19” током 2021. године, која се одразила и имала негативне последице на развој и обављање такси превоза, одустало се од поступка набавке услуге за израду оваквог елабората.

Број позиције: 99, економска класификација 423 – Услуге по уговору, планирана средства износе 100.000 динара, извршење је 89.151 динар. Средства су утрошена за исплату накнаде за рад комисије за такси превоз (спровођење испита о познавању прописа из области такси превоза и области познавања Града Ниша).

Број позиције: 100, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, планирана средства износе 1.000.000 динара, извршење је 999.600 динара. Средства су намењена и утрошена за набавку кровних ознака за такси возила.

Број позиције: 101, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, планирана средства износе 250.000 динара, извршење: 201.400 динара. Средства су утрошена за израду налепница за ''Плаву зону'' (управљање режимом кретања доставних теретних возила у функцији смањења гужве на мрежи саобраћајница у ужем центру града).

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе

Број позиције: 102, економска класификација 423 – Услуге по уговору, планирана средства износе 3.800.000 динара, извршење је 3.172.733 динара. Средства су утрошена за услуге информисања, односно оглашавања у циљу спровођења процедуре јавних набавки, и измирење обавеза према лицима ангажованим на привременим и повременим пословима.

Број позиције: 103, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, планирана средства износе 33.000.000 динара, извршење је 32.980.322 динара. На овој буџетској позицији евидентирају се, осим редовних плаћања на име трошкова парничних поступака по поднетим захтевима, и принудна извршења, на која ова управа нема утицаја. У извештајном периоду редовна плаћања износе 22.476.702 динара. Принудна наплата износи 10.503.620 динара.

Број позиције: 104, економска класификација 485 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, планирана средства износе 28.000.000 динара

Извршење је 26.473.130 динара. Средства су намењена за накнаду материјалне и нематеријалне штете настале услед пада на јавној површини, пада на леду и слично и у поступку јавних набавки, а реализују се на основу судских пресуда, вансудског поравнања и сл.На овој буџетској позицији евидентирају се, осим редовних плаћања по поднетим захтевима, и принудна извршења, на која ова управа нема утицаја. У извештајном периоду редовна плаћања износе 22.749.710 динара. Принудна наплата износи 3.723.419 динара.

Број позиције: 105, економска класификација 485 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, планирана средства износе 44.000.000 динара, извршење је 43.893.013 динара. Средства су намењена за накнаду материјалне и нематеријалне штете настале услед уједа паса и мачака луталица, а реализују се на основу судских пресуда, вансудског поравнања и сл. На овој буџетској позицији евидентирају се, осим редовних плаћања по поднетим захтевима, и принудна извршења, на која ова Управа нема утицаја. У извештајном периоду редовна плаћања износе 37.250.467 динара. Принудна наплата, на основу евиденције Градске управе за финансије износи 6.642.547 динара.

Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Број позиције: 106, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, планирана средства износе 3.500.000 динара, извршење је 0 динара. Дана 02.11.2021. године закључен је Уговор о пружању услуга под бројем 3176/2021-09 између Града Ниша и Машинског факултета у Нишу. Предмет овог Уговора је пружање услуга израде Програма енергетске ефикасности. Пружалац ће ову услугу извршити у 2022. години.

РАЗДЕО 8 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

ГЛАВА 8.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године | % извршења (9:8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **8** |  |  |  |  |  | **ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ** |  |  |  |
|  | **8.01** |  |  |  |  | **ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ** |  |  |  |
|  |  | **2002** |  |  |  | **ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2002-0001** |  |  |  | **Функционисање основних школа** |  |  |  |
|  |  |  | ***912*** |  |  | ***Основно образовање*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **107** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **449.045.000** | **373.268.071** | **83,12** |
|  |  |  |  |  | ***4631*** | ***Текући трансфери осталим нивоима власти*** | ***425.695.000*** | ***350.644.697*** | ***82,37*** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Текући расходи (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал) | 404.080.000 | 331.976.351 | 82,16 |
|  |  |  |  |  | **4130** | **Накнаде у натури** | **39.025.000** | **34.467.056** | **88,32** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 39.025.000 | 34.467.056 | 88,32 |
|  |  |  |  |  | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **13.063.000** | **8.442.633** | **64,63** |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 2.504.000 | 1.148.894 | 45,88 |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом | 10.559.000 | 7.293.739 | 69,08 |
|  |  |  |  |  | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **38.360.000** | **34.700.970** | **90,46** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 38.360.000 | 34.700.970 | 90,46 |
|  |  |  |  |  | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **31.962.000** | **29.330.295** | **91,77** |
|  |  |  |  |  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 31.962.000 | 29.330.295 | 91,77 |
|  |  |  |  |  | **4210** | **Стални трошкови** | **235.186.000** | **194.174.441** | **82,56** |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 5.455.000 | 3.983.146 | 73,02 |
|  |  |  |  |  | 4212 | Енергетске услуге | 200.783.000 | 168.071.951 | 83,71 |
|  |  |  |  |  | 4213 | Комуналне услуге | 20.531.000 | 15.505.741 | 75,52 |
|  |  |  |  |  | 4214 | Услуге комуникација | 4.642.000 | 3.734.297 | 80,45 |
|  |  |  |  |  | 4215 | Трошкови осигурања | 3.775.000 | 2.879.306 | 76,27 |
|  |  |  |  |  | **4220** | **Трошкови путовања** | **3.996.000** | **1.854.141** | **46,40** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 3.076.000 | 1.392.021 | 45,25 |
|  |  |  |  |  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 220.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4223 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 200.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4224 | Трошкови путовања ученика | 500.000 | 462.120 | 92,42 |
|  |  |  |  |  | **4230** | **Услуге по уговору** | **10.650.000** | **7.174.728** | **67,37** |
|  |  |  |  |  | 4231 | Административне услуге | 35.000 | 4.320 | 12,34 |
|  |  |  |  |  | 4232 | Компјутерске услуге | 2.375.000 | 1.884.691 | 79,36 |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 6.120.000 | 4.910.799 | 80,24 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 530.000 | 138.295 | 26,09 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 1.145.000 | 100.200 | 8,75 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 445.000 | 136.423 | 30,66 |
|  |  |  |  |  | **4240** | **Специјализоване услуге** | **8.972.000** | **5.832.628** | **65,01** |
|  |  |  |  |  | 4243 | Медицинске услуге | 426.000 | 54.960 | 12,90 |
|  |  |  |  |  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 670.000 | 104.400 | 15,58 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 7.876.000 | 5.673.268 | 72,03 |
|  |  |  |  |  | **4260** | **Материјал** | **18.811.000** | **15.609.025** | **82,98** |
|  |  |  |  |  | 4261 | Административни материјал | 4.610.000 | 4.066.587 | 88,21 |
|  |  |  |  |  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 2.863.000 | 2.249.071 | 78,56 |
|  |  |  |  |  | 4264 | Материјали за саобраћај | 545.000 | 167.731 | 30,78 |
|  |  |  |  |  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 3.506.000 | 2.787.771 | 79,51 |
|  |  |  |  |  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 5.888.000 | 5.531.829 | 93,95 |
|  |  |  |  |  | 4269 | Материјали за посебне намене | 1.399.000 | 806.036 | 57,62 |
|  |  |  |  |  | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **1.010.000** | **75.340** | **7,46** |
|  |  |  |  |  | 4821 | Остали порези | 365.000 | 57.685 | 15,80 |
|  |  |  |  |  | 4822 | Обавезе таксе | 645.000 | 17.655 | 2,74 |
|  |  |  |  |  | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **3.045.000** | **315.094** | **10,35** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 3.045.000 | 315.094 | 10,35 |
|  |  |  |  |  | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **21.615.000** | **18.668.346** | **86,37** |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 16.410.000 | 14.429.492 | **87,93** |
|  |  |  |  |  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 5.205.000 | 4.238.854 | **81,44** |
|  |  |  |  |  | ***4632*** | ***Капитални трансфери осталим нивоима власти*** | ***23.350.000*** | ***22.623.374*** | ***96,89*** |
|  |  |  |  |  | **5120** | **Машине и опрема** | **23.350.000** | **22.623.374** | **96,89** |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 16.763.600 | 16.297.144 | 97,22 |
|  |  |  |  |  | 5125 | Медицинска и лабораторијска опрема | 29.000 | 16.776 | 57,85 |
|  |  |  |  |  | 5126 | Опрема за образовање | 3.633.400 | 3.593.047 | 98,89 |
|  |  |  |  |  | 5128 | Опрема за јавну безбедност | 1.272.500 | 1.176.100 | 92,42 |
|  |  |  |  |  | 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 1.651.500 | 1.540.307 | 93,27 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 912:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 449.045.000 | 373.268.071 | 83,12 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 912:** | **449.045.000** | **373.268.071** | **83,12** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 449.045.000 | 373.268.071 | 83,12 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 2002-0001:** | **449.045.000** | **373.268.071** | **83,12** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 9:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 449.045.000 | 373.268.071 | 83,12 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 9:** | **449.045.000** | **373.268.071** | **83,12** |
|  |  | **2003** |  |  |  | **ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2003-0001** |  |  |  | **Функционисање средњих школа** |  |  |  |
|  |  |  | ***920*** |  |  | ***Средње образовање*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **108** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **231.485.000** | **184.274.432** | **79,61** |
|  |  |  |  |  | ***4631*** | ***Текући трансфери осталим нивоима власти*** | 213.335.000 | 169.494.237 | 79,45 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Текући расходи (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал) | 201.520.000 | 159.377.647 | 79,09 |
|  |  |  |  |  | **4130** | **Накнаде у натури** | **20.320.000** | **16.352.012** | **80,47** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 20.320.000 | 16.352.012 | 80,47 |
|  |  |  |  |  | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **6.953.000** | **3.797.606** | **54,62** |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 1.890.000 | 532.285 | 28,16 |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом | 5.063.000 | 3.265.321 | 64,49 |
|  |  |  |  |  | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **22.825.000** | **20.920.872** | **91,66** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 22.825.000 | 20.920.872 | 91,66 |
|  |  |  |  |  | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **18.914.000** | **16.260.192** | **85,97** |
|  |  |  |  |  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 18.914.000 | 16.260.192 | 85,97 |
|  |  |  |  |  | **4210** | **Стални трошкови** | **103.030.000** | **83.172.112** | **80,73** |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 3.490.000 | 2.520.472 | 72,22 |
|  |  |  |  |  | 4212 | Енергетске услуге | 85.425.000 | 70.275.287 | 82,27 |
|  |  |  |  |  | 4213 | Комуналне услуге | 9.017.000 | 6.481.299 | 71,88 |
|  |  |  |  |  | 4214 | Услуге комуникација | 2.710.000 | 2.232.802 | 82,39 |
|  |  |  |  |  | 4215 | Трошкови осигурања | 2.388.000 | 1.662.252 | 69,61 |
|  |  |  |  |  | **4220** | **Трошкови путовања** | **1.844.000** | **918.827** | **49,83** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 1.694.000 | 918.827 | 54,24 |
|  |  |  |  |  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 140.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4223 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 10.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | **4230** | **Услуге по уговору** | **7.010.000** | **4.407.120** | **62,87** |
|  |  |  |  |  | 4231 | Административне услуге | 210.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4232 | Компјутерске услуге | 1.425.000 | 834.960 | 58,59 |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 3.215.000 | 2.921.929 | 90,88 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 415.000 | 106.363 | 25,63 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 1.190.000 | 357.366 | 30,03 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 555.000 | 186.502 | 33,60 |
|  |  |  |  |  | **4240** | **Специјализоване услуге** | **4.970.000** | **3.116.414** | **62,70** |
|  |  |  |  |  | 4243 | Медицинске услуге | 1.610.000 | 762.200 | 47,34 |
|  |  |  |  |  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 40.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 3.320.000 | 2.354.214 | 70,91 |
|  |  |  |  |  | **4260** | **Материјал** | **13.563.000** | **10.140.176** | **74,76** |
|  |  |  |  |  | 4261 | Административни материјал | 2.615.000 | 2.131.870 | 81,52 |
|  |  |  |  |  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 1.795.000 | 1.561.705 | 87,00 |
|  |  |  |  |  | 4264 | Материјали за саобраћај | 555.000 | 96.065 | 17,31 |
|  |  |  |  |  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 2.915.000 | 2.387.800 | 81,91 |
|  |  |  |  |  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 4.433.000 | 3.280.815 | 74,01 |
|  |  |  |  |  | 4269 | Материјали за посебне намене | 1.250.000 | 681.921 | 54,55 |
|  |  |  |  |  | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **285.000** | **190** | **0,07** |
|  |  |  |  |  | 4821 | Остали порези | 70.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4822 | Обавезе таксе | 215.000 | 190 | 0,09 |
|  |  |  |  |  | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **1.806.000** | **292.126** | **16,18** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.806.000 | 292.126 | 16,18 |
|  |  |  |  |  | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **11.815.000** | **10.116.590** | **85,62** |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 8.405.000 | 7.404.521 | 88,10 |
|  |  |  |  |  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 3.410.000 | 2.712.069 | 79,53 |
|  |  |  |  |  | ***4632*** | ***Капитални трансфери осталим нивоима власти*** | ***18.150.000*** | ***14.780.195*** | ***81,43*** |
|  |  |  |  |  | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **7.200.000** | **3.986.146** | **55,36** |
|  |  |  |  |  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 4.239.200 | 3.794.146 | 89,50 |
|  |  |  |  |  | 5114 | Пројектно планирање | 2.960.800 | 192.000 | 6,48 |
|  |  |  |  |  | **5120** | **Машине и опрема** | **10.950.000** | **10.794.049** | **98,58** |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 8.090.000 | 7.970.206 | 98,52 |
|  |  |  |  |  | 5126 | Опрема за образовање | 1.795.000 | 1.772.239 | 98,73 |
|  |  |  |  |  | 5128 | Опрема за јавну безбедност | 550.000 | 544.974 | 99,09 |
|  |  |  |  |  | 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 515.000 | 506.630 | 98,37 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 920:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 231.485.000 | 184.274.432 | 79,61 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 920:** | **231.485.000** | **184.274.432** | **79,61** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 231.485.000 | 184.274.432 | 79,61 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 2003-0001:** | **231.485.000** | **184.274.432** | **79,61** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 10:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 231.485.000 | 184.274.432 | 79,61 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 10:** | **231.485.000** | **184.274.432** | **79,61** |
|  |  | **0901** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | **0901-0001** |  |  |  | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** |  |  |  |
|  |  |  | ***020*** |  |  | ***Старост*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **109** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **16.200.000** | **14.115.176** | **87,13** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Помоћ у кући | 15.600.000 | 14.115.176 | 90,48 |
|  |  |  |  |  |  | - Финансирање припремања и допремања хране за стара изнемогла лица | 600.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4728 | Накнаде из буџета за становање и живот | 16.200.000 | 14.115.176 | 87,13 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 020:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 16.200.000 | 14.115.176 | 87,13 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 020:** | **16.200.000** | **14.115.176** | **87,13** |
|  |  |  | ***040*** |  |  | ***Породица и деца*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **110** | **4210** | **Стални трошкови** | **50.000** | **28.020** | **56,04** |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 10.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4212 | Енергетске услуге | 40.000 | 28.020 | 70,05 |
|  |  |  |  | **111** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **249.201.000** | **186.204.197** | **74,72** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4729 | - Једнократна новчана помоћ | 31.000.000 | 30.969.268 | 99,90 |
|  |  |  |  |  | 4729 | - Интервентна новчана помоћ | 4.000.000 | 3.290.000 | 82,25 |
|  |  |  |  |  | 4728 | - Делимично, односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга | 102.000.000 | 85.640.015 | 83,96 |
|  |  |  |  |  | 4723 | - Бесплатна ужина за децу основношколског узраста | 26.000.000 | 24.045.840 | 92,48 |
|  |  |  |  |  | 4723 | - Бесплатна ужина за ученике са сметњама у развоју у школама за основно и средње образовање у Нишу | 2.000.000 | 1.185.210 | 59,26 |
|  |  |  |  |  | 4723 | - регресирање трошкова боравка деце у дечијем одмаралишту Дивљана | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4723 | - Регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до 10 година старости | 12.000.000 | 8.785.860 | 73,22 |
|  |  |  |  |  | 4729 | - Једнократна новчана помоћ за незапослене породиље | 30.000.000 | 28.620.000 | 95,40 |
|  |  |  |  |  | 4728 | - Социјално становање у заштићеним условима | 1.800.000 | 1.164.107 | 64,67 |
|  |  |  |  |  | 4726 | - Трошкови бесплатног сахрањивања | 3.000.000 | 1.383.897 | 46,13 |
|  |  |  |  |  | 4729 | - Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 01) | 3.165.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4729 | - Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 07) | 4.320.000 | 1.120.000 | 25,93 |
|  |  |  |  |  | 4729 | - Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 13) | 29.915.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4723 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 40.001.000 | 34.016.910 | 85,04 |
|  |  |  |  |  | 4726 | Накнаде из буџета у случају смрти | 3.000.000 | 1.383.897 | 46,13 |
|  |  |  |  |  | 4728 | Накнаде из буџета за становање и живот | 103.800.000 | 86.804.122 | 83,63 |
|  |  |  |  |  | 4729 | Остале накнаде из буџета | 102.400.000 | 63.999.268 | 62,50 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 040:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 215.016.000 | 185.112.217 | 86,09 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 4.320.000 | 1.120.000 | 25,93 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 29.915.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 040:** | **249.251.000** | **186.232.217** | **74,72** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 231.216.000 | 199.227.393 | 86,17 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 4.320.000 | 1.120.000 | 25,93 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 29.915.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0001:** | **265.451.000** | **200.347.393** | **75,47** |
|  |  | **0901-0002** |  |  |  | **Породични и домски смештај, прихватилиштa и друге врсте смештаја** |  |  |  |
|  |  |  | ***070*** |  |  | ***Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **112** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **20.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4723 | - спречавање сексуалног насиља над децом | 10.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4728 | - Помоћ жртвама трговине људима | 10.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4723 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 10.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4728 | Накнаде из буџета за становање и живот | 10.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 070:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 20.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 070:** | **20.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 20.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0002:** | **20.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **0901-0003** |  |  |  | **Дневне услуге у заједници** |  |  |  |
|  |  |  | ***010*** |  |  | ***Болест и инвалидност*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **113** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **22.000.000** | **20.929.648** | **95,13** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - финансирање социјално-хуманитарних организација | 17.000.000 | 16.440.275 | 96,71 |
|  |  |  |  |  |  | - финансирање удружења у области борачко-инвалидске заштите | 5.000.000 | 4.489.373 | 89,79 |
|  |  |  |  |  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 22.000.000 | 20.929.648 | 95,13 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 010:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 22.000.000 | 20.929.648 | 95,13 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 010:** | **22.000.000** | **20.929.648** | **95,13** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 22.000.000 | 20.929.648 | 95,13 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0003:** | **22.000.000** | **20.929.648** | **95,13** |
|  |  | **0901-0004** |  |  |  | **Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге** |  |  |  |
|  |  |  | ***090*** |  |  | ***Социјална заштита некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **114** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **17.270.000** | **6.022.744** | **34,87** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - имплементацију акционог плана за Роме | 10.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Акција запошљавања Рома у Нишу из извора 01 | 1.450.000 | 1.450.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Акција запошљавања Рома у Нишу из извора 13 | 5.820.000 | 4.572.744 | 78,57 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 17.270.000 | 6.022.744 | 34,87 |
|  |  |  |  | **115** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **65.280.000** | **62.667.502** | **96,00** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за Установу Центар за социјални рад "Свети Сава" Ниш |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 65.280.000 | 62.667.502 | 96,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 090:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 76.730.000 | 64.117.502 | 83,56 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 5.820.000 | 4.572.744 | 78,57 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 090:** | **82.550.000** | **68.690.246** | **83,21** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0901-0004:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 76.730.000 | 64.117.502 | 83,56 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 5.820.000 | 4.572.744 | 78,57 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0004:** | **82.550.000** | **68.690.246** | **83,21** |
|  |  | **0901-0005** |  |  |  | **Подршка реализацији програма Црвеног крста** |  |  |  |
|  |  |  | ***070*** |  |  | ***Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **116** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **7.000.000** | **7.000.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за програмске активности Црвеног крста Ниш |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4811 | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима | 7.000.000 | 7.000.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 070:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 7.000.000 | 7.000.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 070:** | **7.000.000** | **7.000.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 7.000.000 | 7.000.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0005:** | **7.000.000** | **7.000.000** | **100,00** |
|  |  | **0901-0006** |  |  |  | **Подршка деци и породицама са децом** |  |  |  |
|  |  |  | ***040*** |  |  | ***Породица и деца*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **117** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.300.000** | **693.396** | **53,34** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за накнаде за рад стручних комисија |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4232 | Компјутерске услуге | 300.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 1.000.000 | 693.396 | 69,34 |
|  |  |  |  | **118** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **175.500.000** | **143.873.457** | **81,98** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Једнократна новчана помоћ за прворођено дете | 23.000.000 | 20.000.000 | 86,96 |
|  |  |  |  |  |  | - Право на помоћ за опрему за новорођенче | 33.000.000 | 26.228.010 | 79,48 |
|  |  |  |  |  |  | - Новчана помоћ за дупле близанце, тројке и четворке | 19.000.000 | 15.812.263 | 83,22 |
|  |  |  |  |  |  | - Пакети за ђаке прваке | 1.000.000 | 558.823 | 55,88 |
|  |  |  |  |  |  | - Накнада дела трошкова и бесплатан боравак деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице | 96.000.000 | 78.779.932 | 82,06 |
|  |  |  |  |  |  | - финансирање припремања и допремања хране за кориснике услуга Центра за пружање услуга социјалне заштите "Мара" Ниш | 3.500.000 | 2.494.429 | 71,27 |
|  |  |  |  |  | 4723 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 175.500.000 | 143.873.457 | 81,98 |
|  |  |  |  | **119** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **200.000** | **199.953** | **99,98** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 200.000 | 199.953 | 99,98 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 040:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 177.000.000 | 144.766.806 | 81,79 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 040:** | **177.000.000** | **144.766.806** | **81,79** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 177.000.000 | 144.766.806 | 81,79 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0006:** | **177.000.000** | **144.766.806** | **81,79** |
|  |  | **0901-0007** |  |  |  | **Подршка рађању и родитељству** |  |  |  |
|  |  |  | ***040*** |  |  | ***Породица и деца*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **120** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **1.000.000** | **525.000** | **52,50** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за новчану помоћ за поступак вантелесне оплодње |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4723 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 1.000.000 | 525.000 | 52,50 |
|  |  |  |  | **121** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **1.500.000** | **1.500.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за чланарину за чланство Удружења "Покрет за децу три плус" |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 1.500.000 | 1.500.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 040:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.500.000 | 2.025.000 | 81,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 040:** | **2.500.000** | **2.025.000** | **81,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0901-0007:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.500.000 | 2.025.000 | 81,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0007:** | **2.500.000** | **2.025.000** | **81,00** |
|  |  | **0901-0008** |  |  |  | **Подршка особама са инвалидитетом** |  |  |  |
|  |  |  | ***010*** |  |  | ***Болест и инвалидност*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **122** | **4230** | **Услуге по уговору** | **764.092** | **763.107** | **99,87** |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 07* | *398.000* | *397.016* | *99,75* |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 13* | *366.092* | *366.091* | *100,00* |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 764.092 | 763.107 | 99,87 |
|  |  |  |  | **123** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **100.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за израду Стратегије приступачности Града Ниша за период 2021-2030 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **124** | **4260** | **Материјал** | **200.000** | **165.600** | **82,80** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за инвалидску паркирну карту |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4269 | Материјали за посебне намене | 200.000 | 165.600 | 82,80 |
|  |  |  |  | **125** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **33.800.000** | **29.315.622** | **86,73** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4721 | - борачко-инвалидску заштиту | 800.000 | 475.332 | 59,42 |
|  |  |  |  |  | 4728 | - услуге персоналне асистенције | 23.000.000 | 20.111.132 | 87,44 |
|  |  |  |  |  | 4728 | - услуге Лични пратиоци деце | 10.000.000 | 8.729.158 | 87,29 |
|  |  |  |  |  | 4721 | Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности | 800.000 | 475.332 | 59,42 |
|  |  |  |  |  | 4728 | Накнаде из буџета за становање и живот | 33.000.000 | 28.840.290 | 87,39 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 010:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 34.100.000 | 29.481.222 | 86,46 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 398.000 | 397.016 | 99,75 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 366.092 | 366.091 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 010:** | **34.864.092** | **30.244.329** | **86,75** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0901-0008:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 34.100.000 | 29.481.222 | 86,46 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 398.000 | 397.016 | 99,75 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 366.092 | 366.091 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0008:** | **34.864.092** | **30.244.329** | **86,75** |
|  |  | **0901-5125** |  |  |  | **Изградња ограде у Дечијем одмаралишту "Дивљана"** |  |  |  |
|  |  |  | **040** |  |  | ***Породица и деца*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **126** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 13 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 040:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 040:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0901-5125:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0901-5125:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **0901-7126** |  |  |  | **Народна кухиња** |  |  |  |
|  |  |  | **070** |  |  | ***Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **127** | **4720** | **Накнада за социјалну заштиту из буџета** | **31.000.000** | **26.368.650** | **85,06** |
|  |  |  |  |  | 4728 | Накнаде из буџета за становање и живот | 31.000.000 | 26.368.650 | 85,06 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 070:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 31.000.000 | 26.368.650 | 85,06 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 070:** | **31.000.000** | **26.368.650** | **85,06** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0901-7126:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 31.000.000 | 26.368.650 | 85,06 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0901-7126:** | **31.000.000** | **26.368.650** | **85,06** |
|  |  | **0901-7127** |  |  |  | **Прихватилиште за децу и младе** |  |  |  |
|  |  |  | ***090*** |  |  | ***Социјална заштита некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **128** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **14.700.000** | **14.700.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за Дом за децу и омладину "Душко Радовић" Ниш |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 14.700.000 | 14.700.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 090:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 14.700.000 | 14.700.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 090:** | **14.700.000** | **14.700.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0901-7127:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 14.700.000 | 14.700.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0901-7127:** | **14.700.000** | **14.700.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 11:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 596.266.000 | 508.616.221 | 85,30 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 4.718.000 | 1.517.016 | 32,15 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 36.101.092 | 4.938.835 | 13,68 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 11:** | **637.085.092** | **515.072.072** | **80,85** |
|  |  | **1801** |  |  |  | **ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | **1801-0001** |  |  |  | **Функционисање установа примарне здравствене заштите** |  |  |  |
|  |  |  | ***760*** |  |  | ***Здравство некласификовано на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **129** | **4640** | **Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање** | **64.110.000** | **58.166.427** | **90,73** |
|  |  |  |  |  | 4641 | Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање | 64.110.000 | 58.166.427 | 90,73 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 760:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 64.110.000 | 58.166.427 | 90,73 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 760:** | **64.110.000** | **58.166.427** | **90,73** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 64.110.000 | 58.166.427 | 90,73 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1801-0001:** | **64.110.000** | **58.166.427** | **90,73** |
|  |  | **1801-0002** |  |  |  | **Мртвозорство** |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **130** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **9.500.000** | **8.915.454** | **93,85** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за рад мртвозорске службе |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4243 | Медицинске услуге | 9.500.000 | 8.915.454 | 93,85 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 9.500.000 | 8.915.454 | 93,85 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **9.500.000** | **8.915.454** | **93,85** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 9.500.000 | 8.915.454 | 93,85 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1801-0002:** | **9.500.000** | **8.915.454** | **93,85** |
|  |  | **1801-0003** |  |  |  | **Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље** |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | **Опште услуге** |  |  |  |
|  |  |  |  | **130а** | **4230** | **Услуге по уговору** | **4.500.000** | **4.500.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 4.500.000 | 4.500.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 4.500.000 | 4.500.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **4.500.000** | **4.500.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1801-0003:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 4.500.000 | 4.500.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1801-0003:** | **4.500.000** | **4.500.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 12:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 73.610.000 | 67.081.881 | 91,13 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 4.500.000 | 4.500.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 12:** | **78.110.000** | **71.581.881** | **91,64** |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |  |  |  |
|  |  | **1201-0002** |  |  |  | **Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва** |  |  |  |
|  |  |  | ***820*** |  |  | ***Улуге културе*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **131** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **570.000** | **570.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 570.000 | 570.000 | 100,00 |
|  |  |  |  | **132** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **40.715.000** | **40.163.886** | **98,65** |
|  |  |  |  |  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 40.715.000 | 40.163.886 | 98,65 |
|  |  |  |  | **133** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **50.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 820:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 41.335.000 | 40.733.886 | 98,55 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 820:** | **41.335.000** | **40.733.886** | **98,55** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 41.335.000 | 40.733.886 | 98,55 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1201-0002:** | **41.335.000** | **40.733.886** | **98,55** |
|  |  | **1201-0004** |  |  |  | **Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања** |  |  |  |
|  |  |  | ***830*** |  |  | ***Услуге емитовања и штампања*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **134** | **4230** | **Услуге по уговору** | **65.000.000** | **65.000.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за услуге информисања и суфинансирање пројеката у области јавног информисања |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 65.000.000 | 65.000.000 | 100,00 |
|  |  |  |  | **135** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **4.000.000** | **3.990.927** | **99,77** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за суфинансирање пројеката од јавног интереса у области информисања |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 4.000.000 | 3.990.927 | 99,77 |
|  |  |  |  | **136** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **50.000** | **22.000** | **44,00** |
|  |  |  |  |  | 4822 | Обавезне таксе | 50.000 | 22.000 | 44,00 |
|  |  |  |  | **137** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **100.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 830:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 69.150.000 | 69.012.927 | 99,80 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 830:** | **69.150.000** | **69.012.927** | **99,80** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 69.150.000 | 69.012.927 | 99,80 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1201-0004:** | **69.150.000** | **69.012.927** | **99,80** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 13:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 110.485.000 | 109.746.813 | 99,33 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 13:** | **110.485.000** | **109.746.813** | **99,33** |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **1301-0001** |  |  |  | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** |  |  |  |
|  |  |  | ***810*** |  |  | ***Услуге рекреације и спорта*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **138** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **379.500.000** | **377.731.450** | **99,53** |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 01* | *184.000.000* | *182.231.450* | *99,04* |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 07* | *195.500.000* | *195.500.000* | *100,00* |
|  |  |  |  |  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 379.500.000 | 377.731.450 | 99,53 |
|  |  |  |  | **139** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **50.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 810:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 184.050.000 | 182.231.450 | 99,01 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 195.500.000 | 195.500.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 810:** | **379.550.000** | **377.731.450** | **99,52** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 184.050.000 | 182.231.450 | 99,01 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 195.500.000 | 195.500.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1301-0001:** | **379.550.000** | **377.731.450** | **99,52** |
|  |  | **1301-0002** |  |  |  | **Подршка предшколском и школском спорту** |  |  |  |
|  |  |  | ***810*** |  |  | ***Услуге рекреације и спорта*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **140** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **5.100.000** | **4.643.200** | **91,04** |
|  |  |  |  |  | 4727 | Накнаде из буџета за образовање, науку и спорт | 5.100.000 | 4.643.200 | 91,04 |
|  |  |  |  | **141** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **14.500.000** | **14.100.000** | **97,24** |
|  |  |  |  |  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 14.500.000 | 14.100.000 | 97,24 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 810:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 19.600.000 | 18.743.200 | 95,63 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 810:** | **19.600.000** | **18.743.200** | **95,63** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 19.600.000 | 18.743.200 | 95,63 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1301-0002:** | **19.600.000** | **18.743.200** | **95,63** |
|  |  | **1301-0005** |  |  |  | **Спровођење омладинске политике** |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **142** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за редовне активности Одсека за омладину и Канцеларије за младе |  |  |  |
|  |  |  |  | **143** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **3.000.000** | **3.000.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - реализацију пројеката за младе - 0 динара |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - реализацију активности Омладинског савета - 3.000.000 динара |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 3.000.000 | 3.000.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 3.000.000 | 3.000.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **3.000.000** | **3.000.000** | **100,00** |
|  |  |  | ***950*** |  |  | ***Образовање које није дефинисано нивоом*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **144** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **5.000.000** | **4.482.056** | **89,64** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за трошкови путовања ученика на такмичења по одлуци и закону |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4224 | Трошкови путовања ученика | 5.000.000 | 4.482.056 | 89,64 |
|  |  |  |  | **145** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **14.000.000** | **13.028.180** | **93,06** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за подстицај развоја талентованих ученика и студената и за награде најбољим студентима Универзитета у Нишу |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4727 | Накнаде из буџета за образовање, науку и спорт | 14.000.000 | 13.028.180 | 93,06 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 950:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 19.000.000 | 17.510.236 | 92,16 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 950:** | **19.000.000** | **17.510.236** | **92,16** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 22.000.000 | 20.510.236 | 93,23 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1301-0005:** | **22.000.000** | **20.510.236** | **93,23** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 14:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 225.650.000 | 221.484.886 | 98,15 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 195.500.000 | 195.500.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 14:** | **421.150.000** | **416.984.886** | **99,01** |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** |  |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **146** | **4230** | **Услуге по уговору** | **4.170.000** | **3.370.454** | **80,83** |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 350.000 | 252.168 | 72,05 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 400.000 | 234.800 | 58,70 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 3.420.000 | 2.883.486 | 84,31 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 4.170.000 | 3.370.454 | 80,83 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **4.170.000** | **3.370.454** | **80,83** |
|  |  |  | ***950*** |  |  | **Образовање које није дефинисано нивоом** |  |  |  |
|  |  |  |  | **146а** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **4.600.000** | **4.600.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 4.600.000 | 4.600.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 4.600.000 | 4.600.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **4.600.000** | **4.600.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 8.770.000 | 7.970.454 | 90,88 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** | **8.770.000** | **7.970.454** | **90,88** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 8.770.000 | 7.970.454 | 90,88 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **8.770.000** | **7.970.454** | **90,88** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 8.01:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.695.311.000 | 1.472.442.758 | 86,85 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 204.718.000 | 201.517.016 | 98,44 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 36.101.092 | 4.938.835 | 13,68 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 8.01:** | **1.936.130.092** | **1.678.898.609** | **86,71** |

Програм 9 – Основно образовање и васпитање

*Програмска активност 2002-0001 Функционисање основних школа, функција 912 - Основно образовање*

За основно образовање у 2021. години планирана су средства у износу од 449.045.000 динара, намењена за функционисање 36 основних школа са територије Града Ниша, а у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021).

У 2021. години за област основног образовања реализована су средства у износу од 373.268.071 динар, односно 83,12% 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 331.976.351 динар, за текуће поправке и одржавање 18.668.346 динара, за набавку машина и опреме пренета су средства у износу од 22.623.374 динара (административна опрема, рачунари, столице, клима уређаји, итд.).

**Преглед извршених расхода по основним школама**

| Број позиције | Конто | **О П И С** | 01 | 02 | 03 | 04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОШ "Његош" | ОШ "Вук Караџић" | ОШ "Иво Андрић" | ОШ "Радоје Домановић" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **107** | **463** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **11.359.848** | **12.322.934** | **15.545.697** | **11.139.652** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **10.352.287** | **11.147.047** | **14.076.499** | **9.854.711** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***893.553*** | ***883.506*** | ***1.135.999*** | ***936.222*** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 893.553 | 883.506 | 1.135.999 | 936.222 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***287.017*** | ***95.393*** | ***348.138*** | ***0*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 70.696 | 0 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 287.017 | 95.393 | 277.442 | 0 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***632.417*** | ***507.179*** | ***1.149.535*** | ***997.804*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 632.417 | 507.179 | 1.149.535 | 997.804 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***790.056*** | ***234.241*** | ***810.000*** | ***814.369*** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 790.056 | 234.241 | 810.000 | 814.369 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***7.013.132*** | ***8.697.123*** | ***9.785.135*** | ***6.261.699*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 112.000 | 84.224 | 170.000 | 113.627 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 6.102.543 | 8.228.792 | 8.617.192 | 5.511.420 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 548.888 | 236.380 | 728.296 | 434.193 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 154.670 | 79.439 | 183.147 | 103.451 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 95.031 | 68.288 | 86.500 | 99.008 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***24.800*** | ***0*** | ***25.500*** | ***56.005*** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 24.800 | 0 | 25.500 | 56.005 |
|  | 4224 | Трошкови путовања ученика | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***276.724*** | ***252.711*** | ***66.576*** | ***172.842*** |
|  | 4231 | Административне услуге | 0 | 4.320 | 0 | 0 |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 42.272 | 60.000 | 30.000 | 59.600 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 204.452 | 109.652 | 36.576 | 113.242 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 15.739 | 0 | 0 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 30.000 | 57.000 | 0 | 0 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 6.000 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***187.800*** | ***98.400*** | ***131.760*** | ***58.393*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 3.400 |
|  | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 187.800 | 98.400 | 131.760 | 54.993 |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***246.788*** | ***373.096*** | ***623.856*** | ***555.120*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 49.310 | 75.173 | 158.014 | 137.621 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 47.000 | 48.590 | 94.020 | 85.440 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 51.054 | 95.694 | 76.991 | 78.515 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 64.780 | 114.883 | 294.831 | 249.344 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 14.644 | 38.756 | 0 | 4.200 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе и казне*** | ***0*** | ***5.398*** | ***0*** | ***2.257*** |
|  | 4821 | Остали порези | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 0 | 5.398 | 0 | 2.257 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **375.971** | **327.779** | **723.645** | **637.453** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 223.271 | 230.759 | 599.187 | 586.813 |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 152.700 | 97.020 | 124.458 | 50.640 |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **631.590** | **848.108** | **745.553** | **647.488** |
|  | 5122 | Административна опрема | 399.816 | 774.358 | 698.580 | 647.488 |
|  | 5125 | Медицинска и лабораторијска опрема | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5126 | Опрема за образовање | 81.774 | 54.750 | 0 | 0 |
|  | 5128 | Опрема за јавну безбедност | 0 | 0 | 46.973 | 0 |
|  | 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 150.000 | 19.000 | 0 | 0 |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања (поз. 107)** | **11.359.848** | **12.322.934** | **15.545.697** | **11.139.652** |

| Број позиције | Конто | **О П И С** | 05 | 06 | 07 | 08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОШ "Коле Рашић" | ОШ "Вожд Карађорђе" | ОШ "Краљ Петар I" | ОШ "Учитељ Таса" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **107** | **463** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **9.117.505** | **10.150.322** | **13.117.565** | **10.868.863** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **8.061.662** | **9.656.572** | **12.014.279** | **10.092.390** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***478.664*** | ***818.115*** | ***1.435.549*** | ***818.200*** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 478.664 | 818.115 | 1.435.549 | 818.200 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***157.640*** | ***526.739*** | ***487.071*** | ***187.289*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 69.789 | 59.248 | 212.088 | 0 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 87.851 | 467.491 | 274.983 | 187.289 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***751.993*** | ***996.742*** | ***589.370*** | ***1.426.075*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 751.993 | 996.742 | 589.370 | 1.426.075 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***525.291*** | ***1.076.106*** | ***749.673*** | ***1.021.434*** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 525.291 | 1.076.106 | 749.673 | 1.021.434 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***5.593.200*** | ***5.724.793*** | ***7.691.035*** | ***5.619.588*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 87.076 | 94.122 | 143.556 | 170.000 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 4.622.901 | 4.907.935 | 6.620.070 | 4.713.946 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 675.918 | 593.027 | 653.457 | 462.905 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 57.487 | 78.101 | 143.590 | 134.598 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 149.818 | 51.608 | 130.362 | 138.139 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***11.000*** | ***9.270*** | ***75.358*** | ***72.630*** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 11.000 | 9.270 | 75.358 | 72.630 |
|  | 4224 | Трошкови путовања ученика | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***182.764*** | ***115.017*** | ***231.162*** | ***195.702*** |
|  | 4231 | Административне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 20.000 | 23.585 | 28.000 | 20.000 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 162.764 | 91.432 | 203.162 | 164.652 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 11.050 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***119.400*** | ***71.754*** | ***151.548*** | ***165.600*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 119.400 | 71.754 | 151.548 | 165.600 |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***241.710*** | ***318.036*** | ***603.513*** | ***585.872*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 62.862 | 109.360 | 189.651 | 138.872 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 49.360 | 25.600 | 81.395 | 65.490 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 0 | 7.001 | 0 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 16.106 | 27.190 | 119.240 | 121.474 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 106.382 | 155.886 | 189.787 | 260.036 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 7.000 | 0 | 16.439 | 0 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе и казне*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4821 | Остали порези | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **658.313** | **90.430** | **353.686** | **179.473** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 542.255 | 36.640 | 214.626 | 110.445 |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 116.058 | 53.790 | 139.060 | 69.028 |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **397.530** | **403.320** | **749.600** | **597.000** |
|  | 5122 | Административна опрема | 259.760 | 187.560 | 689.900 | 597.000 |
|  | 5125 | Медицинска и лабораторијска опрема | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5126 | Опрема за образовање | 57.770 | 119.760 | 0 | 0 |
|  | 5128 | Опрема за јавну безбедност | 0 | 96.000 | 0 | 0 |
|  | 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 80.000 | 0 | 59.700 | 0 |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања (поз. 107)** | **9.117.505** | **10.150.322** | **13.117.565** | **10.868.863** |

| Број  позиције | Конто | **О П И С** | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОШ "Ратко Вукићевић" | ОШ "Доситеј Обрадовић" | ОШ "Цар Константин" | ОШ "Чегар" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **107** | **463** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **12.402.976** | **9.200.929** | **15.071.769** | **13.797.802** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **11.361.536** | **7.453.510** | **13.918.431** | **12.567.308** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***837.888*** | ***367.050*** | ***790.495*** | ***1.429.572*** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 837.888 | 367.050 | 790.495 | 1.429.572 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***642.958*** | ***95.200*** | ***838.405*** | ***157.252*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 70.696 | 0 | 0 | 70.000 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 572.262 | 95.200 | 838.405 | 87.252 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***839.738*** | ***817.960*** | ***1.290.012*** | ***927.758*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 839.738 | 817.960 | 1.290.012 | 927.758 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***656.576*** | ***1.017.701*** | ***1.189.261*** | ***876.558*** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 656.576 | 1.017.701 | 1.189.261 | 876.558 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***7.215.181*** | ***4.241.912*** | ***8.768.791*** | ***8.127.933*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 124.825 | 79.285 | 142.857 | 170.000 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 6.344.120 | 3.693.327 | 7.250.054 | 7.397.404 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 592.139 | 318.942 | 1.137.025 | 388.671 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 105.669 | 59.354 | 97.440 | 114.760 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 48.428 | 91.004 | 141.415 | 57.098 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***60.985*** | ***36.420*** | ***51.325*** | ***58.700*** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 60.985 | 36.420 | 51.325 | 58.700 |
|  | 4224 | Трошкови путовања ученика | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***351.334*** | ***125.752*** | ***291.942*** | ***202.226*** |
|  | 4231 | Административне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 88.134 | 20.000 | 149.420 | 20.000 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 259.600 | 105.752 | 142.522 | 172.376 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 9.850 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 3.600 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***314.688*** | ***90.000*** | ***176.312*** | ***185.406*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 314.688 | 90.000 | 176.312 | 185.406 |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***442.188*** | ***661.515*** | ***521.888*** | ***322.346*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 138.230 | 194.302 | 159.390 | 145.033 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 58.652 | 139.200 | 97.620 | 42.120 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 8.316 | 3.238 | 0 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 77.118 | 119.946 | 92.488 | 36.051 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 139.918 | 199.751 | 169.152 | 99.142 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 28.270 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе и казне*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4821 | Остали порези | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***279.557*** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 0 | 279.557 |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **442.640** | **1.047.905** | **453.338** | **431.198** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 312.060 | 998.792 | 432.984 | 325.654 |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 130.580 | 49.113 | 20.354 | 105.544 |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **598.800** | **699.514** | **700.000** | **799.296** |
|  | 5122 | Административна опрема | 298.800 | 469.514 | 475.600 | 799.296 |
|  | 5125 | Медицинска и лабораторијска опрема | 0 | 0 | 9.000 | 0 |
|  | 5126 | Опрема за образовање | 300.000 | 230.000 | 20.400 | 0 |
|  | 5128 | Опрема за јавну безбедност | 0 | 0 | 195.000 | 0 |
|  | 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања (поз. 107)** | **12.402.976** | **9.200.929** | **15.071.769** | **13.797.802** |

| Број позиције | Конто | **О П И С** | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОШ "Бранко Миљковић" | ОШ "Бубањски Хероји" | ОШ "Ћеле Кула" | ОШ "Стефан Немања" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **107** | **463** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **12.542.556** | **11.614.790** | **9.325.334** | **13.631.136** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **11.104.592** | **10.376.252** | **8.263.628** | **12.021.110** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***1.214.062*** | ***1.403.117*** | ***599.092*** | ***1.210.477*** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 1.214.062 | 1.403.117 | 599.092 | 1.210.477 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***225.148*** | ***175.103*** | ***184.364*** | ***186.867*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 129.659 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 95.489 | 175.103 | 184.364 | 186.867 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***722.345*** | ***967.494*** | ***647.509*** | ***1.347.294*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 722.345 | 967.494 | 647.509 | 1.347.294 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***859.241*** | ***942.497*** | ***883.814*** | ***1.207.287*** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 859.241 | 942.497 | 883.814 | 1.207.287 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***6.649.391*** | ***6.040.641*** | ***5.215.951*** | ***6.982.427*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 172.431 | 113.992 | 86.997 | 143.821 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 5.722.706 | 5.475.760 | 4.596.100 | 5.992.456 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 503.582 | 299.770 | 374.454 | 682.932 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 114.107 | 91.327 | 94.812 | 58.679 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 136.565 | 59.792 | 63.588 | 104.539 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***86.571*** | ***80.313*** | ***59.690*** | ***122.290*** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 86.571 | 80.313 | 59.690 | 122.290 |
|  | 4224 | Трошкови путовања ученика | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***298.304*** | ***170.032*** | ***239.072*** | ***177.952*** |
|  | 4231 | Административне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 75.000 | 38.600 | 119.600 | 78.320 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 214.312 | 98.632 | 119.472 | 99.632 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 32.800 | 0 | 0 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 8.992 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***145.248*** | ***148.800*** | ***93.000*** | ***203.060*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
|  | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге | 0 | 0 | 0 | 75.600 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 145.248 | 148.800 | 93.000 | 123.960 |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***904.282*** | ***448.255*** | ***341.136*** | ***583.456*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 214.299 | 149.620 | 53.651 | 172.773 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 119.400 | 57.090 | 90.990 | 59.290 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 8.385 | 0 | 15.413 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 160.222 | 75.156 | 49.194 | 130.395 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 268.605 | 158.004 | 100.068 | 205.585 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 141.756 | 0 | 47.233 | 0 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе и казне*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4821 | Остали порези | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **689.399** | **659.613** | **462.177** | **620.248** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 519.993 | 586.347 | 365.457 | 528.309 |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 169.406 | 73.266 | 96.720 | 91.939 |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **748.565** | **578.925** | **599.529** | **989.778** |
|  | 5122 | Административна опрема | 599.400 | 578.925 | 449.529 | 443.112 |
|  | 5125 | Медицинска и лабораторијска опрема | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5126 | Опрема за образовање | 49.644 | 0 | 150.000 | 277.774 |
|  | 5128 | Опрема за јавну безбедност | 99.521 | 0 | 0 | 98.900 |
|  | 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 0 | 0 | 0 | 169.992 |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања (поз. 107)** | **12.542.556** | **11.614.790** | **9.325.334** | **13.631.136** |

| Број  позиције | Конто | **О П И С** | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОШ "Свети Сава" | ОШ "Сретен Младеновић - Мика" | ОШ "Мирослав Антић" | ОШ "Душан Радовић" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **107** | **463** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **15.412.506** | **6.313.472** | **16.695.648** | **15.426.850** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **14.182.211** | **5.457.407** | **13.269.370** | **14.107.836** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***821.123*** | ***612.840*** | ***1.325.928*** | ***1.041.255*** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 821.123 | 612.840 | 1.325.928 | 1.041.255 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***555.296*** | ***0*** | ***136.685*** | ***70.696*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 136.685 | 70.696 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 555.296 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***1.526.333*** | ***353.699*** | ***2.026.793*** | ***1.316.169*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 1.526.333 | 353.699 | 2.026.793 | 1.316.169 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***1.098.960*** | ***381.434*** | ***1.426.900*** | ***1.583.599*** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.098.960 | 381.434 | 1.426.900 | 1.583.599 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***9.215.844*** | ***3.543.089*** | ***7.005.007*** | ***8.935.406*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 173.454 | 80.000 | 147.857 | 171.125 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 8.188.079 | 3.205.325 | 5.272.158 | 7.594.477 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 606.233 | 172.699 | 1.418.943 | 899.711 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 118.842 | 64.063 | 94.839 | 90.766 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 129.236 | 21.002 | 71.210 | 179.327 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***51.010*** | ***11.700*** | ***82.450*** | ***38.225*** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 51.010 | 11.700 | 82.450 | 38.225 |
|  | 4224 | Трошкови путовања ученика | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***339.327*** | ***157.952*** | ***283.042*** | ***393.457*** |
|  | 4231 | Административне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 99.200 | 20.000 | 119.900 | 119.225 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 240.127 | 137.952 | 163.142 | 274.232 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***140.400*** | ***64.812*** | ***238.800*** | ***159.120*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 140.400 | 64.812 | 238.800 | 159.120 |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***433.918*** | ***331.881*** | ***743.765*** | ***569.909*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 125.612 | 81.459 | 183.477 | 160.850 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 62.920 | 49.920 | 49.940 | 59.290 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 0 | 10.623 | 0 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 56.210 | 81.731 | 152.143 | 160.000 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 175.416 | 118.771 | 347.582 | 189.769 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 13.760 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе и казне*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4821 | Остали порези | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **430.415** | **238.605** | **1.802.263** | **419.050** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 305.001 | 238.605 | 1.674.871 | 219.610 |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 125.414 | 0 | 127.392 | 199.440 |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **799.880** | **617.460** | **1.624.015** | **899.964** |
|  | 5122 | Административна опрема | 500.000 | 518.570 | 734.630 | 899.964 |
|  | 5125 | Медицинска и лабораторијска опрема | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5126 | Опрема за образовање | 299.880 | 98.890 | 295.320 | 0 |
|  | 5128 | Опрема за јавну безбедност | 0 | 0 | 294.065 | 0 |
|  | 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања (поз. 107)** | **15.412.506** | **6.313.472** | **16.695.648** | **15.426.850** |

| Број позиције | Конто | **О П И С** | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОШ "Иван Горан Ковачић" | ОШ "Бранко Радичевић" Габровац | ОШ "Карађорђе" Г.Матејевац | ОШ "Десанка Максимовић" Чокот |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **107** | **463** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **11.720.187** | **5.584.294** | **7.317.557** | **15.426.973** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **10.667.020** | **4.092.585** | **6.325.388** | **13.973.224** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***1.614.337*** | ***280.180*** | ***512.145*** | ***2.061.395*** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 1.614.337 | 280.180 | 512.145 | 2.061.395 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***170.243*** | ***143.090*** | ***189.534*** | ***596.643*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 |  | 0 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 170.243 | 143.090 | 189.534 | 596.643 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***562.627*** | ***491.259*** | ***932.000*** | ***1.381.789*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 562.627 | 491.259 | 932.000 | 1.381.789 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***1.275.392*** | ***147.579*** | ***1.083.211*** | ***1.572.688*** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.275.392 | 147.579 | 1.083.211 | 1.572.688 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***6.044.595*** | ***2.311.021*** | ***2.823.623*** | ***6.200.629*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 114.814 | 51.242 | 90.697 | 152.556 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 5.347.300 | 1.921.404 | 2.341.912 | 5.172.905 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 373.428 | 169.707 | 175.372 | 379.429 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 62.998 | 124.646 | 175.910 | 263.342 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 146.055 | 44.022 | 39.732 | 232.397 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***53.887*** | ***29.730*** | ***0*** | ***59.159*** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 53.887 | 29.730 | 0 | 59.159 |
|  | 4224 | Трошкови путовања ученика | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***174.082*** | ***217.075*** | ***171.144*** | ***396.212*** |
|  | 4231 | Административне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 20.000 | 37.100 | 38.000 | 39.200 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 147.732 | 167.702 | 113.152 | 248.152 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 19.992 | 29.000 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 6.350 | 12.273 | 0 | 79.860 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***377.664*** | ***153.294*** | ***176.400*** | ***940.661*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 3.400 |
|  | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге | 0 | 28.800 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 377.664 | 124.494 | 176.400 | 937.261 |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***394.193*** | ***319.357*** | ***437.331*** | ***764.048*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 128.014 | 105.586 | 122.493 | 114.364 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 59.950 | 29.700 | 59.390 | 109.190 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 11.463 | 0 | 30.447 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 51.753 | 73.901 | 24.800 | 62.364 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 144.496 | 75.802 | 209.282 | 219.383 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 9.980 | 22.905 | 21.366 | 228.300 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе и казне*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4821 | Остали порези | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4822 | Обавезне таксе |  | 0 | 0 | 0 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **468.535** | **826.741** | **424.951** | **954.169** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 363.884 | 595.093 | 297.067 | 746.197 |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 104.651 | 231.648 | 127.884 | 207.972 |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **584.632** | **664.968** | **567.218** | **499.580** |
|  | 5122 | Административна опрема | 299.928 | 355.980 | 418.492 | 499.580 |
|  | 5125 | Медицинска и лабораторијска опрема | 7.776 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5126 | Опрема за образовање | 212.928 | 0 | 96.576 | 0 |
|  | 5128 | Опрема за јавну безбедност | 0 | 89.602 | 0 | 0 |
|  | 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 64.000 | 219.386 | 52.150 | 0 |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања (поз. 107)** | **11.720.187** | **5.584.294** | **7.317.557** | **15.426.973** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Конто | **О П И С** | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ОШ "Б. Нушић" Д.Трнава | ОШ "Ђура Јакшић" Јелашница | ОШ "Надежда Петровић" Сићево | ОШ "Стеван Синђелић" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **107** | **463** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **7.989.331** | **7.546.423** | **4.711.965** | **3.353.871** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **6.927.655** | **6.596.424** | **3.966.597** | **2.574.595** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***727.200*** | ***1.108.231*** | ***870.635*** | ***275.880*** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 727.200 | 1.108.231 | 870.635 | 275.880 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***186.405*** | ***90.916*** | ***95.047*** | ***0*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 186.405 | 90.916 | 95.047 | 0 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***883.745*** | ***882.707*** | ***719.002*** | ***660.961*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 883.745 | 882.707 | 719.002 | 660.961 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***621.921*** | ***1.775.804*** | ***655.333*** | ***336.887*** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 621.921 | 1.775.804 | 655.333 | 336.887 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***3.562.565*** | ***2.175.377*** | ***1.115.709*** | ***942.602*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 151.553 | 70.076 | 72.021 | 78.182 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 2.902.744 | 1.710.450 | 788.264 | 726.742 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 272.009 | 291.317 | 119.442 | 63.036 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 145.164 | 75.724 | 92.776 | 51.776 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 91.095 | 27.810 | 43.206 | 22.866 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***47.733*** | ***48.200*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 47.733 | 48.200 | 0 | 0 |
|  | 4224 | Трошкови путовања ученика | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***175.131*** | ***115.122*** | ***174.328*** | ***79.560*** |
|  | 4231 | Административне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 99.065 | 20.000 | 20.000 | 59.800 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 76.066 | 95.122 | 129.664 | 19.760 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 11.464 | 0 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 13.200 | 0 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***237.864*** | ***62.400*** | ***72.000*** | ***48.000*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 237.864 | 62.400 | 72.000 | 48.000 |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***475.091*** | ***337.667*** | ***264.543*** | ***230.705*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 78.705 | 76.729 | 108.804 | 50.090 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 69.900 | 59.850 | 39.820 | 20.520 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 0 | 0 | 16.850 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 68.986 | 84.377 | 67.989 | 17.122 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 247.500 | 98.856 | 47.930 | 123.353 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 10.000 | 17.855 | 0 | 2.770 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе и казне*** | ***10.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4821 | Остали порези | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **613.906** | **387.717** | **252.208** | **430.610** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 498.800 | 317.925 | 241.058 | 301.460 |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 115.106 | 69.792 | 11.150 | 129.150 |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **447.770** | **562.282** | **493.160** | **348.666** |
|  | 5122 | Административна опрема | 169.750 | 333.180 | 99.180 | 199.026 |
|  | 5125 | Медицинска и лабораторијска опрема | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5126 | Опрема за образовање | 199.720 | 198.905 | 299.880 | 0 |
|  | 5128 | Опрема за јавну безбедност | 0 | 0 | 44.400 | 0 |
|  | 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 78.300 | 30.197 | 49.700 | 149.640 |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања (поз. 107)** | **7.989.331** | **7.546.423** | **4.711.965** | **3.353.871** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Конто | **О П И С** | 29 | 30 | 31 | 32 |
| ОШ "Војислав Илић-Млађи" Хум | ОШ "1. Мај" Трупале | ОШ "Лела Поповић" Миљковац | ОШ "Милан Ракић" Медошевац |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **107** | **463** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **7.844.510** | **6.438.752** | **4.765.258** | **9.313.352** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **7.150.946** | **5.381.074** | **3.827.577** | **7.868.661** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***1.017.398*** | ***673.908*** | ***740.780*** | ***1.002.744*** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 1.017.398 | 673.908 | 740.780 | 1.002.744 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***207.354*** | ***32.285*** | ***92.242*** | ***256.552*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 118.286 | 0 | 0 | 70.355 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 89.068 | 32.285 | 92.242 | 186.197 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***465.911*** | ***524.076*** | ***926.830*** | ***1.055.579*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 465.911 | 524.076 | 926.830 | 1.055.579 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***257.604*** | ***505.665*** | ***193.738*** | ***823.759*** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 257.604 | 505.665 | 193.738 | 823.759 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***4.729.035*** | ***2.874.072*** | ***1.451.482*** | ***3.713.488*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 93.386 | 50.731 | 61.116 | 57.765 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 4.355.553 | 2.522.670 | 1.131.332 | 3.131.782 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 164.988 | 152.221 | 90.512 | 378.463 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 89.072 | 111.872 | 127.487 | 119.725 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 26.036 | 36.578 | 41.035 | 25.753 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***0*** | ***65.880*** | ***14.090*** | ***0*** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 0 | 65.880 | 14.090 | 0 |
|  | 4224 | Трошкови путовања ученика | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***185.755*** | ***155.356*** | ***109.847*** | ***225.792*** |
|  | 4231 | Административне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 20.000 | 69.880 | 15.000 | 50.000 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 154.752 | 85.476 | 88.152 | 167.392 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 8.400 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 11.003 | 0 | 6.695 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***36.000*** | ***148.800*** | ***42.792*** | ***138.352*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 36.000 | 148.800 | 42.792 | 138.352 |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***251.889*** | ***401.032*** | ***255.776*** | ***652.395*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 48.825 | 96.754 | 54.121 | 158.671 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 23.900 | 79.050 | 51.420 | 109.304 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 9.849 | 0 | 11.889 | 0 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 53.645 | 58.637 | 57.188 | 119.516 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 86.209 | 98.311 | 79.418 | 244.912 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 29.461 | 68.280 | 1.740 | 19.992 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе и казне*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4821 | Остали порези | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **295.728** | **467.546** | **439.351** | **858.313** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 159.985 | 375.641 | 296.426 | 459.018 |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 135.743 | 91.905 | 142.925 | 399.295 |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **397.836** | **590.132** | **498.330** | **586.378** |
|  | 5122 | Административна опрема | 281.160 | 221.130 | 256.330 | 572.122 |
|  | 5125 | Медицинска и лабораторијска опрема | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5126 | Опрема за образовање | 74.166 | 294.910 | 180.000 | 0 |
|  | 5128 | Опрема за јавну безбедност | 34.020 | 22.320 | 54.000 | 14.256 |
|  | 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 8.490 | 51.772 | 8.000 | 0 |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања (поз. 107)** | **7.844.510** | **6.438.752** | **4.765.258** | **9.313.352** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Конто | **О П И С** | 33 | 34 | 35 | 36 | Укупно |
| ШОСО "Царица Јелена" | Специјална школа "Бубањ" | ОШ "Јован Јовановић Змај" Малча | ОШ "Др Зоран Ђинђић" Брзи Брод |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **107** | **463** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **9.104.236** | **14.767.611** | **5.675.836** | **6.649.761** | **373.268.071** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **8.545.673** | **14.553.207** | **4.684.067** | **5.503.020** | **331.976.351** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***1.304.252*** | ***1.739.947*** | ***718.099*** | ***767.218*** | **34.467.056** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 1.304.252 | 1.739.947 | 718.099 | 767.218 | 34.467.056 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***629.448*** | ***186.208*** | ***96.455*** | ***112.950*** | **8.442.633** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 70.696 | 0 | 0 | 0 | 1.148.894 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 558.752 | 186.208 | 96.455 | 112.950 | 7.293.739 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***490.452*** | ***3.078.211*** | ***1.032.869*** | ***778.733*** | **34.700.970** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 490.452 | 3.078.211 | 1.032.869 | 778.733 | 34.700.970 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***452.824*** | ***528.467*** | ***543.793*** | ***410.632*** | **29.330.295** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 452.824 | 528.467 | 543.793 | 410.632 | 29.330.295 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***5.097.270*** | ***8.786.474*** | ***1.449.403*** | ***2.569.818*** | **194.174.441** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 103.384 | 140.000 | 53.697 | 60.677 | 3.983.146 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 4.508.568 | 8.095.150 | 1.274.766 | 2.083.644 | 168.071.951 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 316.225 | 428.727 | 77.822 | 324.878 | 15.505.741 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 114.858 | 70.010 | 10.781 | 59.015 | 3.734.297 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 54.235 | 52.587 | 32.337 | 41.604 | 2.879.306 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***0*** | ***0*** | ***462.120*** | ***59.100*** | **1.854.141** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 0 | 0 | 0 | 59.100 | 1.392.021 |
|  | 4224 | Трошкови путовања ученика | 0 | 0 | 462.120 | 0 | 462.120 |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***142.852*** | ***84.840*** | ***80.750*** | ***162.992*** | **7.174.728** |
|  | 4231 | Административне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.320 |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 6.000 | 69.840 | 49.950 | 40.000 | 1.884.691 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 136.852 | 15.000 | 30.800 | 121.342 | 4.910.799 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.295 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.200 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 1.650 | 136.423 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***70.600*** | ***103.060*** | ***78.000*** | ***202.440*** | **5.832.628** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 10.600 | 34.060 | 0 | 0 | 54.960 |
|  | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.400 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 60.000 | 69.000 | 78.000 | 202.440 | 5.673.268 |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***264.753*** | ***46.000*** | ***222.578*** | ***439.137*** | **15.609.025** |
|  | 4261 | Административни материјал | 70.770 | 0 | 55.131 | 97.971 | 4.066.587 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 51.150 | 46.000 | 15.800 | 40.800 | 2.249.071 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 0 | 14.257 | 0 | 167.731 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 43.045 | 0 | 49.938 | 177.592 | 2.787.771 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 81.847 |  | 69.414 | 97.424 | 5.531.829 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 17.941 | 0 | 18.038 | 25.350 | 806.036 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе и казне*** | ***57.685*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | **75.340** |
|  | 4821 | Остали порези | 57.685 | 0 | 0 | 0 | 57.685 |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.655 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***35.537*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | **315.094** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 35.537 | 0 | 0 | 0 | 315.094 |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **164.703** | **0** | **591.869** | **448.398** | **18.668.346** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 127.485 | 0 | 399.116 | 198.658 | 14.429.492 |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 37.218 | 0 | 192.753 | 249.740 | 4.238.854 |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **393.860** | **214.404** | **399.900** | **698.343** | **22.623.374** |
|  | 5122 | Административна опрема | 393.860 | 214.404 | 349.920 | 611.300 | 16.297.144 |
|  | 5125 | Медицинска и лабораторијска опрема | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.776 |
|  | 5126 | Опрема за образовање | 0 |  | 0 | 0 | 3.593.047 |
|  | 5128 | Опрема за јавну безбедност | 0 | 0 | 0 | 87.043 | 1.176.100 |
|  | 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 0 | 0 | 49.980 | 0 | 1.540.307 |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања (поз. 107)** | **9.104.236** | **14.767.611** | **5.675.836** | **6.649.761** | **373.268.071** |

Програм 10 – Средње образовање и васпитање

*Програмска активност 2003-0001 Функционисање средњих школа, функција 920 Средње образовање*

За средње образовање у 2021. години планирана су средства за функционисање 18 средњих школа са територије Града Ниша, а у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) у укупном износу од 231.485.000 динара.

У 2021. години за област средњег образовања утрошена су средства у износу од 184.274.432 динара, што је 79,61% 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 159.377.647 динара, за текуће поправке и одржавање 10.116.590 динара.

За капитално одржавање зграда и објеката у области средњег образовања и васпитања, утрошена су средства у износу од 3.986.146 динара, односно 55,36% у односу на годишњи план.

За набавку машина и опреме за потребе средњих школа пренета су средства у износу од 10.794.049 динара (рачунари, столице, пројектор, итд.), односно 98,58% у односу на годишњи план.

**Преглед извршених расхода по средњим школама**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Конто | О П И С | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Гиманзија "Бора Станковић" | Гиманзија "Стеван Сремац" | Гиманзија "Светозар Марковић" | Гимназија "9. Мај" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **108** | **463** | **Tрансфери осталим нивоима власти** | **8.087.392** | **10.169.829** | **10.642.027** | **8.291.189** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **6.679.515** | **8.673.101** | **9.296.486** | **6.865.633** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***535.697*** | ***353.050*** | ***1.032.114*** | ***777.334*** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 535.697 | 353.050 | 1.032.114 | 777.334 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***137.243*** | ***530.002*** | ***190.515*** | ***67.759*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 0 | 67.759 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 137.243 | 530.002 | 190.515 | 0 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***1.115.044*** | ***1.071.751*** | ***1.438.314*** | ***965.693*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 1.115.044 | 1.071.751 | 1.438.314 | 965.693 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***543.456*** | **1.064.253** | **1.351.255** | **380.986** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 543.456 | 1.064.253 | 1.351.255 | 380.986 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***3.083.572*** | ***4.490.733*** | ***3.951.199*** | ***3.484.570*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 125.088 | 124.067 | 250.000 | 123.048 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 2.499.003 | 4.037.477 | 3.206.527 | 2.882.687 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 160.754 | 160.747 | 303.335 | 244.010 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 170.000 | 89.054 | 82.625 | 165.704 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 128.727 | 79.388 | 108.712 | 69.121 |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***170.826*** | ***130.544*** | ***437.468*** | ***24.261*** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 170.826 | 130.544 | 437.468 | 24.261 |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***378.703*** | ***332.237*** | ***128.964*** | ***393.127*** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 19.115 | 45.625 | 41.900 | 74.000 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 309.588 | 271.712 | 74.224 | 307.957 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 50.000 | 14.900 | 12.840 | 11.170 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***74.600*** | ***85.000*** | ***128.000*** | ***178.200*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 74.600 | 85.000 | 128.000 | 178.200 |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***640.374*** | ***454.518*** | ***638.657*** | ***593.703*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 79.927 | 78.793 | 118.094 | 96.329 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 92.120 | 68.800 | 108.520 | 97.420 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 21.191 | 4.702 | 15.129 | 18.534 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 259.908 | 79.644 | 112.775 | 106.199 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 147.578 | 183.317 | 195.834 | 130.711 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 39.650 | 39.262 | 88.305 | 144.510 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе, казне и пенали*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***0*** | ***161.013*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 161.013 | 0 | 0 |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **757.960** | **747.848** | **624.432** | **778.648** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 558.842 | 551.221 | 380.219 | 592.883 |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 199.118 | 196.627 | 244.213 | 185.765 |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објеката** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5114 | Пројектно планирање | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **649.917** | **748.880** | **721.109** | **646.908** |
|  | 5122 | Административна опрема | 420.000 | 664.198 | 183.944 | 361.968 |
|  | 5126 | Опрема за образовање | 179.937 | 49.992 | 288.920 | 284.940 |
|  | 5128 | Опрема за јавну безбедност | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 49.980 | 34.690 | 248.245 | 0 |
|  | **Укупно** | **Област средњег образовања** | **8.087.392** | **10.169.829** | **10.642.027** | **8.291.189** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Конто | О П И С | 05 | 06 | 07 |
| Економска школа | Трговинска школа | Угоститељско-туристичка школа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **108** | **463** | **Tрансфери осталим нивоима власти** | **12.169.632** | **7.432.660** | **10.004.882** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **10.766.618** | **6.483.773** | **8.782.198** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***1.130.959*** | ***654.248*** | ***1.044.272*** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 1.130.959 | 654.248 | 1.044.272 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***95.200*** | ***100.463*** | ***179.983*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 82.649 | 0 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 95.200 | 17.814 | 179.983 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***1.134.938*** | ***758.849*** | ***1.000.538*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 1.134.938 | 758.849 | 1.000.538 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***1.121.760*** | **1.004.490** | **1.121.122** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.121.760 | 1.004.490 | 1.121.122 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***6.290.574*** | ***2.890.702*** | ***3.324.583*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 167.155 | 82.386 | 160.032 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 5.431.329 | 2.336.047 | 2.534.785 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 377.188 | 283.565 | 479.174 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 166.186 | 133.289 | 74.912 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 148.716 | 55.415 | 75.680 |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***0*** | ***0*** | ***19.900*** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 0 | 0 | 19.900 |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***210.788*** | ***215.952*** | ***226.052*** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 20.000 | 20.000 | 22.000 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 190.788 | 195.952 | 163.152 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 40.900 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***87.532*** | ***70.360*** | ***772.360*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 699.000 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 87.532 | 70.360 | 73.360 |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***694.867*** | ***788.709*** | ***1.093.388*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 192.772 | 199.898 | 255.653 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 117.800 | 119.185 | 124.430 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 0 | 0 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 88.783 | 119.729 | 505.263 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 285.171 | 299.967 | 157.114 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 10.341 | 49.930 | 50.928 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе, казне и пенали*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 0 | 0 | 0 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 0 |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **654.644** | **548.887** | **675.284** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 544.244 | 348.887 | 322.437 |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 110.400 | 200.000 | 352.847 |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објеката** | **0** | **0** | **0** |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 0 | 0 | 0 |
|  | 5114 | Пројектно планирање | 0 | 0 | 0 |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **748.370** | **400.000** | **547.400** |
|  | 5122 | Административна опрема | 698.410 | 400.000 | 470.000 |
|  | 5126 | Опрема за образовање | 49.960 | 0 | 0 |
|  | 5128 | Опрема за јавну безбедност | 0 | 0 | 0 |
|  | 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 0 | 0 | 77.400 |
|  | **Укупно** | **Област средњег образовања** | **12.169.632** | **7.432.660** | **10.004.882** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Конто | О П И С | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Машинска школа | Средња стручна школа | ЕТШ "Никола Тесла" | ЕТШ "Мија Станимировић" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **108** | **463** | **Tрансфери осталим нивоима власти** | **10.229.069** | **19.131.111** | **15.130.072** | **11.462.946** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **8.961.970** | **15.979.203** | **11.575.628** | **10.583.817** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***827.535*** | ***1.357.104*** | ***1.163.319*** | ***1.197.240*** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 827.535 | 1.357.104 | 1.163.319 | 1.197.240 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***33.388*** | ***530.999*** | ***375.802*** | ***139.603*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 70.696 | 0 | 0 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 33.388 | 460.303 | 375.802 | 139.603 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***469.059*** | ***2.176.275*** | ***1.448.387*** | ***1.627.820*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 469.059 | 2.176.275 | 1.448.387 | 1.627.820 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***739.099*** | ***1.591.123*** | ***1.155.232*** | ***1.010.605*** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 739.099 | 1.591.123 | 1.155.232 | 1.010.605 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***6.250.884*** | ***9.132.943*** | ***6.517.154*** | ***5.941.490*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 90.547 | 176.415 | 169.051 | 139.585 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 5.750.291 | 7.584.647 | 5.712.027 | 4.933.332 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 277.892 | 1.025.031 | 461.875 | 678.875 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 79.084 | 147.780 | 110.070 | 61.802 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 53.070 | 199.070 | 64.131 | 127.896 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***0*** | ***0*** | ***28.141*** | ***0*** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 0 | 0 | 28.141 | 0 |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***124.664*** | ***343.437*** | ***192.777*** | ***110.562*** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 20.000 | 199.585 | 88.585 | 20.000 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 80.664 | 143.852 | 78.152 | 90.562 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 26.040 | 0 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 24.000 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***60.000*** | ***208.320*** | ***141.638*** | ***111.388*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 60.000 | 208.320 | 141.638 | 111.388 |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***457.341*** | ***639.002*** | ***553.178*** | ***445.109*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 70.363 | 165.957 | 225.463 | 91.289 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 82.784 | 121.800 | 96.535 | 44.468 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 0 | 5.404 | 0 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 51.210 | 101.301 | 55.005 | 89.562 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 245.124 | 249.944 | 85.629 | 197.212 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 7.860 | 0 | 85.142 | 22.578 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе, казне и пенали*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **302.119** | **957.486** | **1.132.922** | **283.886** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 190.491 | 757.486 | 970.622 | 111.510 |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 111.628 | 200.000 | 162.300 | 172.376 |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објеката** | **596.460** | **1.498.107** | **1.027.579** | **0** |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 596.460 | 1.498.107 | 835.579 | 0 |
|  | 5114 | Пројектно планирање | 0 | 0 | 192.000 | 0 |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **368.520** | **696.315** | **1.393.943** | **595.243** |
|  | 5122 | Административна опрема | 75.120 | 600.000 | 898.692 | 367.440 |
|  | 5126 | Опрема за образовање | 293.400 | 0 | 0 | 178.080 |
|  | 5128 | Опрема за јавну безбедност | 0 | 0 | 495.251 | 49.723 |
|  | 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 0 | 96.315 | 0 | 0 |
|  | **Укупно** | **Област средњег образовања** | **10.229.069** | **19.131.111** | **15.130.072** | **11.462.946** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Конто | О П И С | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Прехрамбено-хемијска школа | Школа моде и лепоте | ГТШ "Неимар" | Медицинска школа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **108** | **463** | **Tрансфери осталим нивоима власти** | **8.061.130** | **8.189.132** | **9.319.755** | **11.798.735** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **7.174.731** | **7.237.406** | **7.270.896** | **11.499.195** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***905.505*** | ***1.256.387*** | ***508.955*** | ***1.420.909*** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 905.505 | 1.256.387 | 508.955 | 1.420.909 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***215.826*** | ***377.320*** | ***368.748*** | ***95.281*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 100.000 | 69.789 | 0 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 215.826 | 277.320 | 298.959 | 95.281 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***791.776*** | ***229.560*** | ***1.307.694*** | ***1.578.989*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 791.776 | 229.560 | 1.307.694 | 1.578.989 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***834.319*** | ***972.748*** | ***619.656*** | ***726.810*** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 834.319 | 972.748 | 619.656 | 726.810 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***3.495.810*** | ***3.226.515*** | ***3.747.561*** | ***7.276.368*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 97.586 | 178.885 | 100.463 | 150.134 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 2.903.859 | 2.551.275 | 2.821.974 | 6.530.997 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 270.409 | 269.850 | 511.759 | 367.547 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 164.713 | 173.428 | 217.489 | 77.594 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 59.243 | 53.077 | 95.876 | 150.096 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***0*** | ***4.375*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 0 | 4.375 | 0 | 0 |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***322.606*** | ***191.733*** | ***230.012*** | ***213.102*** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 23.585 | 23.585 | 90.500 | 0 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 265.676 | 113.526 | 117.812 | 83.152 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 30.200 | 30.000 | 15.300 | 0 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 3.145 | 0 | 0 | 129.950 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 24.622 | 6.400 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***205.720*** | ***163.600*** | ***126.306*** | ***75.000*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 27.200 | 36.000 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 178.520 | 127.600 | 126.306 | 75.000 |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***403.169*** | ***684.055*** | ***361.964*** | ***112.736*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 103.768 | 99.513 | 103.848 | 67.590 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 75.285 | 173.015 | 55.123 | 0 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 102.862 | 146.993 | 116.490 | 0 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 87.654 | 218.619 | 80.047 | 45.146 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 33.600 | 45.915 | 6.456 | 0 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе, казне и пенали*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***0*** | ***131.113*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 131.113 | 0 | 0 |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **388.223** | **501.726** | **692.499** | **0** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 369.983 | 333.987 | 644.877 | 0 |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 18.240 | 167.739 | 47.622 | 0 |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објеката** | **0** | **0** | **864.000** | **0** |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 0 | 0 | 864.000 | 0 |
|  | 5114 | Пројектно планирање | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **498.176** | **450.000** | **492.360** | **299.540** |
|  | 5122 | Административна опрема | 498.176 | 200.000 | 492.360 | 299.540 |
|  | 5126 | Опрема за образовање | 0 | 250.000 | 0 | 0 |
|  | 5128 | Опрема за јавну безбедност | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Укупно** | **Област средњег образовања** | **8.061.130** | **8.189.132** | **9.319.755** | **11.798.735** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Конто | О П И С | 16 | 17 | 18 | **Укупно** |
| Правно-пословна школа | Уметничка школа | Музичка школа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **108** | **463** | **Tрансфери осталим нивоима власти** | **7.910.854** | **8.577.690** | **7.666.327** | **184.274.432** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **6.832.034** | **7.755.094** | **6.960.349** | **159.377.647** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***1.139.475*** | ***426.086*** | ***621.823*** | **16.352.012** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 1.139.475 | 426.086 | 621.823 | 16.352.012 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***0*** | ***121.767*** | ***237.707*** | **3.797.606** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 141.392 | 532.285 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 0 | 121.767 | 96.315 | 3.265.321 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***787.868*** | ***976.196*** | ***2.042.121*** | ***20.920.872*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 787.868 | 976.196 | 2.042.121 | 20.920.872 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***782.819*** | ***671.740*** | ***568.719*** | ***16.260.192*** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 782.819 | 671.740 | 568.719 | 16.260.192 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***3.171.172*** | ***4.566.358*** | ***2.329.924*** | **83.172.112** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 119.369 | 102.995 | 163.666 | 2.520.472 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 2.554.476 | 4.123.811 | 1.880.743 | 70.275.287 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 347.010 | 137.275 | 125.003 | 6.481.299 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 64.587 | 128.529 | 125.956 | 2.232.802 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 85.730 | 73.748 | 34.556 | 1.662.252 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***82.000*** | ***3.637*** | ***17.675*** | **918.827** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 82.000 | 3.637 | 17.675 | 918.827 |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***132.152*** | ***417.037*** | ***243.215*** | **4.407.120** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 20.000 | 37.280 | 69.200 | 834.960 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 112.152 | 179.856 | 143.152 | 2.921.929 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 30.863 | 106.363 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 198.231 | 0 | 357.366 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 1.670 | 0 | 186.502 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***95.930*** | ***113.040*** | ***419.420*** | **3.116.414** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 762.200 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 95.930 | 113.040 | 419.420 | 2.354.214 |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***640.618*** | ***459.043*** | ***479.745*** | ***10.140.176*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 65.088 | 59.752 | 57.773 | 2.131.870 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 83.000 | 49.500 | 51.920 | 1.561.705 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 0 | 31.105 | 96.065 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 100.879 | 168.911 | 182.286 | 2.387.800 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 391.651 | 149.894 | 130.203 | 3.280.815 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 30.986 | 26.458 | 681.921 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе, казне и пенали*** | ***0*** | ***190*** | ***0*** | ***190*** |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 0 | 190 | 0 | 190 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | **292.126** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 0 | 292.126 |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **381.812** | **376.736** | **311.478** | **10.116.590** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 166.891 | 266.763 | 293.178 | 7.404.521 |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 214.921 | 109.973 | 18.300 | 2.712.069 |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објеката** | **0** | **0** | **0** | **3.986.146** |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 0 | 0 | 0 | 3.794.146 |
|  | 5114 | Пројектно планирање | 0 | 0 | 0 | 192.000 |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **697.008** | **445.860** | **394.500** | **10.794.049** |
|  | 5122 | Административна опрема | 697.008 | 248.850 | 394.500 | 7.970.206 |
|  | 5126 | Опрема за образовање | 0 | 197.010 | 0 | 1.772.239 |
|  | 5128 | Опрема за јавну безбедност | 0 | 0 | 0 | 544.974 |
|  | 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 0 | 0 | 0 | 506.630 |
|  | **Укупно** | **Област средњег образовања** | **7.910.854** | **8.577.690** | **7.666.327** | **184.274.432** |

Програм 11 – Социјална и дечија заштита

За социјалну и дечију заштиту у 2021. години планирана су средства у износу од 637.085.092 динара, а пренета су за потребе социјалне заштите из буџета града у износу од 515.072.072 динара, што је 80,85% у односу на годишњи план.

*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 92/20) и Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број: 47/2019, 17/2020 и 35/2021) финансирани су следећи видови социјалне и дечије заштите:

- помоћ у кући у износу од 14.115.176 динара што је 90,48% у односу на годишњи план (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). Реализује се у складу са уговором закљученим између Дома здравља Ниш, Центра за социјални рад Свети Сава и Града Ниша број 150/2021-01 од 27.01.2021. године;

- једнократна новчана помоћ у износу од 30.969.268 динара што је 99,90% у односу на годишњи план. 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 92/20);

- 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 3.290.000 динара;

- делимично, односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга у износу од 85.640.015 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). У 2021. години поред текућих обавеза врши се и плаћање Репограма за Наиссус по Анексу 3 Уговора о репрограму дуга закључен између Центра за социјални рад и ЈКП Наиссус Ниш број 256 од 04.02.2021. године који је исплаћен и Споразума о репрограму дуга склопљеног између ЈКП Медиана Ниш и Центра за социјални рад број 01-2640 од 13.12.2016. године, Анекса I споразума бр. 01-2558 од 20.11.2017. године, Анекса II споразума бр. 01-2608 од 13.12.2018. године и Анекса III споразума бр. 01-318 од 18.02.2019. год. који је почео од јануара 2020. године са исплатом а склопљен је на 72 једнаке месечне рате;

- 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 или оба родитеља имају I или II степен телесног оштећења у износу од 24.045.840 динара. Право се остварује у складу са Одлуком о финансијском подршци породици са децом на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр. 47/2019, 17/2020 и 35/2021) и Уговора закљученог између Града Ниша и Јавне предшколске установе „Пчелица“ Ниш број 213/2021-01 од 29.01.2021. године;

- бесплатна ужина за ученике са сметњама у развоју у школама за основно и средње образовање у Нишу у износу од 1.185.210 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 закљученог између Града Ниша и Јавне предшколске установе „Пчелица“ Ниш број 213/2021-01 од 29.01.2021. године;

- регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до десет година старости у школама на територији града Ниша у којима је организован продужени боравак, а право остварују: треће и четврто дете у породици, дупли близанци, тројке и четворке, деца палих бораца и ратних војних инвалида, деца са сметњама у развоју, деца лишена родитељског старања, деца и породица које остварују приходе до износа минималног нивоа социјалне сигурности, утрошена су средства у износу од 8.785.860 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 број 215/2021-01 од 29.01.2021. године;

- 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 28.620.000 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 1.164.107 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 1.383.897 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 сносе трошкове сахране. Накнада трошкова сахране утврђује се у висини стварних трошкова учињених за набавку најнеопходније погребне опреме, превоз посмртних остатака и извршену сахрану;

- помоћ избеглим и расељеним лицима – извор финансирања 07 – Трансфери од других нивоа власти утрошена су средства у износу од 1.120.000 динара. Правни основ за пружање помоћи избеглим и расељеним лицима је Закон о избеглицама („Сл. гласник РС“, 18/92, 42/02, 45/02 и 30/10) и по основу Одлуке Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије број 36-3/46-2021 од 22. марта 2021. године и Решења о исплати помоћи Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије број 553-394/1 од 04. августа 2021. године.

*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 2021. години износи 16.440.275 динара, односно 96,71% у односу на годишњи план и за спровођење програмских активности 7 удружења по основу Конкурса који је био расписан у износу од 4.489.373 динара, односно 89,79% у односу на годишњи план.

*Програмска активност: 0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге, Функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту*

За Акцију запошљавања Рома у Нишу – НЕАР који финансира Европска унија на основу Уговора о гранту број 601/6 од 03.09.2019. године, утрошена су средства из извора 01 (Општи приходи и примања буџета) у износу од 1.450.000 динара а из извора 13 (Нераспоређени вишак прихода из ранијих година) у износу од 4.572.744 динара.

Установи Центар за социјални рад у Нишу, у којој се обезбеђује социјална заштита грађана пренета су средства у износу од 62.667.502 динара што је 96,00% у односу на годишњи план. 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 број 67/2021-01 од 14.01.2021. године.

*Програмска активност: 0901-0005 - Подршка реализацији програма Црвеног крста, функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву*

За програмске активности невладине организације „Црвени крст Ниш“ пренета су средства у износу од 7.000.000 динара што је 100,00% у односу на годишњи план. 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 број 235/2021-01 од 12.02.2021. године.

*Програмска активност: 0901-0006 - Подршка 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 693.396 динара од планираних 1.300.000 динара, односно 53,34% у односу на годишњи план. Накнаде за рад стручних комисија се исплаћују на основу приложене спецификације о броју прегледане деце које Комисија доставља Градској управи за друштвене делатности (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 20.000.000 динара, односно 86,96% у односу на годишњи план. 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 пакет 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 26.228.010 динара, односно 79,48% у односу на годишњи план. 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 15.812.263 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 пакете за ђаке прваке утрошена су средства у износу од 558.823 динара у 2021. години. Правни основ је Одлука о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша ("Сл. лист града Ниша", бр. 47/2019, 17/2020 и 35/21). Пакет за ђаке прваке садржи неопходан школски прибор вредности до 5% просечне месечне зараде без пореза и доприноса исплаћене у Граду Нишу за претходни месец на дан покретања набавке;

- за накнаду дела трошкова боравка деце и бесплатан боравак у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице утрошена су средства у износу од 78.779.932 динара. Основ за ово право је Одлука о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице („Сл. лист Града Ниша“, број 35/2021) и Решења о признавању права на накнаду дела трошкова боравка детета у предшколској установи;

- за финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју у дневном боравку у Центру „Мара“ утрошена су средства у износу од 2.494.429 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 Уговор 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 број 214/2021-01 од 29.01.2021. године.

*Програмска активност: 0901-0007 - Подршка рађању и родитељству, функција 040 – Породица и деца*

- 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, у складу са Одлуком о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр. 101/12, 96/13, 44/14, 118/18, 18/2019 и 92/2020). Уколико приходи породице која је обухваћена поступком вантелесне оплодње у предходна три месеца у односу на месец подношења захтева не прелазе четри просечне нето зараде у Граду Нишу у предходном месецу иста стиче право на накнаду једном у календарској години у износу од 100% трошкова за вантелесну оплодњу укључујући и трошкове за неопходне лекове, док у случају да горе наведени приходи породице прелазе четири просечне нето зараде у Граду Нишу у предходном месецу, иста остварује право на накнаду у износу од 50% трошкова за вантелесну оплодњу укључујући и трошкове за неопходне лекове једном у току године.

Извршење до краја 2021. године 525.000 динара.

-Дотације невладиним организацијама: Исплаћен је износ од 1.500.000 динара за чланарину за чланство Удружења „Покрет за децу три плус“. Правни основ је Одлука о приступању града Ниша у чланство удружења „Покрет за децу три плус“ из Чачка и 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 - Подршка особама са инвалидитетом, функција 010 – Болест и инвалидност*

- Позиција је планирана у складу са средствима која су пренета у буџет Града Ниша, а остала неутрошена на дан 30.12.2020. године по основу Уговора закљученог између Националне службе за запошљавање, филијала Ниш и Градске управе Града Ниша за спровођење јавних радова по основу уговора о привременим и повременим пословима за месец октобар у 2020. годину (извор 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година). Извршење у периоду 01.01.2021. до 31.12.2021. године 366.091 динар.

- Услуге по уговору, економска класификација 423, извор 07 (Трансфери од других нивоа власти).Позиција је планирана по основу Уговора закључених између Националне службе за запошљавање, филијала Ниш и Градске управе Града Ниша за спровођење јавних радова број 07-1772/2020 од 18.08.2020. године и Анекса овог уговора за спровођење јавних радова по основу уговора о привременим и повременим пословима за месец новембар и децембар 2020. годину. Извршење у периоду 01.01.2021. до 31.12.2021. године 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 („Сл. лист Града Ниша“, број 23/2012), а с обзиром да су локалне заједнице у обавези да требују паркинг карте (налепнице) од стране Удружења паркиралишта Србије за сваку годину по основу права за бесплатно паркирање.

- борачка инвалидска заштита – утрошена су средства из буџета у износу од 475.332 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 20.111.132 динара, односно 87,44% у односу на годишњи план. Правни основ за вршење ове услуге је Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Службени гласник РС“, број 42/2013). У 2021. години је ангажовано 40 персоналних асистената.

- за пружање услуге Лични пратиоци утрошена су средства у износу од 8.729.158 динара, односно 87,29% у односу на годишњи план. Правни основ за вршење ове услуге је Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Службени глaсник РС“, број 42/2013). У 2021. години је ангажовано 22 личних пратиоца деце.

*За пројекат број 0901-7126 „Народна кухиња“* утрошена су средства у износу од 26.368.650 динара, што је 85,06% у односу на годишњи план.

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 92/20) и Пројекат „Народна кухиња“ као и Уговор о прихватању учешћа и суфинансирању пројекта „Народна кухиња девета фаза“ који се закључује између Града Ниша, Црвеног крста Србије – Црвеног крста Ниш и Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш број 318/2021-01 од 05.02.2021. године.

*За пројекат број 0901-7127 Прихватилиште за децу и младе* утрошена су средства у износу од 14.700.000 динара, што је 100,00% у односу на годишњи план. 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. Уговор је закључен између Града Ниша, Дома за децу и омладину „Душко Радовић“ и Центра за социјални рад „Свети Сава“ број 629-1/2021-01 од 10.03.2021. године.

Програм 12 – Здравствена заштита

*Програмска активност 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите, Функција 760 – Здравство некласификовано на другом месту*

За Функционисање установа примарне здравствене заштите планирана су средства у износу од 64.110.000 динара, на основу Програма спровођења друштвене бриге за здравље на територији Града Ниша за 2021. годину, број 06-243/2021-17-02 од 18.03.2021. године и Решења Градског већа о распоређивању средстава за бољу кадровску обезбеђеност број 477-19/2021-03 од 16.04.2021. године. Утрошена су средства у износу од 58.166.427 динара за бољу кадровску обезбеђеност и извршење обавеза здравствених установа, а по извршним судским одлукама, што је 90,73% у односу на годишњи план. Средства су пренета Дому здравља Ниш, Заводу за ургентну медицину Ниш и Апотекарској установи Ниш.

*Програмска активност 1801-0002 Мртвозорство, функција 130 – Опште услуге*

У оквиру примарне здравствене заштите финансиране су услуге - рад мртвозорске службе у износу од 8.915.454 динара, што је 93,85% у односу на годишњи план.

Мртвозорској служби се пребацују средства за исплату плата, превоза и горива за службено возило. Правни основ је Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број 29/2019), Уговор о међусобним правима и обавезама о раду у вези са обезбеђењем рада мртвозорске службе закључен између Града Ниша и Дома здравља Ниш број 1761/2012-1 од 21.06.2012. године, Уговор о уступању службеног возила на привремено коришћење закључен између Градске управе за имовину и одрживи развој и Дома здравља Ниш број. 802/2021-04 од 11.02.2021. године и Одлука о мртвозорској служби на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 10/2012).

*Програмска активност 1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље, функција 130 – Опште услуге*

На економској класификацији 423 – Услуге по уговору утрошена су средства у износу од 4.500.000 динара. Планирана средства су намењена за емитовање програмског садржаја који ће презентовати превентивне мере, лечење и ризике изазваном пандемијом Covid 19 и подстицај становништва за вакцинацију и предвиђена су на основу Закључка градског већа Града Ниша бр. 1624-2/2021-03 од 29.12.2021. године, Решења Градоначелнице Града Ниша бр. 4265-1/2021-01 од 29.12.2021. године, Уговора број 9875-3/2021-07 од 30.12.2021. године склопљеног између Градске управе за друштвене делатности и „Зоне плус“ д.о.о. Ниш и Уговора број 9875-2/2021-07 од 30.12.2021. године склопљеног између Градске управе за друштвене делатности и „Нишке телевизије“ д.о.о. Ниш.

Програм 13 – Развој културе и информисања

*Програмска активност 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, функција 820 – Услуге културе*

Планирана су средства у износу од 41.335.000 динара, реализовано је 40.733.886 динара што је 98,55% у односу на годишњи план.

У оквиру ове активности планирана су средства за конкурсно финансирање и суфинансирање пројеката у култури за правна лица и за удружења – дотације невладиним организацијама, конкурс је успешно спроведен и одобрено је 28 пројеката и опредељена су средства за три појединачна давања у току године. За планиране градске манифестације 25.000.000 динара је исплаћено за Nišville јаз фестивал, за „Евергрин фестивал“ износ од 4.000.000 динара, за „Музички едикт“ износ од 6.000.000 динара а за социјално осигурање самосталних уметника (плаћени су доприноси за 11 уметника) износ од 1.230.317 динара.

*Програмска активност 1201-0004 Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања, функција 830 – Услуге емитовања и стампања*

За информисање - Услуге емитовања и издаваштва планирана су средства у износу од 69.150.000 динара, издвојена су средства буџета града у износу од 69.012.927 динара, што је 99,80% у односу на годишњи план.

За суфинансирање пројеката у области јавног информисања пренето је 65.000.000 динара и за дотације невладиним организацијама за 11 пројеката износ од 3.990.927 динара. За порезе, обавезне таксе, казне и пенале утрошена су средства у износу од 22.000 динара.

Програм 14 – Развој спорта и омладине

*Програмска активност 1301-0001 - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, функција 810 – Услуге рекреације и спорта*

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. Финансиране су спортске организације од изузетног значаја за унапређење и развој спорта на територији Града Ниша у износу од 377.731.450 динара, што је 99,53% у односу на годишњи план. У 2021. години планирана су средства у износу од 379.500.000 динара (184.000.000 динара из буџета Града Ниша и 195.500.000 динара из буџета Републике). У складу са Програмом расподеле средстава за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта у 2021. години суфинансирано је 209 програма из средстава буџета Града у укупном износу од 184.000.000 динара. Са укупно 389 програма аплицирало је 159 спортских организација од којих је Комисија предложила финансирање 209 програма док је 180 програма из различитих разлога одбијено. Међу одобреним програмима је и 17 програма спортских организација које су Решењем Градског већа одређене као спортске организације од посебног значаја за унапређење и развој спорта на територији Града Ниша.

Средства у износу од 195.500.000 динара, која су из буџета Републике пренета Граду Нишу у циљу смањивања негативних ефеката проузрокованих пандемијом заразне болести COVID-19, додељена су спортским организацијама у складу са Решењем Градоначелнице број 4271/2021-01 од 29.12.2021. године.

| **Ред. број** | **К Л У Б** | **Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године** |
| --- | --- | --- |
|
| 1 | Академски атлетски клуб | 1.679.000 |
| 2 | Аикидо клуб "Наисус" | 200.000 |
| 3 | АК "Железничар" | 600.000 |
| 4 | АК "Раднички 2016" | 1.261.000 |
| 5 | Боксерски клуб "Витез" | 2.039.000 |
| 6 | Боксерски клуб ''Наисус'' | 5.777.000 |
| 7 | Боксерски клуб ''Раднички 018'' | 400.000 |
| 8 | Бокс и кик бокс "Вукови 018" | 1.200.000 |
| 9 | Бициклистички клуб "Константин" | 762.000 |
| 10 | Ватерполо клуб "Наис" | 17.692.000 |
| 11 | Градски стонотениски савез | 300.000 |
| 12 | Градски шаховски савез Ниша | 350.000 |
| 13 | Гимнастички клуб Ниш | 3.158.000 |
| 14 | Гимнастички клуб "Гимнастикс" | 100.000 |
| 15 | ГО клуб - ПРО ГО | 1.017.000 |
| 16 | Дечји шах клуб "ОСНОВАЦ" | 1.622.000 |
| 17 | ЖОК "Студент" | 1.271.000 |
| 18 | ЖРК "Наиса" | 29.759.000 |
| 19 | ЖФК "Машинац" | 15.678.000 |
| 20 | ЖФК "Раднички 2012" | 2.084.190 |
| 21 | Једриличарски клуб "Зоран Радосављевић" | 100.000 |
| 22 | Карате клуб "Елид" | 1.952.000 |
| 23 | Карате клуб "Ки" | 150.000 |
| 24 | Карате клуб | 1.807.000 |
| 25 | Кик бокс клуб Ниш | 1.920.000 |
| 26 | Клуб борилачких спортова "Наисус" | 892.000 |
| 27 | Клуб борилачких спортова "Константин" | 1.297.000 |
| 28 | Клуб за борилачке спортове "Шогун" | 150.000 |
| 29 | Кошаркашки савез града | 200.000 |
| 30 | Кошаркашки клуб Ниш | 1.241.000 |
| 31 | Кошаркашки клуб "Fair play" | 441.000 |
| 32 | Кошарка у колицима "Наис" | 2.324.000 |
| 33 | Клуб за дизање тегова "Наисус" | 752.000 |
| 34 | КМФ "Winter sport" | 3.989.000 |
| 35 | КМФ "Калча" | 4.229.000 |
| 36 | КМФ "Гвоздени пук" | 150.000 |
| 37 | Кајак кану клуб "Гусар" | 3.861.000 |
| 38 | Кендо клуб "Мусин" | 577.000 |
| 39 | Клуб за коњички спорт "Чегар" | 300.000 |
| 40 | Koњички клуб "Априкот" | 80.000 |
| 41 | Клуб за синхроно пливање | 1.126.000 |
| 42 | Клуб за синхроно пливање "Сирене" | 1.067.000 |
| 43 | Куглашки клуб "Чаир" | 1.686.000 |
| 44 | Куглашки клуб "Мераклије" | 250.000 |
| 45 | Куглашки савез Ниша | 150.000 |
| 46 | Одбојкашки савез Нишавског округа | 100.000 |
| 47 | Одбојкашки клуб "Десетка" | 2.101.000 |
| 48 | Одбојкашки клуб Ниш | 25.294.000 |
| 49 | Одбојкашки клуб "Стампедо" | 300.000 |
| 50 | Одбојкашки клуб "Миленијум" | 1.091.000 |
| 51 | ОКК "Константин" | 9.263.000 |
| 52 | Омладински кошаркашки клуб "Нибак" | 200.000 |
| 53 | Омладински кошаркашки клуб "Јуниор" | 2.486.000 |
| 54 | ОФК "Синђелић" | 3.693.000 |
| 55 | ОФК "Брзи брод" | 3.778.000 |
| 56 | ОФК "Атлетико 2015" | 250.000 |
| 57 | Организација спортских риболоваца "Нишава" | 582.000 |
| 58 | Параглајдинг клуб "Грунф" | 2.532.000 |
| 59 | Пливачки клуб "Ниш - 2005" | 2.042.000 |
| 60 | Пливачки клуб "Делфин" | 1.388.000 |
| 61 | Пливачки клуб "Свети Никола" | 2.320.000 |
| 62 | Планинарски савез Ниша | 100.000 |
| 63 | Планинарско друштво Јелашничка клисура | 200.000 |
| 64 | Планинарско друштво "Преслап" | 80.000 |
| 65 | Планинарско алпинистички клуб "Мосор" | 1.201.000 |
| 66 | Планинарско алп. експедиција Ниш | 5.816.000 |
| 67 | Планинарски клуб "Железничар" | 80.000 |
| 68 | Регионални кошаркашки савез Источне Србије | 300.000 |
| 69 | Рукометни клуб "Младост" | 470.000 |
| 70 | Рукометни клуб "Железничар 1949" | 31.930.000 |
| 71 | Рукометни клуб "Нишка Бања" | 911.000 |
| 72 | Рагби 13 клуб "Раднички" Ниш | 1.231.000 |
| 73 | Савез за рекреативни спорт | 1.350.000 |
| 74 | Савез за школски спорт | 5.000.000 |
| 75 | Спортски покрет "Треће доба" | 250.000 |
| 76 | Сафари клуб | 1.300.000 |
| 77 | Скијашки клуб "Ниш" | 1.916.000 |
| 78 | Сп. бициклистичко удружење "Наисус 018" | 801.000 |
| 79 | Спортски савез Ниша | 21.997.600 |
| 80 | Спортско друштво глувих "Нишава" | 100.000 |
| 81 | Спортски клуб "Спин" | 100.000 |
| 82 | Спортски новинар | 465.260 |
| 83 | Стонотениски клуб "Железничар" | 2.958.000 |
| 84 | Стонотениски клуб "Oxigen" | 150.000 |
| 85 | Стонотениски клуб "Јосип Колумбо" | 2.166.000 |
| 86 | Стонотениски клуб "Медијана" | 1.566.000 |
| 87 | Стонотениски клуб инвалида "Медиана" | 315.000 |
| 88 | Стонотениски клуб особа са инвалидитетом "Наис" | 630.000 |
| 89 | Стонотениски клуб "Стони" | 1.478.000 |
| 90 | Стреличарски клуб Ниш | 1.637.000 |
| 91 | Стрељачки клуб Ниш 1881 | 4.487.000 |
| 92 | Стрељачко удружење "Трап 018" | 40.000 |
| 93 | Спортско удружење универзитета | 1.400.000 |
| 94 | Спортско удружење "Тврђава" | 100.000 |
| 95 | Спортско удружење "Маринос" | 1.866.000 |
| 96 | Спортско удружење шах "Првак" | 200.000 |
| 97 | Спортско пливачко удружење "Наисус" | 597.000 |
| 98 | Спортско удружење "Голбал Наис" | 1.411.000 |
| 99 | Тениски клуб "Таз" | 3.756.000 |
| 100 | Тениски клуб "Костић" | 250.000 |
| 101 | Теквондо клуб "Табу" | 300.000 |
| 102 | Теквондо клуб "Астерикс" | 1.802.000 |
| 103 | Теквондо клуб "Арес" | 200.000 |
| 104 | Теквондо клуб "Феникс-булевар" | 200.000 |
| 105 | Теквондо клуб ак.бор. вештина | 200.000 |
| 106 | Удружење "Раднички 2010" | 508.000 |
| 107 | Удружење "Наисус 2019" | 250.000 |
| 108 | Удружење куглаша "Палилулац" | 50.000 |
| 109 | Удружење особа са инвалидитетом "Наис" | 150.000 |
| 110 | УЏК "Кинезис" | 5.015.000 |
| 111 | Универзитетски ГО Клуб "Студент" | 971.000 |
| 112 | Универзитетски кик бокс клуб "Наисус" | 500.000 |
| 113 | УЖКК "Студент" | 10.066.400 |
| 114 | ФК "Раднички" | 81.889.000 |
| 115 | ФК "Цар Константин" | 3.150.000 |
| 116 | ФК "Будућност" - Поповац | 4.236.000 |
| 117 | ФК "Младост" | 2.165.000 |
| 118 | ФК "Шампион Наис" | 100.000 |
| 119 | ФК Нишка Бања | 100.000 |
| 120 | ФК "Филип Филиповић" | 200.000 |
| 121 | ФК Делијски вис | 250.000 |
| 122 | ФК Национал | 500.000 |
| 123 | Џудо клуб "Ниш" | 2.041.000 |
| 124 | Џудо клуб "Вук" | 100.000 |
| 125 | Шаховски клуб слепих "Свитања" | 422.000 |
| 126 | Шаховски клуб глувих "Наис" | 500.000 |
| 127 | Шаховски клуб "Ниш" | 200.000 |
| 128 | Шаховско удружење "Школарац" | 100.000 |
|  | **УКУПНО:** | **391.831.450** |

*За програмску активност 1301-0002 - Подршка предшколском и школском спорту, функција 810 – Услуге рекреације и спорта*

- утрошена су средства за спортске стипендије у износу од 4.643.200 динара, што је 91,04% у односу на годишњи план. Комисија за оцену програма у области спорта којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду, размотрила је предлоге за стипендирање талентованих спортиста и од укупно 71 поднете пријаве, којима је аплицирало 25 спортских организација, одобрене су 52 стипендије. Износ стипендије је 6.800 динара на месечном нивоу по кандидату;

- утрошена су средства у износу од 14.100.000 динара за суфинансирање школског и рекреативног спорта у 2021. години што је 97,24% у односу на годишњи план. Комисија за оцену програма у области спорта оцењивала је укупно 42 програма и предложила суфинансирање 31 програма којима су аплицирале 28 спортске организације;

*Програмска активност 1301-0005 - Спровођење омладинске политике, функција 130 – Опште услуге*

У складу са Одлуком о младима („Службени лист Града Ниша“, број 15/2013) утрошена су средства за дотације невладиним организацијама у износу од 3.000.000 динара. Овим средствима финансиран је рад Омладинског савета Ниша и реализација програма и програмских активности 19 удружења, чланова Омладинског савета. Током 2021. године реализовано је педесетак програма и програмских активности, међу којима су и бројне традиционалне акције и активности Савеза извиђача Ниша и његових одреда, активности Филмске омладине Ниша, есперанто савеза, Културно уметничког друштва „Каменица“, Књижевне омладине Ниша, Савеза књижевника у отаџбини и расејању – огранак у Нишу, Музичке омладине Ниша, пријатеља деце Ниша.

*Функција 950 - Образовање које није дефинисано нивоом* пренета су средства у износу од 17.510.236 динара, што је 92,16% у односу на годишњи план за следеће намене: за трошкове путовања ученика утрошено је 4.482.056 динара и за подстицајна средства за талентоване ученике и студенте утрошено је 13.028.180 динара (за награде најбољим студентима Универзитета у Нишу, за стипендије по конкурсу и остале накнаде за образовање).

*Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе*

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

Планирана су средства за услуге по уговору у износу од 4.170.000 динара, а утрошена су у износу од 3.370.454 динара, односно 80,83% 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, функција 911 – Предшколско образовање*

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године | % извршења (9:8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **8.02** |  |  |  |  | **ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПЧЕЛИЦА" НИШ** |  |  |  |
|  |  | **2001** |  |  |  | **ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2001-0001** |  |  |  | **Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања** |  |  |  |
|  |  |  | ***911*** |  |  | ***Предшколско образовање*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **147** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **614.122.000** | **614.121.999** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 614.122.000 | 614.121.999 | 100,00 |
|  |  |  |  | **148** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **102.232.000** | **102.232.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 70.609.000 | 70.609.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 31.623.000 | 31.623.000 | 100,00 |
|  |  |  |  | **149** | **4130** | **Накнаде у натури** | **21.600.000** | **21.563.146** | **99,83** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 21.600.000 | 21.563.146 | 99,83 |
|  |  |  |  | **150** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **6.950.000** | **6.875.081** | **98,92** |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 6.950.000 | 6.875.081 | 98,92 |
|  |  |  |  | **151** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **50.000** | **17.037** | **34,07** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 50.000 | 17.037 | 34,07 |
|  |  |  |  | **152** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **13.000.000** | **12.776.491** | **98,28** |
|  |  |  |  |  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 13.000.000 | 12.776.491 | 98,28 |
|  |  |  |  | **153** | **4210** | **Стални трошкови** | **84.900.000** | **71.361.678** | **84,05** |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 01* | *28.900.000* | *28.077.677* | *97,15* |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета | 1.200.000 | 1.150.000 | 95,83 |
|  |  |  |  |  | 4212 | Енергетске услуге | 19.000.000 | 18.865.235 | 99,29 |
|  |  |  |  |  | 4213 | Комуналне услуге | 3.700.000 | 3.637.782 | 98,32 |
|  |  |  |  |  | 4214 | Услуге комуникације | 1.500.000 | 1.231.430 | 82,10 |
|  |  |  |  |  | 4215 | Трошкови осигурања | 1.500.000 | 1.425.976 | 95,07 |
|  |  |  |  |  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 2.000.000 | 1.767.254 | 88,36 |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 07* | *56.000.000* | *43.284.001* | *77,29* |
|  |  |  |  |  | 4212 | Енергетске услуге | 49.500.000 | 38.938.295 | 78,66 |
|  |  |  |  |  | 4213 | Комуналне услуге | 4.900.000 | 4.292.155 | 87,60 |
|  |  |  |  |  | 4214 | Услуге комуникације | 100.000 | 53.551 | 53,55 |
|  |  |  |  |  | 4215 | Трошкови осигурања | 1.500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **154** | **4220** | **Трошкови путовања** | **450.000** | **435.900** | **96,87** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 450.000 | 435.900 | 96,87 |
|  |  |  |  | **155** | **4230** | **Услуге по уговору** | **6.850.000** | **5.248.523** | **76,62** |
|  |  |  |  |  | 4232 | Компјутерске услуге | 500.000 | 414.468 | 82,89 |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 750.000 | 591.190 | 78,83 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 400.000 | 249.712 | 62,43 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 3.300.000 | 2.243.288 | 67,98 |
|  |  |  |  |  | 4237 | Репрезентација | 200.000 | 90.065 | 45,03 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 1.700.000 | 1.659.800 | 97,64 |
|  |  |  |  | **156** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **3.900.000** | **3.716.541** | **95,30** |
|  |  |  |  |  | 4243 | Медицинске услуге | 3.500.000 | 3.334.221 | 95,26 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 400.000 | 382.320 | 95,58 |
|  |  |  |  | **157** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **10.000.000** | **8.167.407** | **81,67** |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 4.000.000 | 3.499.247 | 87,48 |
|  |  |  |  |  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 6.000.000 | 4.668.160 | 77,80 |
|  |  |  |  | **158** | **4260** | **Материјал** | **77.606.000** | **76.359.064** | **98,39** |
|  |  |  |  |  | 4261 | Административни материјал | 1.500.000 | 1.219.929 | 81,33 |
|  |  |  |  |  | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 600.000 | 316.260 | 52,71 |
|  |  |  |  |  | 4264 | Материјал за саобраћај | 2.600.000 | 2.507.589 | 96,45 |
|  |  |  |  |  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 300.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 66.906.000 | 66.398.534 | 99,24 |
|  |  |  |  |  | 4269 | Материјали за посебне намене | 5.700.000 | 5.916.752 | 103,80 |
|  |  |  |  | **159** | **4440** | **Пратећи трошкови задуживања** | **90.000** | **71.264** | **79,18** |
|  |  |  |  |  | 4442 | Казне за кашњење | 90.000 | 71.264 | 79,18 |
|  |  |  |  | **160** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **368.000** | **102.018** | **27,72** |
|  |  |  |  |  | 4821 | Остали порези | 200.000 | 45.588 | 22,79 |
|  |  |  |  |  | 4822 | Обавезне казне | 168.000 | 56.430 | 33,59 |
|  |  |  |  | **161** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **1.500.000** | **1.092.020** | **72,80** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.500.000 | 1.092.020 | 72,80 |
|  |  |  |  | **162** | **4850** | **Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** | **1.000.000** | **699.548** | **69,95** |
|  |  |  |  |  | 4851 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000.000 | 699.548 | 69,95 |
|  |  |  |  | **163** | **5120** | **Машине и опрема** | **4.800.000** | **4.748.556** | **98,93** |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 4.800.000 | 4.748.556 | 98,93 |
|  |  |  |  | **164** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **165** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 911:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 893.418.000 | 886.304.272 | 99,20 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 56.000.000 | 43.284.001 | 77,29 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 911:** | **949.418.000** | **929.588.273** | **97,91** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 2001-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 893.418.000 | 886.304.272 | 99,20 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 56.000.000 | 43.284.001 | 77,29 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 2001-0001:** | **949.418.000** | **929.588.273** | **97,91** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 8:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 893.418.000 | 886.304.272 | 99,20 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 56.000.000 | 43.284.001 | 77,29 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 8:** | **949.418.000** | **929.588.273** | **97,91** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 8.02:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 893.418.000 | 886.304.272 | 99,20 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 56.000.000 | 43.284.001 | 77,29 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 8.02:** | **949.418.000** | **929.588.273** | **97,91** |

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, 6/2020 и 129/2021), 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, 10/2019 и 129/2021).

Јавној предшколској установи „Пчелица“ Ниш пренета су средства у износу од 929.588.273 динара (886.304.272 динара из општих прихода и примања и 43.284.001 динар од трансфера од других нивоа власти), што је 97,91% у односу на годишњи план и утрошена су за следеће намене:

- за плате запослених 716.353.999 динара, за превоз запослених (накнаде у натури) 21.563.146 динара; за накнаде трошкова превоза запослених на посао и са посла у износу од 21.563.146 динара; за социјална давања запосленима 6.875.081 динар; за награде запосленима и остали посебни расходи 12.776.491 динар; за сталне трошкове 71.361.678 динара (трошкови електричне енергије, грејања, воде, одвоз отпада); за трошкове путовања 435.900 динара; за услуге по уговору 5.248.523 динара; за специјализоване услуге 3.716.541 динар (санитарни прегледи, узорковање хране); за текуће поправке и одржавање 8.167.407 динара; за трошкове материјала 76.359.064 динара (од тога за намирнице за припремање хране утрошено је 66.398.534 динара); за пратеће трошкове задуживања утрошено је 71.264 динара; за порезе, обавезне таксе утрошено је 102.018 динара; за новчане казне и пенале по решењу судова утрошено је 1.092.020 динара; за накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа утрошено је 699.548 динара; за машину и опрему 4.748.556 динара.

Глава 8.03 Установа „Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља“

*Програм 11 – Социјална и дечија заштита*

*Програмска активност: 0901-0002 – Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја, функција 040 – Породица и деца*

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године | % извршења (9:8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **8.03** |  |  |  |  | **УСТАНОВА "СИГУРНА КУЋА ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ ЖРТВЕ ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА"** |  |  |  |
|  |  | **0901** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | **0901-0002** |  |  |  | **Породични и домски смештај, прихватилиштa и друге врсте смештаја** |  |  |  |
|  |  |  | ***040*** |  |  | ***Породица и деца*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **166** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **13.150.000** | **9.788.025** | **74,43** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 13.150.000 | 9.788.025 | 74,43 |
|  |  |  |  | **167** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **2.190.000** | **1.629.842** | **74,42** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 1.513.000 | 1.125.715 | 74,40 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 677.000 | 504.127 | 74,46 |
|  |  |  |  | **168** | **4130** | **Накнаде у натури** | **10.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 10.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **169** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **780.000** | **244.568** | **31,35** |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 330.000 | 244.568 | 74,11 |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом | 450.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **170** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **200.000** | **182.944** | **91,47** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 200.000 | 182.944 | 91,47 |
|  |  |  |  | **171** | **4160** | **Награде запосленима и посебни расходи** | **35.000** | **34.676** | **99,07** |
|  |  |  |  |  | 4161 | Награде запосленима и посебни расходи | 35.000 | 34.676 | 99,07 |
|  |  |  |  | **172** | **4210** | **Стални трошкови** | **1.480.000** | **1.309.809** | **88,50** |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета | 40.000 | 27.417 | 68,54 |
|  |  |  |  |  | 4212 | Енергетске услуге | 1.100.000 | 1.040.663 | 94,61 |
|  |  |  |  |  | 4213 | Комуналне услуге | 200.000 | 156.746 | 78,37 |
|  |  |  |  |  | 4214 | Услуге комуникације | 70.000 | 36.472 | 52,10 |
|  |  |  |  |  | 4215 | Трошкови осигурања | 50.000 | 28.611 | 57,22 |
|  |  |  |  |  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 20.000 | 19.900 | 99,50 |
|  |  |  |  | **173** | **4220** | **Трошкови путовања** | **90.000** | **46.000** | **51,11** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 60.000 | 46.000 | 76,67 |
|  |  |  |  |  | 4223 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 30.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **174** | **4230** | **Услуге по уговору** | **3.810.000** | **3.568.716** | **93,67** |
|  |  |  |  |  | 4231 | Административне услуге | 100.000 | 65.000 | 65,00 |
|  |  |  |  |  | 4232 | Компјутерске услуге | 50.000 | 7.500 | 15,00 |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 50.000 | 40.390 | 80,78 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 100.000 | 95.772 | 95,77 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 100.000 | 90.000 | 90,00 |
|  |  |  |  |  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 2.300.000 | 2.190.220 | 95,23 |
|  |  |  |  |  | 4237 | Репрезентација | 110.000 | 86.972 | 79,07 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 1.000.000 | 992.862 | 99,29 |
|  |  |  |  | **175** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **70.000** | **42.000** | **60,00** |
|  |  |  |  |  | 4243 | Медицинске услуге | 20.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 50.000 | 42.000 | 84,00 |
|  |  |  |  | **176** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **200.000** | **117.003** | **58,50** |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 100.000 | 30.559 | 30,56 |
|  |  |  |  |  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 100.000 | 86.444 | 86,44 |
|  |  |  |  | **177** | **4260** | **Материјал** | **500.000** | **316.946** | **63,39** |
|  |  |  |  |  | 4261 | Административни материјал | 100.000 | 67.173 | 67,17 |
|  |  |  |  |  | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 100.000 | 63.000 | 63,00 |
|  |  |  |  |  | 4264 | Материјал за саобраћај | 80.000 | 70.000 | 87,50 |
|  |  |  |  |  | 4267 | Медицински и лабораторијски материјал | 60.000 | 18.752 | 31,25 |
|  |  |  |  |  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 80.000 | 53.652 | 67,07 |
|  |  |  |  |  | 4269 | Материјали за посебне намене | 80.000 | 44.369 | 55,46 |
|  |  |  |  | **178** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **100.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4821 | Остали порези | 30.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4822 | Обавезне таксе | 20.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4823 | Новчане казне и пенали | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **179** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **20.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 20.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **180** | **5120** | **Машине и опрема** | **120.000** | **67.400** | **56,17** |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 80.000 | 67.400 | 84,25 |
|  |  |  |  |  | 5125 | Медицинска и лабораторијска опрема | 20.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 20.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 040:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 22.755.000 | 17.347.929 | 76,24 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 040:** | **22.755.000** | **17.347.929** | **76,24** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 22.755.000 | 17.347.929 | 76,24 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0002:** | **22.755.000** | **17.347.929** | **76,24** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 11:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 22.755.000 | 17.347.929 | 76,24 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 11:** | **22.755.000** | **17.347.929** | **76,24** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 8.03:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 22.755.000 | 17.347.929 | 76,24 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 8.03:** | **22.755.000** | **17.347.929** | **76,24** |

Привремени смештај у прихватилишта и прихватне станице – Установа „Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља“, 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 17.347.929 динара што је 76,24% у односу на годишњи план, за следеће намене: плате и превоз запослених, 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

*Програм 11 – Социјална и дечија заштита*

*Програмска активност: 0901-0002 – Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја, функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту*

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године | % извршења (9:8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **8.04** |  |  |  |  | **ЦЕНТАР ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ "МАРА" НИШ** |  |  |  |
|  |  | **0901** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | **0901-0002** |  |  |  | **Породични и домски смештај, прихватилиштa и друге врсте смештаја** |  |  |  |
|  |  |  | ***090*** |  |  | ***Социјална заштита некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **181** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **56.115.000** | **49.830.861** | **88,80** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 56.115.000 | 49.830.861 | 88,80 |
|  |  |  |  | **182** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **9.343.000** | **8.296.839** | **88,80** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 6.453.000 | 5.730.550 | 88,80 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 2.890.000 | 2.566.289 | 88,80 |
|  |  |  |  | **183** | **4130** | **Накнаде у натури** | **550.000** | **438.020** | **79,64** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 550.000 | 438.020 | 79,64 |
|  |  |  |  | **184** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **850.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4141 | Исплата накнаде за време одсуствовања са посла | 200.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 350.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом | 300.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **185** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **750.000** | **613.734** | **81,83** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 750.000 | 613.734 | 81,83 |
|  |  |  |  | **186** | **4160** | **Награде запосленима и посебни расходи** | **350.000** | **293.716** | **83,92** |
|  |  |  |  |  | 4161 | Награде запосленима и посебни расходи | 350.000 | 293.716 | 83,92 |
|  |  |  |  | **187** | **4210** | **Стални трошкови** | **4.161.000** | **1.825.490** | **43,87** |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 01* | *4.160.000* | *1.825.490* | *43,88* |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета | 240.000 | 107.724 | 44,89 |
|  |  |  |  |  | 4212 | Енергетске услуге | 3.200.000 | 1.370.013 | 42,81 |
|  |  |  |  |  | 4213 | Комуналне услуге | 200.000 | 110.862 | 55,43 |
|  |  |  |  |  | 4214 | Услуге комуникације | 210.000 | 103.745 | 49,40 |
|  |  |  |  |  | 4215 | Трошкови осигурања | 150.000 | 18.611 | 12,41 |
|  |  |  |  |  | 4219 | Остали трошкови | 160.000 | 114.535 | 71,58 |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 15* | *1.000* | *0* | *0,00* |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **188** | **4220** | **Трошкови путовања** | **340.000** | **92.000** | **27,06** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 200.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4224 | Трошкови путовања ученика | 100.000 | 92.000 | 92,00 |
|  |  |  |  |  | 4229 | Остали трошкови транспорта | 40.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **189** | **4230** | **Услуге по уговору** | **2.145.000** | **1.478.633** | **68,93** |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 01* | *2.100.000* | *1.435.633* | *68,36* |
|  |  |  |  |  | 4231 | Административне услуге | 100.000 | 1.399 | 1,40 |
|  |  |  |  |  | 4232 | Компјутерске услуге | 300.000 | 171.000 | 57,00 |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 250.000 | 97.990 | 39,20 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 200.000 | 46.968 | 23,48 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 650.000 | 644.400 | 99,14 |
|  |  |  |  |  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 250.000 | 223.190 | 89,28 |
|  |  |  |  |  | 4237 | Репрезентација | 250.000 | 249.426 | 99,77 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 100.000 | 1.260 | 1,26 |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 07* | *45.000* | *43.000* | *95,56* |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 45.000 | 43.000 | 95,56 |
|  |  |  |  | **190** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **450.000** | **161.040** | **35,79** |
|  |  |  |  |  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4243 | Медицинске услуге | 200.000 | 89.400 | 44,70 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 150.000 | 71.640 | 47,76 |
|  |  |  |  | **191** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **2.890.000** | **2.820.332** | **97,59** |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 01* | *2.260.000* | *2.194.366* | *97,10* |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 1.960.000 | 1.945.000 | 99,23 |
|  |  |  |  |  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 300.000 | 249.366 | 83,12 |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 07* | *630.000* | *625.966* | *99,36* |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 630.000 | 625.966 | 99,36 |
|  |  |  |  | **192** | **4260** | **Материјал** | **2.226.170** | **1.838.450** | **82,58** |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 01* | *1.860.000* | *1.492.214* | *80,23* |
|  |  |  |  |  | 4261 | Административни материјал | 400.000 | 365.270 | 91,32 |
|  |  |  |  |  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 150.000 | 127.588 | 85,06 |
|  |  |  |  |  | 4264 | Материјали за саобраћај | 250.000 | 200.000 | 80,00 |
|  |  |  |  |  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 70.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4267 | Медицински и лабораторијски материјали | 150.000 | 147.942 | 98,63 |
|  |  |  |  |  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 490.000 | 455.720 | 93,00 |
|  |  |  |  |  | 4269 | Материјали за посебне намене | 350.000 | 195.694 | 55,91 |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 07* | *366.170* | *346.236* | *94,56* |
|  |  |  |  |  | 4269 | Материјали за посебне намене | 366.170 | 346.236 | 94,56 |
|  |  |  |  | **193** | **4440** | **Пратећи трошкови задуживања** | **70.000** | **16.619** | **23,74** |
|  |  |  |  |  | 4442 | Казне за кашњење | 70.000 | 16.619 | 23,74 |
|  |  |  |  | **194** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **184.000** | **27.602** | **15,00** |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 01* | *183.000* | *27.602* | *15,08* |
|  |  |  |  |  | 4821 | Остали порези | 70.000 | 25.602 | 36,57 |
|  |  |  |  |  | 4822 | Обавезне таксе | 60.000 | 2.000 | 3,33 |
|  |  |  |  |  | 4823 | Новчане казне и пенали | 53.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 15* | *1.000* | *0* | *0,00* |
|  |  |  |  |  | 4821 | Остали порези | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **195** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **50.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **196** | **5120** | **Машине и опрема** | **2.788.383** | **2.234.159** | **80,12** |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 01* | *675.000* | *511.830* | *75,83* |
|  |  |  |  |  | 5121 | Опрема за саобвраћај | 55.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 470.000 | 468.360 | 99,65 |
|  |  |  |  |  | 5125 | Медицинска и лабораторијска опрема | 50.000 | 43.470 | 86,94 |
|  |  |  |  |  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 07* | *2.113.383* | *1.722.329* | *81,50* |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 2.113.383 | 1.722.329 | 81,50 |
|  |  |  |  | **197** | **5130** | **Остале некретнине и опрема** | **70.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 5131 | Остале некретнине и опрема | 70.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **198** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **80.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 5151 | Нематеријална имовина | 80.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 090:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 80.256.000 | 67.229.964 | 83,77 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 3.154.553 | 2.737.531 | 86,78 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | 2.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 090:** | **83.412.553** | **69.967.495** | **83,88** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 80.256.000 | 67.229.964 | 83,77 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 3.154.553 | 2.737.531 | 86,78 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | 2.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0002:** | **83.412.553** | **69.967.495** | **83,88** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 11:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 80.256.000 | 67.229.964 | 83,77 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 3.154.553 | 2.737.531 | 86,78 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | 2.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 11:** | **83.412.553** | **69.967.495** | **83,88** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 8.04:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 80.256.000 | 67.229.964 | 83,77 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 3.154.553 | 2.737.531 | 86,78 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | 2.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 8.04:** | **83.412.553** | **69.967.495** | **83,88** |

Пренета су средства за финансирање установа у којима се остварује социјална и дечија заштита: Центар за пружање услуга социјалне заштите „Мара“ у износу од 69.967.495 динара, што је 83,88 % у односу на годишњи план 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 некласификована на другом месту*

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године | % извршења (9:8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **8.05** |  |  |  |  | **УСТАНОВА ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ "ДИВЉАНА"** |  | **0** |  |
|  |  | **0901** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | **0901-0006** |  |  |  | **Подршка деци и породици са децом** |  |  |  |
|  |  |  | ***090*** |  |  | ***Социјална заштита некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **199** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **9.749.000** | **9.542.543** | **97,88** |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 01* | *5.134.000* | *5.109.984* | *99,53* |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 5.134.000 | 5.109.984 | 99,53 |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 07* | *4.615.000* | *4.432.559* | *96,05* |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 4.615.000 | 4.432.559 | 96,05 |
|  |  |  |  | **200** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **1.647.000** | **1.498.858** | **91,01** |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 01* | *856.000* | *760.834* | *88,88* |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 610.000 | 525.501 | 86,15 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 246.000 | 235.333 | 95,66 |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 07* | *791.000* | *738.024* | *93,30* |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 531.000 | 509.748 | 96,00 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 260.000 | 228.276 | 87,80 |
|  |  |  |  | **201** | **4130** | **Накнаде у натури** | **50.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **201a** | **4140** | **Социјална давања запосленима из извора 07** | **185.000** | **179.960** | **97,28** |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 185.000 | 179.960 | 97,28 |
|  |  |  |  | **202** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **400.000** | **71.801** | **17,95** |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 01* | *100.000* | *71.801* | *71,80* |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 100.000 | 71.801 | 71,80 |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 07* | *300.000* | *0* | *0,00* |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 300.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **203** | **4210** | **Стални трошкови** | **10.608.000** | **5.653.122** | **53,29** |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 01* | *620.000* | *457.104* | *73,73* |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 100.000 | 99.999 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4212 | Енергетске услуге | 163.000 | 162.813 | 99,89 |
|  |  |  |  |  | 4213 | Комуналне услуге | 232.000 | 70.234 | 30,27 |
|  |  |  |  |  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 125.000 | 124.058 | 99,25 |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 07* | *50.000* | *10.619* | *21,24* |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 50.000 | 10.619 | 21,24 |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 13* | *9.938.000* | *5.185.399* | *52,18* |
|  |  |  |  |  | 4212 | Енергетске услуге | 6.938.000 | 4.216.063 | 60,77 |
|  |  |  |  |  | 4213 | Комуналне услуге | 3.000.000 | 969.336 | 32,31 |
|  |  |  |  | **204** | **4220** | **Трошкови путовања** | **60.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 60.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **205** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.050.000** | **919.560** | **87,58** |
|  |  |  |  |  | 4231 | Административне услуге | 700.000 | 576.000 | 82,29 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 350.000 | 336.000 | 96,00 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 7.560 | 0,00 |
|  |  |  |  | **206** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **260.000** | **226.062** | **86,95** |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 01* | *60.000* | *58.116* | *96,86* |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 60.000 | 58.116 | 96,86 |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 07* | *200.000* | *167.946* | *83,97* |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 200.000 | 167.946 | 83,97 |
|  |  |  |  | **207** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **850.000** | **156.182** | **18,37** |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 01* | *500.000* | *156.182* | *31,24* |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 350.000 | 114.482 | 32,71 |
|  |  |  |  |  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 150.000 | 41.700 | 27,80 |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 07* | *350.000* | *0* | *0,00* |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 300.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **208** | **4260** | **Материјал** | **1.090.000** | **205.134** | **18,82** |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 01* | *240.000* | *98.974* | *41,24* |
|  |  |  |  |  | 4261 | Административни материјал | 30.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4264 | Материјали за саобраћај | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 60.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4269 | Материјали за посебне намене | 100.000 | 98.974 | 98,97 |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 07* | *350.000* | *26.611* | *7,60* |
|  |  |  |  |  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 100.000 | 26.611 | 26,61 |
|  |  |  |  |  | 4269 | Материјали за посебне намене | 250.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 13* | *500.000* | *79.549* | *15,91* |
|  |  |  |  |  | 4261 | Административни материјал | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 150.000 | 34.146 | 22,76 |
|  |  |  |  |  | 4269 | Материјали за посебне намене | 250.000 | 45.403 | 18,16 |
|  |  |  |  | **209** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **150.000** | **138.536** | **92,36** |
|  |  |  |  |  | 4822 | Обавезне таксе | 150.000 | 138.536 | 92,36 |
|  |  |  |  | **210** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **7.000.000** | **2.816.791** | **40,24** |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 01* | *2.200.000* | *2.151.999* | *97,82* |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 2.200.000 | 2.151.999 | 97,82 |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 07* | *4.800.000* | *664.792* | *13,85* |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 4.800.000 | 664.792 | 13,85 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 090:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 11.020.000 | 9.923.090 | 90,05 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 11.641.000 | 6.220.511 | 53,44 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 10.438.000 | 5.264.948 | 50,44 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 090:** | **33.099.000** | **21.408.549** | **64,68** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 11.020.000 | 9.923.090 | 90,05 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 11.641.000 | 6.220.511 | 53,44 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 10.438.000 | 5.264.948 | 50,44 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0006:** | **33.099.000** | **21.408.549** | **64,68** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 11:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 11.020.000 | 9.923.090 | 90,05 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 11.641.000 | 6.220.511 | 53,44 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 10.438.000 | 5.264.948 | 50,44 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 11:** | **33.099.000** | **21.408.549** | **64,68** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 8.05:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 11.020.000 | 9.923.090 | 90,05 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 11.641.000 | 6.220.511 | 53,44 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 10.438.000 | 5.264.948 | 50,44 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 8.05:** | **33.099.000** | **21.408.549** | **64,68** |

Пренета су средства за финансирање установе у износу од 21.408.549 динара и то 9.923.090 динара из општих прихода и примања буџета, 6.220.511 динар из трансфера од других нивоа власти и 5.264.948 динара из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година, што је 64,68% у осносу на годишњи план. Средства су пренете за следеће намене: за зараде радника,за сталне трошкове, услуге по уговору и за новчане казне и пенале по решењу судова. За зараде радника утрошена су средства у износу од 9.542.543 динара, што је 97,88% у односу на укупно планирана средства за ове намене. За социјалне доприносе на терет послодавца исплаћена су средства у износу од 1.498.858 динара. За сталне трошкове планирана су средства из буџета у износу од 10.608.000 динара, а реализовано 5.653.122 динара, односно 53,29% у односу на укупно планирана средства. Новчане казне и пенали планирани су у износу 7.000.000 динара а реализовано је 2.816.791 динар, односно 40,24% планираних средстава за те намене.

Глава 8.06 - Установе културе

*Програм 13 – Развој културе и информисања*

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године | % извршења (9:8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **8.06** |  |  |  |  | **УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ** |  |  |  |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |  |  |  |
|  |  | **1201-0001** |  |  |  | **Функционисање локалних установа културе** |  |  |  |
|  |  |  | ***820*** |  |  | ***Услуге културе*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **211** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **399.791.000** | **382.397.340** | **95,65** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 399.791.000 | 382.397.340 | 95,65 |
|  |  |  |  | **212** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **66.566.000** | **63.692.888** | **95,68** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 46.596.000 | 43.992.045 | 94,41 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 19.970.000 | 19.700.843 | 98,65 |
|  |  |  |  | **213** | **4130** | **Накнаде у натури** | **4.540.000** | **3.902.380** | **85,96** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 4.540.000 | 3.902.380 | 85,96 |
|  |  |  |  | **214** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **5.310.000** | **3.631.035** | **68,38** |
|  |  |  |  |  | 4141 | Исплата накнаде за време одсуствовања са посла | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 5.260.000 | 3.631.035 | 69,03 |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **215** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **5.555.000** | **4.422.432** | **79,61** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 5.555.000 | 4.422.432 | 79,61 |
|  |  |  |  | **216** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **11.839.000** | **10.788.809** | **91,13** |
|  |  |  |  |  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 11.839.000 | 10.788.809 | 91,13 |
|  |  |  |  | **217** | **4210** | **Стални трошкови** | **43.423.000** | **34.748.284** | **80,02** |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 01* | *43.398.000* | *34.723.543* | *80,01* |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 1.095.000 | 750.905 | 68,58 |
|  |  |  |  |  | 4212 | Енергетске услуге | 27.470.000 | 21.721.369 | 79,07 |
|  |  |  |  |  | 4213 | Комуналне услуге | 5.512.000 | 4.806.012 | 87,19 |
|  |  |  |  |  | 4214 | Услуге комуникација | 1.625.000 | 1.020.679 | 62,81 |
|  |  |  |  |  | 4215 | Трошкови осигурања | 2.441.000 | 1.600.733 | 65,58 |
|  |  |  |  |  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 5.230.000 | 4.823.390 | 92,23 |
|  |  |  |  |  | 4219 | Остали трошкови | 25.000 | 455 | 1,82 |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 07* | *25.000* | *24.741* | *98,96* |
|  |  |  |  |  | 4214 | Услуге комуникација | 25.000 | 24.741 | 98,96 |
|  |  |  |  | **218** | **4220** | **Трошкови путовања** | **180.000** | **53.755** | **29,86** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 160.000 | 53.755 | 33,60 |
|  |  |  |  |  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 20.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **219** | **4230** | **Услуге по уговору** | **3.045.000** | **1.864.558** | **61,23** |
|  |  |  |  |  | 4232 | Компјутерске услуге | 375.000 | 230.215 | 61,39 |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 350.000 | 212.328 | 60,67 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 170.000 | 44.087 | 25,93 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 660.000 | 454.158 | 68,81 |
|  |  |  |  |  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 130.000 | 42.025 | 32,33 |
|  |  |  |  |  | 4237 | Репрезентација | 145.000 | 4.865 | 3,36 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 1.215.000 | 876.880 | 72,17 |
|  |  |  |  | **220** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **265.000** | **165.100** | **62,30** |
|  |  |  |  |  | 4243 | Медицинске услуге | 165.000 | 116.500 | 70,61 |
|  |  |  |  |  | 4244 | Услуге одржавања аутопутева | 18.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 82.000 | 48.600 | 59,27 |
|  |  |  |  | **221** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **5.340.000** | **4.451.078** | **83,35** |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 01* | *5.320.000* | *4.431.078* | *83,29* |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 4.110.000 | 3.606.355 | 87,75 |
|  |  |  |  |  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 1.210.000 | 824.723 | 68,16 |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 07* | *20.000* | *20.000* | *100,00* |
|  |  |  |  |  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 20.000 | 20.000 | 100,00 |
|  |  |  |  | **222** | **4260** | **Материјал** | **2.196.000** | **1.499.741** | **68,29** |
|  |  |  |  |  | 4261 | Административни материјал | 803.000 | 592.720 | 73,81 |
|  |  |  |  |  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 400.000 | 245.520 | 61,38 |
|  |  |  |  |  | 4264 | Материјали за саобраћај | 60.000 | 22.850 | 38,08 |
|  |  |  |  |  | 4267 | Медицински и лабораторијски материјали | 30.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 599.000 | 505.060 | 84,32 |
|  |  |  |  |  | 4269 | Материјали за посебне намене | 304.000 | 133.591 | 43,94 |
|  |  |  |  | **223** | **4410** | **Отплата домаћих камата** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **224** | **4440** | **Пратећи трошкови задуживања** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **225** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **226** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **1.110.000** | **1.007.696** | **90,78** |
|  |  |  |  |  | 4821 | Остали порези | 1.085.000 | 1.002.896 | 92,43 |
|  |  |  |  |  | 4822 | Обавезне таксе | 25.000 | 4.800 | 19,20 |
|  |  |  |  | **227** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **830.000** | **193.164** | **23,27** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 830.000 | 193.164 | 23,27 |
|  |  |  |  | **228** | **5120** | **Машине и опрема** | **8.399.600** | **8.015.065** | **95,42** |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 01* | *4.953.600* | *4.588.727* | *92,63* |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 3.128.000 | 2.856.786 | 91,33 |
|  |  |  |  |  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 1.625.600 | 1.535.141 | 94,44 |
|  |  |  |  |  | 5128 | Опрема за јавну безбедност | 200.000 | 196.800 | 98,40 |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 07* | *3.396.000* | *3.376.350* | *99,42* |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 1.210.000 | 1.198.430 | 99,04 |
|  |  |  |  |  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 2.186.000 | 2.177.920 | 99,63 |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 08* | *50.000* | *49.988* | *99,98* |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 50.000 | 49.988 | 99,98 |
|  |  |  |  | **229** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **400.000** | **175.824** | **43,96** |
|  |  |  |  |  | 5151 | Нематеријална имовина | 400.000 | 175.824 | 43,96 |
|  |  |  |  | **230** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 820:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 555.298.600 | 517.538.070 | 93,20 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 3.441.000 | 3.421.091 | 99,42 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 50.000 | 49.988 | 99,98 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 820:** | **558.789.600** | **521.009.149** | **93,24** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 555.298.600 | 517.538.070 | 93,20 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 3.441.000 | 3.421.091 | 99,42 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 50.000 | 49.988 | 99,98 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1201-0001:** | **558.789.600** | **521.009.149** | **93,24** |
|  |  | **1201-0002** |  |  |  | **Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва** |  |  |  |
|  |  |  | ***820*** |  |  | ***Услуге културе*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **231** | **4210** | **Стални трошкови** | **4.030.000** | **3.375.071** | **83,75** |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 20.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4212 | Енергетске услуге | 200.000 | 122.239 | 61,12 |
|  |  |  |  |  | 4213 | Комуналне услуге | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4214 | Услуге комуникација | 110.000 | 54.528 | 49,57 |
|  |  |  |  |  | 4215 | Трошкови осигурања | 200.000 | 66.804 | 33,40 |
|  |  |  |  |  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 3.400.000 | 3.131.500 | 92,10 |
|  |  |  |  | **232** | **4220** | **Трошкови путовања** | **2.905.000** | **1.304.459** | **44,90** |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 01* | *2.670.000* | *1.304.459* | *48,86* |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 2.050.000 | 1.087.835 | 53,07 |
|  |  |  |  |  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 620.000 | 216.624 | 34,94 |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 07* | *235.000* | *0* | *0,00* |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 135.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **233** | **4230** | **Услуге по уговору** | **41.812.000** | **34.608.842** | **82,77** |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 01* | *37.797.000* | *30.602.107* | *80,96* |
|  |  |  |  |  | 4232 | Компјутерске услуге | 370.000 | 257.910 | 69,71 |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 470.000 | 368.886 | 78,49 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 13.459.000 | 10.174.509 | 75,60 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 1.035.000 | 753.739 | 72,83 |
|  |  |  |  |  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 13.655.000 | 11.842.089 | 86,72 |
|  |  |  |  |  | 4237 | Репрезентација | 930.000 | 688.085 | 73,99 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 7.878.000 | 6.516.889 | 82,72 |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 07* | *4.015.000* | *4.006.735* | *99,79* |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 65.000 | 64.555 | 99,32 |
|  |  |  |  |  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 1.150.000 | 1.142.180 | 99,32 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 2.800.000 | 2.800.000 | 100,00 |
|  |  |  |  | **234** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **42.699.080** | **40.681.379** | **95,27** |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 01* | *40.923.000* | *39.137.772* | *95,64* |
|  |  |  |  |  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 17.223.000 | 15.785.480 | 91,65 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 23.700.000 | 23.352.292 | 98,53 |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 07* | *1.776.080* | *1.543.607* | *86,91* |
|  |  |  |  |  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 1.511.080 | 1.493.607 | 98,84 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 265.000 | 50.000 | 18,87 |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 13* | *0* | *0* | *0,00* |
|  |  |  |  | **235** | **4260** | **Материјал** | **7.685.000** | **5.524.858** | **71,89** |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 01* | *7.365.000* | *5.285.817* | *71,77* |
|  |  |  |  |  | 4261 | Административни материјал | 820.000 | 758.087 | 92,45 |
|  |  |  |  |  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 10.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4264 | Материјал за саобраћај | 500.000 | 382.006 | 76,40 |
|  |  |  |  |  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 4.965.000 | 3.314.258 | 66,75 |
|  |  |  |  |  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 540.000 | 485.300 | 89,87 |
|  |  |  |  |  | 4269 | Материјали за посебне намене | 530.000 | 346.166 | 65,31 |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 07* | *320.000* | *239.041* | *74,70* |
|  |  |  |  |  | 4261 | Административни материјал | 45.000 | 41.473 | 92,16 |
|  |  |  |  |  | 4264 | Материјал за саобраћај | 75.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 150.000 | 149.161 | 99,44 |
|  |  |  |  |  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 50.000 | 48.407 | 96,81 |
|  |  |  |  | **236** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **31.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 31.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **237** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **4.135.000** | **3.841.915** | **92,91** |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 01* | *1.735.000* | *1.441.915* | *83,11* |
|  |  |  |  |  | 5151 | Нематеријална имовина | 1.735.000 | 1.441.915 | 83,11 |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 07* | *2.400.000* | *2.400.000* | *100,00* |
|  |  |  |  |  | 5151 | Нематеријална имовина | 2.400.000 | 2.400.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 820:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 94.551.000 | 81.147.141 | 85,82 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 8.746.080 | 8.189.383 | 93,63 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 820:** | **103.297.080** | **89.336.524** | **86,49** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 94.551.000 | 81.147.141 | 85,82 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 8.746.080 | 8.189.383 | 93,63 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1201-0002:** | **103.297.080** | **89.336.524** | **86,49** |
|  |  | **1201-0003** |  |  |  | **Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа** |  |  |  |
|  |  |  | ***820*** |  |  | ***Услуге културе*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **238** | **4210** | **Стални трошкови** | **45.000** | **25.271** | **56,16** |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 01* | *0* | *0* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 07* | *45.000* | *25.271* | *56,16* |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 45.000 | 25.271 | 56,16 |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 13* | *0* | *0* | *0,00* |
|  |  |  |  | **239** | **4220** | **Трошкови путовања** | **611.950** | **413.966** | **67,65** |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 01* | *100.000* | *98.291* | *98,29* |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 100.000 | 98.291 | 98,29 |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 07* | *500.000* | *315.675* | *63,14* |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 500.000 | 315.675 | 63,14 |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 13* | *11.950* | *0* | *0,00* |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 11.950 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **240** | **4230** | **Услуге по уговору** | **2.427.000** | **2.059.261** | **84,85** |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 01* | *900.000* | *878.844* | *97,65* |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 660.000 | 650.550 | 98,57 |
|  |  |  |  |  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 7.000 | 6.220 | 88,86 |
|  |  |  |  |  | 4237 | Репрезентација | 8.000 | 7.818 | 97,73 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 225.000 | 214.256 | 95,22 |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 07* | *1.527.000* | *1.180.417* | *77,30* |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 933.000 | 709.184 | 76,01 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 580.000 | 457.233 | 78,83 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 14.000 | 14.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 13* | *0* | *0* | *0,00* |
|  |  |  |  | **241** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **16.096.787** | **8.281.830** | **51,45** |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 01* | *405.000* | *297.510* | *73,46* |
|  |  |  |  |  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 300.000 | 264.000 | 88,00 |
|  |  |  |  |  | 4245 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | 5.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 100.000 | 33.510 | 33,51 |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 07* | *13.735.000* | *7.469.520* | *54,38* |
|  |  |  |  |  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 13.735.000 | 7.469.520 | 54,38 |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 13* | *1.956.787* | *514.800* | *26,31* |
|  |  |  |  |  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 1.956.787 | 514.800 | 26,31 |
|  |  |  |  | **242** | **4260** | **Материјал** | **516.000** | **492.096** | **95,37** |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 01* | *316.000* | *292.096* | *92,44* |
|  |  |  |  |  | 4261 | Административни материјал | 110.000 | 99.999 | 90,91 |
|  |  |  |  |  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 106.000 | 93.313 | 88,03 |
|  |  |  |  |  | 4269 | Материјали за посебне намене | 100.000 | 98.784 | 98,78 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 200.000 | 200.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4264 | Материјали за саобраћај | 200.000 | 200.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 13 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **243** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **10.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 5151 | Нематеријална имовина | 10.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 820:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.731.000 | 1.566.741 | 90,51 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 16.007.000 | 9.190.883 | 57,42 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 1.968.737 | 514.800 | 26,15 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 820:** | **19.706.737** | **11.272.424** | **57,20** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1201-0003:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.731.000 | 1.566.741 | 90,51 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 16.007.000 | 9.190.883 | 57,42 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 1.968.737 | 514.800 | 26,15 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1201-0003:** | **19.706.737** | **11.272.424** | **57,20** |
|  |  | **1201-4132** |  |  |  | **"Театар на раскршћу" - Народно позориште** |  |  |  |
|  |  |  | ***820*** |  |  | ***Услуге културе*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **244** | **4230** | **Услуге по уговору** | **3.940.000** | **3.797.998** | **96,40** |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 01* | *3.890.000* | *3.747.998* | *96,35* |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 1.000.000 | 990.838 | 99,08 |
|  |  |  |  |  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 200.000 | 200.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4237 | Репрезентација | 100.000 | 86.833 | 86,83 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 2.590.000 | 2.470.327 | 95,38 |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 08* | *50.000* | *50.000* | *100,00* |
|  |  |  |  |  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 50.000 | 50.000 | 100,00 |
|  |  |  |  | **245** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **8.950.000** | **8.862.382** | **99,02** |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 01* | *7.950.000* | *7.862.382* | *98,90* |
|  |  |  |  |  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 5.400.000 | 5.339.449 | 98,88 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 2.550.000 | 2.522.933 | 98,94 |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 07* | *1.000.000* | *1.000.000* | *100,00* |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 1.000.000 | 1.000.000 | 100,00 |
|  |  |  |  | **246** | **4260** | **Материјал** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 820:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 11.840.000 | 11.610.380 | 98,06 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 1.000.000 | 1.000.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 50.000 | 50.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 820:** | **12.890.000** | **12.660.380** | **98,22** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1201-4132:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 11.840.000 | 11.610.380 | 98,06 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 1.000.000 | 1.000.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 50.000 | 50.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1201-4132:** | **12.890.000** | **12.660.380** | **98,22** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 13:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 663.420.600 | 611.862.332 | 92,23 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 29.194.080 | 21.801.357 | 74,68 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 100.000 | 99.988 | 99,99 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 1.968.737 | 514.800 | 26,15 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 13:** | **694.683.417** | **634.278.477** | **91,30** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 8.06:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 663.420.600 | 611.862.332 | 92,23 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 29.194.080 | 21.801.357 | 74,68 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 100.000 | 99.988 | 99,99 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 1.968.737 | 514.800 | 26,15 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 8.06:** | **694.683.417** | **634.278.477** | **91,30** |

За установе културе у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године планирана су средства у износу од 694.683.417 динара, реализовано је у износу од 634.278.477 динара, што је 91,30% у односу на годишњи план.

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

*Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе, функција 820 – Услуге културе*

Установама културе пренета су средства у укупном износу од 521.009.149 динара за функционисање (93,24% од годишњег плана) и то за следеће намене: за плате запослених 446.090.228 динара; за превоз запослених 8.324.812 динара; за отпремнине приликом одласка у пензију 3.631.035 динара; за јубиларне награде запослених 10.788.809 динара; за сталне трошкове 34.748.284 динара; за услуге по уговору 1.864.558 динара; за специјализоване услуге 165.100 динара; за текуће поправке и одржавање опреме и објеката 4.451.078 динара; за трошкове материјала (материјал за културу - редовне активности, административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај...) износ од 1.499.741 динар; за порезе, обавезне таксе, казне и пенале 1.007.696 динара; за новчане казне и пенали по решењу судова у износу од 193.164 динара; за машину и опрему 8.015.063 динара (рачунарска опрема и опрема за културу) и нематеријална имовина у износу од 175.824 динара.

*Програмска активност 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, функција 820 – Услуге културе*

У области културе издвојена су средства за редовне програмске активности у износу од 89.336.524 динара у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године, односно 86,49% од планираних 103.297.080 динара.

Средства су трошена за сталне трошкове у износу од 3.375.071 динар, за трошкове путовања у износу од 1.304.459 динара; за штампарске услуге, за смештај учесника и гостију, за репрезентацију и за остале опште услуге износ од 34.608.842 динара; за специјализоване услуге културе износ од 40.681.379 динара; за трошкове административног материјала, средства за хигијене и за потрошни материјал износ од 5.524.858 динара. За нематеријалну имовину (књиге и часописи у Народној библиотеци) исплаћено је износ од 3.841.915 динара.

Средства су планирана и реализована за:

I. Редовне програмске активности установа;.

II: Градске манифестације у организацији установа:

- Нисомнија (НКЦ) - 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 је 1.500.000 дин.-реализовано је 1.242.995 динара. Манифестација је одржана у пуном обиму, са свим активностима и научним скупом „Ниш и Византија“;

- Мајска песма одржана је у мају 2021. године;

- Књижевна колонија – НКЦ планирано је 1.300.000 динара и реализовано 1.099.178 динара из буџета Града;

- 56. Фестивал глумачких остварења играног филма у Нишу је одржан у периоду од 21. до 27. августа 2021. године, из буџета је планирано 19.000.000 динара и реализовано је 17.604.514 динара из буџета Града;

- Ликовна колонија Сићево – планирано из буџета 1.000.000 динара, реализовано је 226.276 динара из буџета Града;

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, функција 820 – Услуге културе*

У периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године пренета су средства Народном музеју Ниш, Историјском архиву Ниш и Заводу за заштиту споменика културе Ниш у износу од 11.272.424 динара, односно 57,20% од годишњег износа. Због немогућности да се обавезе по одобреним пројектима од стране Министарства културе и информисања реализују до краја 2021. године, приступило се анексирању уговора између Министарства и Завода, тако да ће остатак средстава бити утрошен у 2022. години.

*За пројекат 1201-П132 „Театар на раскршћу“ - Народно позориште* издвојена су средства буџета града у износу од 12.660.380 динара, што је 98,22% у односу на годишњи план. „Театар на раскршћу“. Овај други по реду међународни фестивал драме и позоришта је одржан од 07. до 14. септембра 2021. године. Изведено је укупно 7 представа.

**Преглед извршених расхода по установама**

| Број поз. | Економска класификација | О П И С Р А С Х О Д А | Дечији центар | Народни музеј | Народна библиотека | Народно позориште |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | ***Функционисање локалних установа културе*** |  |  |  |  |
| **211** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **34.002.401** | **47.264.017** | **49.171.713** | **78.285.834** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 34.002.401 | 47.264.017 | 49.171.713 | 78.285.834 |
| **212** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **5.661.060** | **7.869.436** | **8.187.087** | **13.060.011** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 3.910.042 | 5.435.324 | 5.654.725 | 9.020.428 |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 1.751.018 | 2.434.112 | 2.532.362 | 4.039.583 |
| **213** | **4130** | **Накнаде у натури** | **231.660** | **508.860** | **764.680** | **880.490** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 231.660 | 508.860 | 764.680 | 880.490 |
| **214** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **0** | **929.939** | **0** | **261.826** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 929.939 | 0 | 261.826 |
| **215** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **510.757** | **534.595** | **346.401** | **1.421.071** |
|  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 510.757 | 534.595 | 346.401 | 1.421.071 |
| **216** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **422.215** | **992.933** | **1.424.964** | **1.569.307** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 422.215 | 992.933 | 1.424.964 | 1.569.307 |
| **217** | **4210** | **Стални трошкови** | **2.122.851** | **6.906.493** | **4.024.479** | **7.256.793** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 0 | 0 | 101.871 | 257.318 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 1.798.176 | 2.336.850 | 3.288.098 | 5.671.782 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 101.481 | 178.515 | 223.380 | 286.237 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 187.389 | 0 | 182.321 | 84.168 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 35.805 | 0 | 228.809 | 525.026 |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 4.391.128 | 0 | 432.262 |
|  | 4219 | Остали трошкови | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **218** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **219** | **4230** | **Услуге по уговору** | **51.576** | **0** | **0** | **163.451** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 0 | 0 | 0 | 7.055 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 51.576 | 0 | 0 | 64.176 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 5.195 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 |  | 21.000 |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 0 | 0 | 0 | 42.025 |
|  | 4237 | Репрезентација |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 4239 | Oстале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 24.000 |
| **220** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **0** | **40.000** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **221** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **39.960** | **32.363** | **1.053.809** | **1.566.125** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 39.960 | 32.363 | 900.000 | 1.314.660 |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 0 | 0 | 153.809 | 251.465 |
| **222** | **4260** | **Материјал** | **215.341** | **176.644** | **0** | **385.382** |
|  | 4261 | Административни материјал | 50.508 | 47.475 | 0 | 166.049 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 74.000 | 0 | 0 | 44.800 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 0 | 0 | 22.850 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 90.833 | 129.169 | 0 | 129.239 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 0 | 0 | 22.444 |
| **223** | **4410** | **Отплата домаћих камата** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **224** | **4440** | **Пратећи трошкови задуживања** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **225** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **226** | **4820** | **Порези, обавезне таксе и казне** | **0** | **0** | **0** | **991.800** |
|  | 4821 | Остали порези | 0 | 0 | 0 | 987.000 |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 0 | 0 | 0 | 4.800 |
| **227** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **0** | **0** | **97.985** | **95.179** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 97.985 | 95.179 |
| **228** | **5120** | **Машине и опрема** | **331.224** | **0** | **558.486** | **2.396.073** |
|  | 5122 | Административна опрема | 197.712 | 0 | 558.486 | 114.035 |
|  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 133.512 | 0 | 0 | 2.282.038 |
|  | 5128 | Опрема за јавну безбедност | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **229** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 5151 | Нематеријална имовина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **230** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | ***Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва*** |  |  |  |  |
| **231** | **4210** | **Стални трошкови** | **0** | **0** | **0** | **595.500** |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 | 595.500 |
| **232** | **4220** | **Трошкови путовања** | **4.850** | **0** | **79.640** | **679.299** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 4.850 | 0 | 79.640 | 462.675 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0 | 0 |  | 216.624 |
| **233** | **4230** | **Услуге по уговору** | **51.150** | **0** | **2.004.247** | **3.163.182** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 0 | 0 | 179.840 | 0 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 0 | 0 | 130.000 | 0 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 51150 | 0 | 309.645 | 594.524 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 585.007 | 0 |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 0 | 0 | 233.199 | 325.986 |
|  | 4237 | Репрезентација | 0 | 0 | 179.616 | 172.313 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 386.940 | 2.070.359 |
| **234** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **328.891** | **0** | **0** | **8.603.319** |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 328.891 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 0 | 0 | 0 | 8.603.319 |
| **235** | **4260** | **Материјал** | **83.918** | **0** | **730.180** | **2.025.567** |
|  | 4261 | Административни материјал | 0 | 0 | 212.456 | 0 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 0 | 20.000 |  |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 83.918 | 0 | 91.350 | 2.005.157 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 0 | 0 | 246.270 | 0 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 0 | 160.104 | 20.410 |
| **236** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **237** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **0** | **0** | **1.441.915** | **0** |
|  | 5151 | Нематеријална имовина | 0 | 0 | 1.441.915 | 0 |
|  |  | ***Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа*** |  |  |  |  |
| **238** | **4210** | **Стални трошкови** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **239** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **240** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **688.322** | **0** | **0** |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 674.284 | 0 | 0 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство |  | 6.220 | 0 | 0 |
|  | 4237 | Репрезентација | 0 | 7.818 | 0 | 0 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **241** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **594.000** | **0** | **0** |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 0 | 594.000 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **242** | **4260** | **Материјал** | **0** | **93.313** | **0** | **0** |
|  | 4261 | Административни материјал | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4264 | Материјал за саобраћај | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 0 | 93.313 | 0 | 0 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **243** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | ***"Театар на раскршћу" - Народно позориште*** |  |  |  |  |
| **244** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **0** | **0** | **3.797.998** |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 990.838 |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
|  | 4237 | Репрезентација | 0 | 0 | 0 | 86.833 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 2.470.327 |
| **245** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **0** | **8.862.382** |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 0 | 0 | 0 | 5.339.449 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 0 | 0 | 0 | 3.522.933 |
| **246** | **4260** | **Материјал** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | **Укупно за функцију 820:** | **44.057.854** | **66.590.915** | **69.885.586** | **136.100.589** |

| Број поз. | Економска класификација | О П И С Р А С Х О Д А | Позориште лутака | Нишки симфонијски оркестар | Галерија СЛУ | НКЦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | ***Функционисање локалних установа културе*** |  |  |  |  |
| **211** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **39.991.286** | **45.540.706** | **15.303.158** | **29.783.717** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 39.991.286 | 45.540.706 | 15.303.158 | 29.783.717 |
| **212** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **6.659.004** | **7.582.445** | **2.547.977** | **4.958.328** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 4.599.313 | 5.237.124 | 1.759.864 | 3.424.672 |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 2.059.691 | 2.345.321 | 788.113 | 1.533.656 |
| **213** | **4130** | **Накнаде у натури** | **562.320** | **435.600** | **215.830** | **302.940** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 562.320 | 435.600 | 215.830 | 302.940 |
| **214** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **292.155** | **662.476** | **61.480** | **265.148** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 292.155 | 662.476 | 61.480 | 265.148 |
| **215** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **299.903** | **445.328** | **108.105** | **412.877** |
|  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 299.903 | 445.328 | 108.105 | 412.877 |
| **216** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **2.402.877** | **1.262.640** | **273.874** | **1.222.908** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 2.402.877 | 1.262.640 | 273.874 | 1.222.908 |
| **217** | **4210** | **Стални трошкови** | **3.483.639** | **1.522.747** | **2.118.006** | **6.108.367** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 81.232 | 81.084 | 37.347 | 157.387 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 2.854.997 | 950.481 | 1.509.226 | 2.449.020 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 175.058 | 116.803 | 374.355 | 3.157.609 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 56.059 | 67.284 | 154.968 | 263.355 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 316.293 | 307.095 | 41.655 | 80.996 |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4219 | Остали трошкови | 0 | 0 | 455 | 0 |
| **218** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **219** | **4230** | **Услуге по уговору** | **589.597** | **264.852** | **190.056** | **0** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 36.000 | 37.960 | 116.480 | 0 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 40.000 | 20.000 | 36.576 | 0 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 38.892 | 0 | 0 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 136.852 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4237 | Репрезентација | 4.865 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4239 | Oстале опште услуге | 371.880 | 168.000 | 37.000 | 0 |
| **220** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **221** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **236.885** | **199.800** | **626.733** | **424.200** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 129.435 | 60.000 | 597.137 | 333.000 |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 107.450 | 139.800 | 29.596 | 91.200 |
| **222** | **4260** | **Материјал** | **144.687** | **243.778** | **142.017** | **0** |
|  | 4261 | Административни материјал | 47.656 | 77.626 | 103.407 | 0 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 31.020 | 57.090 | 38.610 | 0 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 66.011 | 69.855 | 0 | 0 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 39.207 | 0 | 0 |
| **223** | **4410** | **Отплата домаћих камата** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **224** | **4440** | **Пратећи трошкови задуживања** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **225** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **226** | **4820** | **Порези, обавезне таксе и казне** | **0** | **0** | **15.896** | **0** |
|  | 4821 | Остали порези | 0 | 0 | 15.896 | 0 |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **227** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **228** | **5120** | **Машине и опрема** | **433.359** | **49.988** | **1.620.991** | **931.944** |
|  | 5122 | Административна опрема | 55.659 | 49.988 | 1.097.380 | 931.944 |
|  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 377.700 | 0 | 326.811 | 0 |
|  | 5128 | Опрема за јавну безбедност | 0 | 0 | 196.800 | 0 |
| **229** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **0** | **0** | **110.550** | **0** |
|  | 5151 | Нематеријална имовина | 0 | 0 | 110.550 | 0 |
| **230** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | ***Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва*** |  |  |  |  |
| **231** | **4210** | **Стални трошкови** | **0** | **0** | **121.332** | **2.658.239** |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 0 | 0 | 0 | 122.239 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 0 | 0 | 54.528 | 0 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 0 | 0 | 66.804 | 0 |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 | 2.536.000 |
| **232** | **4220** | **Трошкови путовања** | **414.390** | **0** | **38.743** | **68.177** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 414.390 | 0 | 38.743 | 68.177 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство |  | 0 | 0 | 0 |
| **233** | **4230** | **Услуге по уговору** | **108.580** | **1.336.018** | **2.108.523** | **25.837.142** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 0 | 0 | 0 | 78.070 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 0 | 0 | 0 | 238.886 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 65.174 | 184.380 | 1.291.327 | 7.678.309 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 27.003 | 206.284 | 0 | 0 |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 3.000 | 132.250 | 472.775 | 11.817.059 |
|  | 4237 | Репрезентација | 13.403 | 59.803 | 4.820 | 258.130 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 753.301 | 339.601 | 5.766.688 |
| **234** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **3.651.788** | **6.683.533** | **1.958.848** | **19.455.000** |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 3.651.788 | 6.683.533 | 1.836.848 | 4.778.027 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 0 | 0 | 122.000 | 14.676.973 |
| **235** | **4260** | **Материјал** | **219.875** | **999.850** | **426.302** | **1.039.166** |
|  | 4261 | Административни материјал | 42.075 | 0 | 0 | 545.029 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 0 | 52.235 | 309.771 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 98.555 | 999.850 | 184.589 | 0 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 0 | 0 | 137.437 | 150.000 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 79.245 | 0 | 52.041 | 34.366 |
| **236** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **237** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **0** | **0** | **2.400.000** | **0** |
|  | 5151 | Нематеријална имовина | 0 | 0 | 2.400.000 | 0 |
|  |  | ***Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа*** |  |  |  |  |
| **238** | **4210** | **Стални трошкови** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **239** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **240** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4237 | Репрезентација | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **241** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **242** | **4260** | **Материјал** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4261 | Административни материјал | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4264 | Материјал за саобраћај | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **243** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | ***"Театар на раскршћу" - Народно позориште*** |  |  |  |  |
| **244** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4237 | Репрезентација | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **245** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **246** | **4260** | **Материјал** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | **Укупно за функцију 820:** | **59.490.345** | **67.229.761** | **30.388.421** | **93.468.153** |

| Број поз. | Економска класификација | О П И С Р А С Х О Д А | Историјски архив | Завод за заштиту споменика | **Укупно** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
|  |  | ***Функционисање локалних установа културе*** |  |  |  |
| **211** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **20.253.941** | **22.800.567** | **382.397.340** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 20.253.941 | 22.800.567 | 382.397.340 |
| **212** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **3.372.281** | **3.795.259** | **63.692.888** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 2.329.203 | 2.621.350 | 43.992.045 |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 1.043.078 | 1.173.909 | 19.700.843 |
| **213** | **4130** | **Накнаде у натури** | **0** | **0** | **3.902.380** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 0 | 0 | 3.902.380 |
| **214** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **428.780** | **729.231** | **3.631.035** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 428.780 | 729.231 | 3.631.035 |
| **215** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **343.395** | **0** | **4.422.432** |
|  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 343.395 | 0 | 4.422.432 |
| **216** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **1.217.091** | **0** | **10.788.809** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.217.091 | 0 | 10.788.809 |
| **217** | **4210** | **Стални трошкови** | **1.204.909** | **0** | **34.748.284** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 34.666 | 0 | 750.905 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 862.739 | 0 | 21.721.369 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 192.574 | 0 | 4.806.012 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 49.876 | 0 | 1.045.420 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 65.054 | 0 | 1.600.733 |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 4.823.390 |
|  | 4219 | Остали трошкови | 0 | 0 | 455 |
| **218** | **4220** | **Трошкови путовања** | **53.755** | **0** | **53.755** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 53.755 | 0 | 53.755 |
| **219** | **4230** | **Услуге по уговору** | **605.026** | **0** | **1.864.558** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 32.720 | 0 | 230.215 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 0 | 0 | 212.328 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 44.087 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 296.306 | 0 | 454.158 |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 0 | 0 | 42.025 |
|  | 4237 | Репрезентација | 0 | 0 | 4.865 |
|  | 4239 | Oстале опште услуге | 276.000 | 0 | 876.880 |
| **220** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **125.100** | **0** | **165.100** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 76.500 | 0 | 116.500 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 48.600 | 0 | 48.600 |
| **221** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **271.203** | **0** | **4.451.078** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 199.800 | 0 | 3.606.355 |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 71.403 | 0 | 844.723 |
| **222** | **4260** | **Материјал** | **191.892** | **0** | **1.499.741** |
|  | 4261 | Административни материјал | 99.999 | 0 | 592.720 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 0 | 0 | 245.520 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 0 | 22.850 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 19.953 | 0 | 505.060 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 71.940 | 0 | 133.591 |
| **223** | **4410** | **Отплата домаћих камата** | **0** | **0** | **0** |
| **224** | **4440** | **Пратећи трошкови задуживања** | **0** | **0** | **0** |
| **225** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **0** | **0** | **0** |
| **226** | **4820** | **Порези, обавезне таксе и казне** | **0** | **0** | **1.007.696** |
|  | 4821 | Остали порези | 0 | 0 | 1.002.896 |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 0 | 0 | 4.800 |
| **227** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **0** | **0** | **193.164** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 193.164 |
| **228** | **5120** | **Машине и опрема** | **1.693.000** | **0** | **8.015.065** |
|  | 5122 | Административна опрема | 1.100.000 | 0 | 4.105.204 |
|  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 593.000 | 0 | 3.713.061 |
|  | 5128 | Опрема за јавну безбедност | 0 | 0 | 196.800 |
| **229** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **65.274** | **0** | **175.824** |
|  | 5151 | Нематеријална имовина | 65.274 | 0 | 175.824 |
| **230** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | ***Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва*** |  |  |  |
| **231** | **4210** | **Стални трошкови** | **0** | **0** | **3.375.071** |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 0 | 0 | 122.239 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 0 | 0 | 54.528 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 0 | 0 | 66.804 |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 3.131.500 |
| **232** | **4220** | **Трошкови путовања** | **19.360** | **0** | **1.304.459** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 19.360 | 0 | 1.087.835 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0 | 0 | 216.624 |
| **233** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **0** | **34.608.842** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 0 | 0 | 257.910 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 0 | 0 | 368.886 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 10.174.509 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 818.294 |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 0 | 0 | 12.984.269 |
|  | 4237 | Репрезентација | 0 | 0 | 688.085 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 9.316.889 |
| **234** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **40.681.379** |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 0 | 0 | 17.279.087 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 0 | 0 | 23.402.292 |
| **235** | **4260** | **Материјал** | **0** | **0** | **5.524.858** |
|  | 4261 | Административни материјал | 0 | 0 | 799.560 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 0 | 382.006 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 0 | 0 | 3.463.419 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 0 | 0 | 533.707 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 0 | 346.166 |
| **236** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **0** | **0** | **0** |
| **237** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **0** | **0** | **3.841.915** |
|  | 5151 | Нематеријална имовина | 0 | 0 | 3.841.915 |
|  |  | ***Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа*** |  |  |  |
| **238** | **4210** | **Стални трошкови** | **0** | **25.271** | **25.271** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 0 | 25.271 | 25.271 |
| **239** | **4220** | **Трошкови путовања** | **98.291** | **315.675** | **413.966** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 98.291 | 315.675 | 413.966 |
| **240** | **4230** | **Услуге по уговору** | **913.706** | **457.233** | **2.059.261** |
|  | 4234 | Услуге информисања | 685.450 | 0 | 1.359.734 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 457.233 | 457.233 |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 0 | 0 | 6.220 |
|  | 4237 | Репрезентација | 0 | 0 | 7.818 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 228.256 | 0 | 228.256 |
| **241** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **33.510** | **7.654.320** | **8.281.830** |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 0 | 7.654.320 | 8.248.320 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 33.510 | 0 | 33.510 |
| **242** | **4260** | **Материјал** | **198.783** | **200.000** | **492.096** |
|  | 4261 | Административни материјал | 99.999 | 0 | 99.999 |
|  | 4264 | Материјал за саобраћај | 0 | 200.000 | 200.000 |
|  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 0 | 0 | 93.313 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 98.784 | 0 | 98.784 |
| **243** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | ***"Театар на раскршћу" - Народно позориште*** |  |  |  |
| **244** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **0** | **3.797.998** |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 990.838 |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 0 | 0 | 250.000 |
|  | 4237 | Репрезентација | 0 | 0 | 86.833 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 2.470.327 |
| **245** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **8.862.382** |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 0 | 0 | 5.339.449 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 0 | 0 | 3.522.933 |
| **246** | **4260** | **Материјал** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | **Укупно за функцију 820:** | **31.089.297** | **35.977.556** | **634.278.477** |

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 рекреације и спорта*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године | % извршења (9:8) |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **8.07** |  |  |  |  | **УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СЦ "ЧАИР"** |  |  |  |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **1301-0004** |  |  |  | **Функционисање локалних спортских установа** |  |  |  |
|  |  |  | ***810*** |  |  | ***Услуге рекреације и спорта*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **247** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **59.168.000** | **59.168.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 59.168.000 | 59.168.000 | 100,00 |
|  |  |  |  | **248** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **10.752.000** | **10.494.792** | **97,61** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 7.404.000 | 7.248.655 | 97,90 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 3.348.000 | 3.246.137 | 96,96 |
|  |  |  |  | **249** | **4130** | **Накнаде у натури** | **1.300.000** | **884.731** | **68,06** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 1.300.000 | 884.731 | 68,06 |
|  |  |  |  | **250** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **3.000.000** | **1.313.310** | **43,78** |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 3.000.000 | 1.313.310 | 43,78 |
|  |  |  |  | **251** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **2.500.000** | **2.085.589** | **83,42** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 2.500.000 | 2.085.589 | 83,42 |
|  |  |  |  | **252** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **500.000** | **498.603** | **99,72** |
|  |  |  |  |  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 500.000 | 498.603 | 99,72 |
|  |  |  |  | **253** | **4210** | **Стални трошкови** | **101.756.000** | **98.957.637** | **97,25** |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 400.000 | 309.077 | 77,27 |
|  |  |  |  |  | 4212 | Енергетске услуге | 69.000.000 | 68.201.145 | 98,84 |
|  |  |  |  |  | 4213 | Комуналне услуге | 28.256.000 | 27.762.411 | 98,25 |
|  |  |  |  |  | 4214 | Услуге информисања | 1.450.000 | 208.532 | 14,38 |
|  |  |  |  |  | 4215 | Трошкови осигурања | 2.650.000 | 2.476.472 | 93,45 |
|  |  |  |  | **254** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **255** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.000.000** | **442.715** | **44,27** |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 1.000.000 | 442.715 | 44,27 |
|  |  |  |  | **256** | **4240** | **Спeцијализоване услуге** | **17.030.000** | **16.113.887** | **94,62** |
|  |  |  |  |  | 4243 | Медицинске услуге | 1.330.000 | 538.273 | 40,47 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 15.700.000 | 15.575.614 | 99,21 |
|  |  |  |  | **257** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **5.950.000** | **3.066.583** | **51,54** |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 2.000.000 | 1.449.700 | 72,49 |
|  |  |  |  |  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 3.950.000 | 1.616.883 | 40,93 |
|  |  |  |  | **258** | **4260** | **Материјал** | **8.925.000** | **5.431.623** | **60,86** |
|  |  |  |  |  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 925.000 | 593.162 | 64,13 |
|  |  |  |  |  | 4269 | Материјали за посебне намене | 8.000.000 | 4.838.461 | 60,48 |
|  |  |  |  | **259** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **260** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **500.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **261** | **5120** | **Машине и опрема** | **500.000** | **492.960** | **98,59** |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 300.000 | 294.000 | 98,00 |
|  |  |  |  |  | 5125 | Медицинска и лабораторијска опрема | 200.000 | 198.960 | 99,48 |
|  |  |  |  | **262** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **263** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 810:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 212.881.000 | 198.950.430 | 93,46 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 810:** | **212.881.000** | **198.950.430** | **93,46** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1301-0004:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 212.881.000 | 198.950.430 | 93,46 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1301-0004:** | **212.881.000** | **198.950.430** | **93,46** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 14:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 212.881.000 | 198.950.430 | 93,46 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм14:** | **212.881.000** | **198.950.430** | **93,46** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 8.07:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 212.881.000 | 198.950.430 | 93,46 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 8.07:** | **212.881.000** | **198.950.430** | **93,46** |

Установи за физичку културу Спортски центар „Чаир“ за функционисање у 2021. години пренета су средства у износу од 198.950.430 динара, што је 93,46% у односу на годишњи план.

Средства су утрошена за плате 115 запослених 69.662.792 динара, за накнаде у натури 884.731 динар, за отпремнине радницима који остварују право на пензију 1.313.310 динара, за накнаде трошкова за запослене износ од 2.085.589 динара, за сталне трошкове 98.957.637 динара (од тога за енергетске услуге 68.201.145 динара, за комуналне услуге 27.762.411 динарa, за услуге информисања 208.532 динара, за трошкове осигурања 2.476.472 динара), за услуге по уговору 442.715 динара, за специјализоване услуге (лабораторијске услуге, одржавање хигијене и услуге спасилаца и физичко-техничког обезбеђења објеката) 16.113.887 динарa, за текуће поправке и одржавање 3.066.583 динара, за трошкове материјала 5.431.623 динара, за машине и опрему 492.960 динара (набавка рачунарске опреме у износу од 294.000 динара и набавка лабораторијске опреме у износу од 198.960 динара).

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 некласификована на другом месту*

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године | % извршења (9:8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **8.08** |  |  |  |  | **РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ-НИШ** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** |  |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  |  | ***980*** |  |  | ***Образовање некласификовано на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **264** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **7.240.000** | **6.907.783** | **95,41** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 7.240.000 | 6.907.783 | 95,41 |
|  |  |  |  | **265** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **1.208.000** | **1.157.459** | **95,82** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 833.000 | 799.446 | 95,97 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 375.000 | 358.013 | 95,47 |
|  |  |  |  | **266** | **4130** | **Накнаде у натури** | **120.000** | **112.085** | **93,40** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 120.000 | 112.085 | 93,40 |
|  |  |  |  | **267** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **280.000** | **80.000** | **28,57** |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 120.000 | 80.000 | 66,67 |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице | 160.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **268** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **100.000** | **94.100** | **94,10** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 100.000 | 94.100 | 94,10 |
|  |  |  |  | **269** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **50.000** | **47.384** | **94,77** |
|  |  |  |  |  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 50.000 | 47.384 | 94,77 |
|  |  |  |  | **270** | **4210** | **Стални трошкови** | **3.080.000** | **2.492.402** | **80,92** |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 30.000 | 23.604 | 78,68 |
|  |  |  |  |  | 4212 | Енергетске услуге | 2.300.000 | 1.877.679 | 81,64 |
|  |  |  |  |  | 4213 | Комуналне услуге | 250.000 | 196.428 | 78,57 |
|  |  |  |  |  | 4214 | Услуге комуникација | 490.000 | 385.091 | 78,59 |
|  |  |  |  |  | 4219 | Остали трошкови | 10.000 | 9.600 | 96,00 |
|  |  |  |  | **271** | **4220** | **Трошкови путовања** | **150.000** | **62.732** | **41,82** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 150.000 | 62.732 | 41,82 |
|  |  |  |  | **272** | **4230** | **Услуге по уговору** | **600.000** | **440.332** | **73,39** |
|  |  |  |  |  | 4232 | Компјутерске услуге | 120.000 | 128.160 | 106,80 |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 100.000 | 79.800 | 79,80 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 80.000 | 6.240 | 7,80 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 200.000 | 127.804 | 63,90 |
|  |  |  |  |  | 4237 | Репрезентација | 100.000 | 98.328 | 98,33 |
|  |  |  |  | **273** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **20.000** | **10.200** | **51,00** |
|  |  |  |  |  | 4243 | Медцинске услуге | 20.000 | 10.200 | 51,00 |
|  |  |  |  | **274** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **400.000** | **305.262** | **76,32** |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 150.000 | 101.890 | 67,93 |
|  |  |  |  |  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 250.000 | 203.372 | 81,35 |
|  |  |  |  | **275** | **4260** | **Материјал** | **500.000** | **313.872** | **62,77** |
|  |  |  |  |  | 4261 | Административни материјал | 100.000 | 95.570 | 95,57 |
|  |  |  |  |  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 350.000 | 196.090 | 56,03 |
|  |  |  |  |  | 4269 | Материјали за посебне намене | 50.000 | 22.212 | 44,42 |
|  |  |  |  | **276** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **277** | **5120** | **Машине и опрема** | **150.000** | **136.790** | **91,19** |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 150.000 | 136.790 | 91,19 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 980: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 13.898.000 | 12.160.401 | 87,50 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 980:** | **13.898.000** | **12.160.401** | **87,50** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 13.898.000 | 12.160.401 | 87,50 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** | **13.898.000** | **12.160.401** | **87,50** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 13.898.000 | 12.160.401 | 87,50 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **13.898.000** | **12.160.401** | **87,50** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 8.08:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 13.898.000 | 12.160.401 | 87,50 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 8.08:** | **13.898.000** | **12.160.401** | **87,50** |

За образовање некласификовано на другом месту пренета су средства у износу од 12.160.401 динар, што је 87,50% у односу на годишњи план.

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, 6/20 и 129/2021) 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.

Установа Регионални центар за професионални развој запослених у образовању финансира се делом из буџета, делом средствима из осталих извора. Средствима из буџета финансиране су плате за 8 запослених, део текућих расхода, текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме, материјал, набавка опреме.

Највећи део средстава утрошен је за плате запослених 8.065.242 динара, за накнаде у натури износ од 112.085 динара, за социјална давања запосленима износ од 80.000 динара, за накнаде трошкова за запослене износ од 94.100 динара, за награде запосленима и остали посебни расходи износ од 47.384 динара, за сталне трошкове 2.492.402 динара, за трошкове путовања 62.732 динара, за услуге по уговору 440.332 динара, за специјализоване услуге 10.200 динара, за текуће поправке и одржавање 305.262 динара, за материјал 313.872 динара и за машину и опрему 136.790 динара.

РАЗДЕО 9 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године | % извршења (9:8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **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*** |  |  | ***Пољопривреда*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **278** | **4230** | **Услуге по уговору** | **6.050.000** | **6.006.259** | **99,28** |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 6.050.000 | 6.006.259 | 99,28 |
|  |  |  |  | **279** | **4510** | **Субвенције јавним нефинансијским предузећима** | **7.500.000** | **7.451.785** | **99,36** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за Буџетски фонд за пољопривреду и рурални развој Града Ниша |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 7.500.000 | 7.451.785 | 99,36 |
|  |  |  |  | **280** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 421:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 13.550.000 | 13.458.044 | 99,32 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 421:** | **13.550.000** | **13.458.044** | **99,32** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 13.550.000 | 13.458.044 | 99,32 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0101-0001:** | **13.550.000** | **13.458.044** | **99,32** |
|  |  | **0101-0002** |  |  |  | **Мере подршке руралном развоју** |  |  |  |
|  |  |  | ***421*** |  |  | ***Пољопривреда*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **281** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **282** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **100.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4241 | Пољопривредне услуге | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **283** | **4510** | **Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** | **42.300.000** | **40.071.813** | **94,73** |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 01* | *27.300.000* | *25.071.813* | *91,84* |
|  |  |  |  |  | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 5.600.000 | 5.262.765 | 93,98 |
|  |  |  |  |  | 4512 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 21.700.000 | 19.809.048 | 91,29 |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 07* | *15.000.000* | *15.000.000* | *100,00* |
|  |  |  |  |  | 4512 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 15.000.000 | 15.000.000 | 100,00 |
|  |  |  |  | **284** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **1.000.000** | **972.954** | **97,30** |
|  |  |  |  |  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 1.000.000 | 972.954 | 97,30 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 421:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 28.400.000 | 26.044.767 | 91,71 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 15.000.000 | 15.000.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 421:** | **43.400.000** | **41.044.767** | **94,57** |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **284а** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **1.191.000** | **1.190.601** | **99,97** |
|  |  |  |  |  | 4651 | Остале дотације и трансфери | 1.191.000 | 1.190.601 | 99,97 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 1.191.000 | 1.190.601 | 99,97 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **1.191.000** | **1.190.601** | **99,97** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 28.400.000 | 26.044.767 | 91,71 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 16.191.000 | 16.190.601 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0101-0002:** | **44.591.000** | **42.235.368** | **94,72** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 5:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 41.950.000 | 39.502.811 | 94,17 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 16.191.000 | 16.190.601 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 5:** | **58.141.000** | **55.693.412** | **95,79** |
|  |  | **0401** |  |  |  | **ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **0401-0001** |  |  |  | **Управљање заштитом животне средине** |  |  |  |
|  |  |  | ***560*** |  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Фонд за заштиту животне средине* |  |  |  |
|  |  |  |  | **285** | **4230** | **Услуге по уговору** | **100.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **286** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **64.789.634** | **48.049.733** | **74,16** |
|  |  |  |  |  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 64.789.634 | 48.049.733 | 74,16 |
|  |  |  |  | **286б** | **4540** | **Субвенције приватним предузећима** | **5.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4541 | Текуће субвенције приватним предузећима | 5.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 69.889.634 | 48.049.733 | 68,75 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 560:** | **69.889.634** | **48.049.733** | **68,75** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 69.889.634 | 48.049.733 | 68,75 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0401-0001:** | **69.889.634** | **48.049.733** | **68,75** |
|  |  | **0401-0002** |  |  |  | **Праћење квалитета елеманата животне средине** |  |  |  |
|  |  |  | ***560*** |  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **286a** | **4230** | **Услуге по уговору** | **400.000** | **280.000** | **70,00** |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 400.000 | 280.000 | 70,00 |
|  |  |  |  | **287** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **7.860.000** | **3.207.979** | **40,81** |
|  |  |  |  |  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 7.860.000 | 3.207.979 | 40,81 |
|  |  |  |  | **288** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **240.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 240.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **289** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **60.000** | **57.160** | **95,27** |
|  |  |  |  |  | 4823 | Републичке казне и пенали | 60.000 | 57.160 | 95,27 |
|  |  |  |  | **290** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **40.000** | **36.743** | **91,86** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 40.000 | 36.743 | 91,86 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 8.600.000 | 3.581.882 | 41,65 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 560:** | **8.600.000** | **3.581.882** | **41,65** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0401-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 8.600.000 | 3.581.882 | 41,65 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0401-0002:** | **8.600.000** | **3.581.882** | **41,65** |
|  |  | **0401-5116** |  |  |  | **Набавка опреме у области заштите и унапређења животне средине** |  |  |  |
|  |  |  | ***560*** |  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **291** | **5120** | **Машине и опрема** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 560:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0401-5116:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0401-5116:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **0401-4117** |  |  |  | **Пројекти невладиног сектора у области заштите животне средине** |  |  |  |
|  |  |  | ***560*** |  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **292** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 560:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0401-4117:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0401-4117:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 6:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 78.489.634 | 51.631.615 | 65,78 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 6:** | **78.489.634** | **51.631.615** | **65,78** |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** |  |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **293** | **4130** | **Накнаде у натури** | **1.800.000** | **1.753.044** | **97,39** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 1.800.000 | 1.753.044 | 97,39 |
|  |  |  |  | **294** | **4210** | **Стални трошкови** | **60.900.000** | **57.766.115** | **94,85** |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 10.000 | 5.029 | 50,29 |
|  |  |  |  |  | 4212 | Енергетске услуге | 51.215.000 | 49.229.265 | 96,12 |
|  |  |  |  |  | 4213 | Комуналне услуге | 6.900.000 | 6.214.153 | 90,06 |
|  |  |  |  |  | 4215 | Трошкови осигурања | 1.400.000 | 1.189.608 | 84,97 |
|  |  |  |  |  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 305.000 | 303.208 | 99,41 |
|  |  |  |  |  | 4219 | Остали трошкови | 1.070.000 | 824.852 | 77,09 |
|  |  |  |  | **295** | **4220** | **Трошкови путовања** | **1.030.000** | **532.150** | **51,67** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 800.000 | 525.150 | 65,64 |
|  |  |  |  |  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 230.000 | 7.000 | 3,04 |
|  |  |  |  | **296** | **4230** | **Услуге по уговору** | **36.790.000** | **29.067.835** | **79,01** |
|  |  |  |  |  | 4232 | Компјутерске услуге | 350.000 | 271.260 | 77,50 |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 300.000 | 15.000 | 5,00 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 800.000 | 198.000 | 24,75 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 8.600.000 | 7.390.447 | 85,94 |
|  |  |  |  |  | 4237 | Репрезентација | 900.000 | 446.652 | 49,63 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 25.840.000 | 20.746.476 | 80,29 |
|  |  |  |  | **297** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **3.720.000** | **2.072.514** | **55,71** |
|  |  |  |  |  | 4243 | Медицинске услуге | 150.000 | 10.200 | 6,80 |
|  |  |  |  |  | 4246 | Геодетске услуге | 1.000.000 | 420.120 | 42,01 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 2.570.000 | 1.642.194 | 63,90 |
|  |  |  |  | **298** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **18.725.000** | **16.868.623** | **90,09** |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 9.200.000 | 8.533.366 | 92,75 |
|  |  |  |  |  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 9.525.000 | 8.335.257 | 87,51 |
|  |  |  |  | **299** | **4260** | **Материјал** | **27.315.000** | **14.574.794** | **53,36** |
|  |  |  |  |  | 4261 | Административни материјал | 13.465.000 | 4.168.554 | 30,96 |
|  |  |  |  |  | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 100.000 | 15.980 | 15,98 |
|  |  |  |  |  | 4264 | Материјал за саобраћај | 7.500.000 | 6.723.070 | 89,64 |
|  |  |  |  |  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 3.480.000 | 2.163.229 | 62,16 |
|  |  |  |  |  | 4269 | Материјали за посебне намене | 2.770.000 | 1.503.961 | 54,29 |
|  |  |  |  | **300** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **1.000.000** | **339.233** | **33,92** |
|  |  |  |  |  | 4821 | Остали порези | 540.000 | 34.950 | 6,47 |
|  |  |  |  |  | 4822 | Обавезне таксе | 400.000 | 244.283 | 61,07 |
|  |  |  |  |  | 4823 | Новчане казне и пенали | 60.000 | 60.000 | 100,00 |
|  |  |  |  | **301** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **190.000.000** | **180.994.590** | **95,26** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 190.000.000 | 180.994.590 | 95,26 |
|  |  |  |  | **302** | **4850** | **Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** | **35.000.000** | **33.055.748** | **94,44** |
|  |  |  |  |  | 4851 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 35.000.000 | 33.055.748 | 94,44 |
|  |  |  |  | **303** | **5120** | **Машине и опрема** | **7.520.000** | **5.333.131** | **70,92** |
|  |  |  |  |  | 5121 | Опрема за саобраћај | 5.500.000 | 5.080.000 | 92,36 |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 1.220.000 | 253.131 | 20,75 |
|  |  |  |  |  | 5128 | Опрема за јавну безбедност | 800.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **304** | **5130** | **Остале некретнине и опрема** | **2.040.000** | **554.160** | **27,16** |
|  |  |  |  |  | 5131 | Остале некретнине и опрема | 2.040.000 | 554.160 | 27,16 |
|  |  |  |  | **305** | **5410** | **Земљиште** | **568.189.000** | **556.495.972** | **97,94** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација је намењена за исплату накнаде по споразумима и судским решењима у поступку експропријације и административног преноса непокретности у корист Града Ниша |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5411 | Земљиште | 568.189.000 | 556.495.972 | 97,94 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 954.029.000 | 899.407.909 | 94,27 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **954.029.000** | **899.407.909** | **94,27** |
|  |  |  | ***490*** |  |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **306** | **4230** | **Услуге по уговору** | **50.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за штампање налепница за категоризацију објеката и за трошкове оглашавања |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 490:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 490:** | **50.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  | **620** |  |  | **Развој заједнице** |  |  |  |
|  |  |  |  | **307** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **10.111.000** | **10.110.658** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 5111 | Куповина зграда и објеката | 10.111.000 | 10.110.658 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 10.111.000 | 10.110.658 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **10.111.000** | **10.110.658** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извор финансирања за програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 964.190.000 | 909.518.567 | 94,33 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** | **964.190.000** | **909.518.567** | **94,33** |
|  |  | **0602-0011** |  |  |  | **Робне резерве** |  |  |  |
|  |  |  | ***490*** |  |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **308** | **4210** | **Стални трошкови** | **19.000** | **93** | **0,49** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за трошкове складишнине |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 2.000 | 93 | 4,65 |
|  |  |  |  |  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 17.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **309** | **4230** | **Услуге по уговору** | **30.000** | **18.000** | **60,00** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за сервис робних информација |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 30.000 | 18.000 | 60,00 |
|  |  |  |  | **310** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **26.000** | **9.094** | **34,98** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за трошкове евапорације |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 26.000 | 9.094 | 34,98 |
|  |  |  |  | **311** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **1.700.000** | **896.803** | **52,75** |
|  |  |  |  |  | 4821 | Остали порези | 1.700.000 | 896.803 | 52,75 |
|  |  |  |  | **312** | **5210** | **Робне резерве** | **85.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 5211 | Робне резерве | 85.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 490:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.860.000 | 923.990 | 49,68 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 490:** | **1.860.000** | **923.990** | **49,68** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0011:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.860.000 | 923.990 | 49,68 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0011:** | **1.860.000** | **923.990** | **49,68** |
|  |  | **0602-0014** |  |  |  | **Управљање у ванредним ситуацијама** |  |  |  |
|  |  |  | ***160*** |  |  | ***Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **313** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **314** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **4.000.000** | **0** | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 4.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **315** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **1.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **316** | **4260** | **Материјал** | **2.500.000** | **96.919** | **3,88** |
|  |  |  |  |  | 4267 | Медицински и лабораторијски материјали | 500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 1.000.000 | 96.919 | 9,69 |
|  |  |  |  |  | 4269 | Материјали за посебне намене | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **317** | **5120** | **Машине и опрема** | **500.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 5125 | Медицинска и лабораторијска опрема | 500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **318** | **5130** | **Остале некретнине и опрема** | **500.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 5131 | Остале некретнине и опрема | 500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 160:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 9.500.000 | 96.919 | 1,02 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 160:** | **9.500.000** | **96.919** | **1,02** |
|  |  |  | ***421*** |  |  | ***Пољопривреда*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **319** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **1.850.000** | **1.572.811** | **85,02** |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 1.850.000 | 1.572.811 | 85,02 |
|  |  |  |  | **320** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **15.760.000** | **9.426.321** | **59,81** |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 15.760.000 | 9.426.321 | 59,81 |
|  |  |  |  | **321** | **4260** | **Материјал** | **50.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4269 | Материјали за посебне намене | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 421:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 17.660.000 | 10.999.132 | 62,28 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 421:** | **17.660.000** | **10.999.132** | **62,28** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 27.160.000 | 11.096.051 | 40,85 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0014:** | **27.160.000** | **11.096.051** | **40,85** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 993.210.000 | 921.538.608 | 92,78 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **993.210.000** | **921.538.608** | **92,78** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 9.01:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.113.649.634 | 1.012.673.034 | 90,93 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 16.191.000 | 16.190.601 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 9.01:** | **1.129.840.634** | **1.028.863.635** | **91,06** |
|  | **9.02** |  |  |  |  | **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НИШ** |  | **1.028.863.634** |  |
|  |  | **1502** |  |  |  | **ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА** |  | **-1** |  |
|  |  | **1502-0001** |  |  |  | **Управљање развојем туризма** |  |  |  |
|  |  |  | ***473*** |  |  | ***Туризам*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **322** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **15.122.000** | **13.365.445** | **88,38** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 15.122.000 | 13.365.445 | 88,38 |
|  |  |  |  | **323** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **2.518.000** | **2.225.347** | **88,38** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 1.739.000 | 1.537.026 | 88,39 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 779.000 | 688.321 | 88,36 |
|  |  |  |  | **324** | **4130** | **Накнаде у натури** | **440.000** | **433.890** | **98,61** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 440.000 | 433.890 | 98,61 |
|  |  |  |  | **325** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **612.000** | **201.997** | **33,01** |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 72.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице | 540.000 | 201.997 | 37,41 |
|  |  |  |  | **326** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **327** | **4210** | **Стални трошкови** | **2.300.000** | **1.782.647** | **77,51** |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 100.000 | 75.977 | 75,98 |
|  |  |  |  |  | 4212 | Енергетске услуге | 1.250.000 | 1.144.742 | 91,58 |
|  |  |  |  |  | 4213 | Комуналне услуге | 100.000 | 44.310 | 44,31 |
|  |  |  |  |  | 4214 | Услуге комуникација | 600.000 | 368.285 | 61,38 |
|  |  |  |  |  | 4215 | Трошкови осигурања | 250.000 | 149.333 | 59,73 |
|  |  |  |  | **328** | **4220** | **Трошкови путовања** | **350.000** | **318.215** | **90,92** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 350.000 | 318.215 | 90,92 |
|  |  |  |  | **329** | **4230** | **Услуге по уговору** | **5.350.000** | **4.019.985** | **75,14** |
|  |  |  |  |  | 4231 | Административне услуге | 500.000 | 52.353 | 10,47 |
|  |  |  |  |  | 4232 | Компјутерске услуге | 350.000 | 162.900 | 46,54 |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 850.000 | 830.160 | 97,67 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 850.000 | 458.294 | 53,92 |
|  |  |  |  |  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 100.000 | 72.783 | 72,78 |
|  |  |  |  |  | 4237 | Репрезентација | 200.000 | 200.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 2.500.000 | 2.243.495 | 89,74 |
|  |  |  |  | **330** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **331** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **1.390.000** | **1.125.249** | **80,95** |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 1.040.000 | 966.661 | 92,95 |
|  |  |  |  |  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 350.000 | 158.588 | 45,31 |
|  |  |  |  | **332** | **4260** | **Материјал** | **970.000** | **785.266** | **80,96** |
|  |  |  |  |  | 4261 | Административни материјал | 150.000 | 70.632 | 47,09 |
|  |  |  |  |  | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 270.000 | 246.527 | 91,31 |
|  |  |  |  |  | 4264 | Материјал за саобраћај | 200.000 | 200.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 200.000 | 120.843 | 60,42 |
|  |  |  |  |  | 4269 | Материјал за посебне намене | 150.000 | 147.264 | 98,18 |
|  |  |  |  | **333** | **4310** | **Амортизација некретнина и опреме** | **2.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4311 | Амортизација зграда и објеката | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4312 | Амортизација опреме | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **334** | **4440** | **Пратећи трошкови задуживања** | **60.000** | **3.614** | **6,02** |
|  |  |  |  |  | 4441 | Негативне курсне разлике | 10.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4442 | Казне за кашњење | 50.000 | 3.614 | 7,23 |
|  |  |  |  | **335** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **420.000** | **248.388** | **59,14** |
|  |  |  |  |  | 4821 | Остали порези | 250.000 | 108.592 | 43,44 |
|  |  |  |  |  | 4822 | Обавезне таксе | 150.000 | 138.236 | 92,16 |
|  |  |  |  |  | 4823 | Новчане казне, пенали и камате | 20.000 | 1.560 | 7,80 |
|  |  |  |  | **336** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **10.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 10.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **337** | **5120** | **Машине и опрема** | **1.500.000** | **1.452.048** | **96,80** |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 1.500.000 | 1.452.048 | 96,80 |
|  |  |  |  | **338** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **500.000** | **475.080** | **95,02** |
|  |  |  |  |  | 5151 | Нематеријална имовина | 500.000 | 475.080 | 95,02 |
|  |  |  |  | **339** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **600.000** | **499.998** | **83,33** |
|  |  |  |  |  | 5231 | Залихе робе за даљу продају | 600.000 | 499.998 | 83,33 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 473:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 32.144.000 | 26.937.169 | 83,80 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 473:** | **32.144.000** | **26.937.169** | **83,80** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 32.144.000 | 26.937.169 | 83,80 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1502-0001:** | **32.144.000** | **26.937.169** | **83,80** |
|  |  | **1502-0002** |  |  |  | **Промоција туристичке понуде** |  |  |  |
|  |  |  | **473** |  |  | **Туризам** |  |  |  |
|  |  |  |  | **340** | **4210** | **Стални трошкови** | **500.000** | **498.300** | **99,66** |
|  |  |  |  |  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 500.000 | 498.300 | 99,66 |
|  |  |  |  | **341** | **4220** | **Трошкови путовања** | **1.500.000** | **1.214.999** | **81,00** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 600.000 | 562.954 | 93,83 |
|  |  |  |  |  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 900.000 | 652.045 | 72,45 |
|  |  |  |  | **342** | **4230** | **Услуге по уговору** | **10.300.000** | **10.085.842** | **97,92** |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 2.800.000 | 2.764.359 | 98,73 |
|  |  |  |  |  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 1.200.000 | 1.196.575 | 99,71 |
|  |  |  |  |  | 4237 | Репрезентација | 200.000 | 195.000 | 97,50 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 6.100.000 | 5.929.908 | 97,21 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 473:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 12.300.000 | 11.799.141 | 95,93 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 473:** | **12.300.000** | **11.799.141** | **95,93** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 12.300.000 | 11.799.141 | 95,93 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1502-0002:** | **12.300.000** | **11.799.141** | **95,93** |
|  |  | **1502-4001** |  |  |  | **Међународни сајам туризма у Нишу** |  |  |  |
|  |  |  | ***473*** |  |  | ***Туризам*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **342a** | **4210** | **Стални трошкови** | **987.000** | **986.280** | **99,93** |
|  |  |  |  |  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 987.000 | 986.280 | 99,93 |
|  |  |  |  | **343** | **4230** | **Услуге по уговору** | **4.621.000** | **4.619.604** | **99,97** |
|  |  |  |  |  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 1.280.000 | 1.279.500 | 99,96 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 3.341.000 | 3.340.104 | 99,97 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 473:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 5.608.000 | 5.605.884 | 99,96 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 473:** | **5.608.000** | **5.605.884** | **99,96** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1502-4001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 5.608.000 | 5.605.884 | 99,96 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1502-4001:** | **5.608.000** | **5.605.884** | **99,96** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 4:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 50.052.000 | 44.342.194 | 88,59 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 4:** | **50.052.000** | **44.342.194** | **88,59** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 9.02:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 50.052.000 | 44.342.194 | 88,59 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 9.02:** | **50.052.000** | **44.342.194** | **88,59** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 9:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.163.701.634 | 1.057.015.228 | 90,83 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 16.191.000 | 16.190.601 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 9:** | **1.179.892.634** | **1.073.205.829** | **90,96** |

Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој

Позиција 278,економска класификација 423 –Услуге по уговору, планирано је 6.050.000 динара, реализовано је 6.006.259 динара. Средства реализована за финансирање рада пољочуварске службе у складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, број 62/06, 65/08 - др.закон, 41/2009, 112/15, 80/17) и Одлуком Скупштине града о заштити пољопривредног земљишта и организовању пољочуварске службе на подручју града Ниша (Службени лист Града Ниша 90/13, 85/14). Организација и обављање послова пољочуварске службе додељена је у поступку јавне набавке у 2020. години и закључен је трогодишњи уговор. Исплаћене су пружене услуге за период септембар - новембар 2021. године.

Позиција 279, економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, планирано је 7.500.000 динара, реализовано је 7.451.785 динара. У складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2021. годину са ове позиције реализоване су две планиране мере и то путем Конкурса за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2021. годину: „Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) - исплаћена су средства за 55 корисника, односно, исплаћен је регрес за репродуктивни материјал за 322 грла у износу од 644.000 динара. „Кредитна подршка“ - исплаћена су средства за осам корисника и укупно реализована средства за ову намену износе 6.807.785 динара.

Позиција282**,** економска класификација 424 – Специјализоване услуге, планирано је 100.000 динара, реализовано је 0 динара. Није дошло до спровођења поступка набавке наведених услуга, нису ни реализована планирана средства.

Позиција283, економска класификација 451 -Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, планирано је 42.300.000 динара, реализовано је 40.071.813 динара и то: из извора 01 - 25.071.813 динара, а из извора 07 – 15.000.000 динара. У складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2021. годину реализоване су планиране мере руралног развоја путем Конкурса за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2021. годину и измирене су пренете обавезе из претходне године, у укупном износу од 25.071.813 динара и то: „Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинставa“ - реализована су подстицајна средства за 82 корисника за укупно 102 инвестиције по Конкурсу за 2021. годину (одређени број корисника конкурисао је за више инвестиција у оквиру мере) у износу од 7.921.281 динара. Исплаћене су и обавезе из 2020. године за једног корисника у износу од 207.900 динара тако да је укупно реализовано за ову меру 8.129.181 динар. „Управљање ризицима“ - одобрена су и реализована подстицајна средства за осигурање усева, засада, плодова, животиња, регистрованих пољопривредних газдинстава за 95 корисника у износу од 5.057.448 динара: „Инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре“ – исплаћен је део одобрених подстицајних средства за 3 корисника у износу од 3.671.760 динара. „Подршка младима у руралним подручјима“ - реализована су подстицајна средства за 11 корисника у износу од 4.070.447 динара. Исплаћене су обавезе из 2020. године за једног корисника 70.400 динара тако да је укупно реализовано за ову меру 4.140.847 динара. „Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и увођење и сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима“ - одобрена су и реализована подстицајна средства за 3 корисника у износу од 3.072.577 динара. Исплаћене су обавезе из 2020. године за једног корисника у износу од 1.000.000 динара, тако да је укупно исплаћено 4.072.577 динара. На основу Програма подршке развоју задругарства доделом бесповратних средстава за унапређење пословања и технолошки развој задруга на читавој територији Републике Србије Mинистарство за бригу о селу донело је Решење број 276-01-401-00-102/1/21-01 од 05.11.2021. године којим се одобравају бесповратна средства у износу од 7.500.000 динара Пољопривредно-виноградарској задрузи за производњу вина од грожђа „Локална задруга 2020“ Веле Поље и Решење број 276-01-401-00-318/1/21-01 од 05.11.2021. године којим се одобравају бесповратна средства у износу од 7.500.000 динара земљорадничкој задрузи „Мелиса продукт“ Малча. Закључени су уговори о коришћењу бесповратних средстава између Министарства за бригу о селу, Града Ниша и задруга и додељена бесповратна средства уплаћена су на рачун јавних прихода Града Ниша, а Град Ниш је извршо пренос средстава на посебне наменске динарске рачуне задруга код Управе за трезор.

Позиција284, економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама, планирано је 1.000.000 динара, реализовано је 972.955 динара. У складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2021. годину реализоване су планиране мера руралног развоја путем Конкурса за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2021. годину и то: „Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде“ - одобрена су и реализована два захтева удружења пољопривредних произвођача у износу од 582.955 динара а за „Спровођење локалних стратегија руралног развоја“ – одобрен је и исплаћен један захтев у износу од 390.000 динара.

Позиција284а**,**  економска класификација 465 - Остале дотације и трансфери, планирано је 1.191.000 динара, реализовано је 1.190.601 динар. На основу Програма доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2021. годину Mинистарство за бригу о селу донело је Решење број 276-401-00-918/1/2021-01 од 03.11.2021. године којим се одобравају бесповратна средства у износу од 1.190.601 динар једном кориснику. Закључен је уговор о коришћењу бесповратних средстава између Министарства за бригу о селу, Града Ниша и корисника.

Програм 6 - Заштита животне средине

Позиција 285, економска класификација 423 – Услуге по уговору, планирано је 100.000 динара, извршења није било.

Са позиције 286, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, планирано је 64.789.634 динара, извршено је 48.049.733 динара. У складу са Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр.135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11 – одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18 – др. закон, јединица локалне самоуправе у оквиру своје надлежности утврђене законом обезбеђује реализацију подстицајних, превентивних и санационих програма и пројеката, односно програмских активности у области управљања заштитом животне средине, заштите природе и природних станишта, програмских активности у области управљања комуналним и другим врстама отпада, као и других активности од значаја за заштиту животне средине Града Ниша. За реализацију програма и пројеката које Град Ниш реализује у области управљања заштитом животне средине, обезбеђена су средства Одлуком о буџету Града Ниша за 2021. годину, на позицији буџетског фонда за заштиту животне средине, у износу од 64.789.634 динара. У оквиру програма управљања заштитом животне средине планирано, у складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2021. годину („Службени лист Града Ниша“, бр. 31/21, 73/21 и 133/21) планирано је 10 програмских активности од којих је у 2021. години реализовано у целости 3, док су за 3 закључени уговори, средства су у целости исплаћена у 2021. години, док ће се уговорене преузете обавезе реализовати у 2022. години. Преузете обавезе које у складу са закљученим уговорима доспевају на плаћање у 2022. години, планиране су Одлуком о буџету за 2022. годину, као пренета средства. Остале програмске активности предвиђене Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2021. годину, нису реализоване.

Позиција 286б, економска класификација 454 – Субвенције приватним предузећима, планирано је 5.000.000 динара, извршења није било. У складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2021. годину („Службени лист Града Ниша“, бр.31/21, 73/21 и 133/21), за реализацију програмске активности подстицања коришћења бицикала као еколошки прихватљивог транспорта, обезбеђена су средства Одлуком о буџету Града Ниша за 2021. годину, на позицији буџетског фонда за заштиту животне средине, у износу од 5.000.000 динара, која представљају средства из извора 01 – приходи из буџета. У 2021. години, донети су нормативни акти, спроведен поступак јавне набавке и закључен уговор, као и припремљен текст Јавног конкурса за доделу ваучера ради суфинансирања куповине бицикала. Преузете обавезе које у складу са закљученим уговором доспевају на плаћање у 2022. години, планиране су Одлуком о буџету за 2022. годину.

Позиција 286а, економска класификација 423 – Услуге по уговору, планирано је 400.000 динара, а извршено 280.000 динара. У складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр.135/04 и 36/09), за оцену Студије о процени утицаја одређених пројеката на животну средину надлежни орган је у обавези да формира Техничку комисију за оцену исте. Члановима Техничке комисије исплаћује се накнада за рад у комисији а средства за накнаду рада чланова Техничке комисије уплаћује носилац пројекта. У складу са наведеним у оквиру Програма 6 – Заштита животне средине, на позицији 286а у 2021. години, обезбеђена су средства Одлуком о буџету Града Ниша за 2021. годину, на позицији буџетског фонда за заштиту животне средине, за накнаду рада чланова Техничке комисије, у износу од 400.000 динара. Са позиције 286а утрошена су средства у укупном износу од 280.000 динара, а за рад комисије исплаћена су средства у износу од 230.000 динара.

Позиција 287, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, планирано је 7.860.000 динара, извршено је 3.207.979 динара. У складу са Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр.135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11 – одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18 – др. закон) jединица локалне самоуправе у оквиру своје надлежности утврђене законом обезбеђује континуалну контролу и праћење стања животне средине – мониторинг, реализацијом програма, односно програмских активности праћења квалитeта елемената животне средине у Граду Нишу. Реализација програма обухвата праћење степена загађења у свим сегментима животне средине (аерозагађење, концентрација алергеног полена, ниво комуналне буке, квалитет површинских вода, загађеност земљишта). За реализацију програма које Град Ниш реализује у области мониторинга, обезбеђена су средства Одлуком о буџету Града Ниша за 2021. годину, на позицији буџетског фонда за заштиту животне средине, у износу од 7.860.000 динара, која представљају средства из извора 01 – приходи из буџета. У оквиру програма мониторинга планирано је 3 програма од којих је у 2021. години, за 2 је започета реализација у 2021. години чије се окончање очекује у 2022. години. Једна програмска активност планирана Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2021. годину („Службени лист Града Ниша“, бр.31/21, 73/21 и 133/21) није реализована.

На позицији 289, економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали, планирано је 60.000 динара, а утрошено је 57.160 динара.

Позиција 290 – Новчане казне и пенали по решењу судова, планирано је 40.000 динара, а утрошено је 36.743 динара.

Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе

Позиција 293, економска класификација 413 - Накнаде у натури, планирано је 1.800.000 динара, утрошено је у укупном износу од 1.753.044 динара за плаћање обавеза по уговорима о набавци поклон ваучера – новогодишњи поклони за децу запослених.

Позиција 294, економска класификација 421 - Стални трошкови, планирано је 60.900.000 динара, а утрошено је у укупном износу од 57.766.115 динара за плаћање енергетских услуга (електрична енергија, даљинско грејање), комуналних услуга (трошкови воде, одвоза смећа), услуге осигурања (каско осигурање и обавезно осигурање приликом регистрације за службене аутомобиле).

Позиција 295, економска класификација 422 - Трошкови путовања,у укупном износу од 532.150 динара и односе се на плаћање трошкова дневница и исхране на службеном путу у земљи и иностранству, за запослене на пословима возача и послова превоза, плаћање путарина, као и издавање зелених картона и овлашћења за управљање туђим возилом.

Позиција 296, економска класификација 423 - Услуге по уговору, планирано је 36.790.000 динара, утрошено је у укупном износу од 29.067.835 динара за компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених (едукације лица задужених за безбедност и здравље на раду у Градској управи града Ниша), услуге информисања (за потребе објављивања огласа у Службеном гласнику РС и другим јавним гласилима за спровођење јавних набавки), трошкови полагања стручних испита, трошкови контроле ПП апарата, књиговезачке и печаторезачке услуге, услуге нарезивања кључева и услуге одржавања хигијене, трошкови репрезентације. Од укупног износа6.442.116 динара за исплату накнаде лицима ангажованим за обављање привремених и повремених послова. Износ 854.938 динара се односи на плаћење услуга вештачења из економско финансијске области и области грађевинске струке, услуге информисања, израда пројеката изведеног стања објекта у поступку озакоњења објеката и обезбеђење магацинског простора у ул. Јадранска бб – Нишка тврђава.

Позиција 297, економска класификација 424 - Специјализоване услуге, у укупном износу од 2.072.513 динара за потребе санитарних прегледа запослених на пословима услуживања и систематских прегледа запослених на пословима возача и обављања службених превоза, за израду Акта о процени ризика радних места, израда Плана евакуације, испитивања услова радне средине, испитивања громобранске инсталације, техничких прегледа службених аутомобила, услуга Дунав осигурања при регистрацији службених аутомобила. Од укуног износа 420.120 динара се односи на геодетске услуге.

Позиција 298, економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање, у укупном износу од 16.868.623 динара односи се на исплату по важећим уговорима за услуге одржавања система централне климатизације, кровопокривачких услуга, подополагачких услуга, услуга одржавања грејних инсталација, електро, браварских, молерофарбарских, водоводно-канализационих и материјала за централно грејање као и исплата по важећим уговорима за услуге видео надзора и алармноих система, сервиса и попрвка службених аутомобила, вулканизерских услуга, услуга одржавања ентеријера и екстеријера службених аутомобила, одржавања гасих уређаја на возилима.

Позиција 299, економска класификација 426 - Материјал, у укупном износу од 14.574.794 динара за исплату по важећим уговорима за набавку канцеларијског материјала, канцеларијског прибора и штампаног материјала, набавку стручне литературе у области безбедности и здравља на раду и ПП заштите, набавку бензина, дизела, течног нафтног гаса и ауто козметике, набавку алкохолног и безалкохолног пића, средстава за хигијену, средстава за дезинфекцију простора, убруса, заштитних маски и рукавица, набавку дневне и недељне штампе, застава, резаног сунђера, дезобаријера, канти, трака и табли за обележавање и других намена.

Позиција 300, економска класификација 482 - Порези, обавезне таксе, казне и пенали, у укупном износу од 339.233 динара за плаћање такси на употребу моторних возила код редовне регистрације службених аутобомила за: МУП, Републичка административна такса, такса за Завод за израду новчаница, регистарске налепнице, регистарске таблице. Од укупног износа 24.840 динара се односи се на плаћање такси за добијање информације о опремљености локације у поступку отуђења грађевинског земљишта.

Позиција 301, економска класификација 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, у укупном износу од 180.994.590 динара за исплату досуђених парничних трошкова поступка, трошкова извршења, судских такси и камата.

Позиција 302, економска класификација 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, у укупном износу од 33.055.748 динара за исплату закупнине правним следбеницима, којима је на основу правоснажних решења Агенције за реституцију пословни простор враћен.

Позиција 303, економска класификација 512 - Машине и опрема, у укупном износу од 5.333.131 динар. Извршено плаћање по уговорима за набавку службених аутомобила за потребе комуналне полиције, бојлера, панел радијатора, фрижидера.

Позиција 304, економска класификација 513 - Остале некретнине и опрема, у укупном износу од 554.160 динара за плаћање по уговорима за набавку ПП апарата и пумпи за грејање са уградњом за Официрски дом.

Позиција 305, економска класификација 541 - Земљиште, у укупном износу од 556.495.972 динара за исплату накнада по основу експропријације, изузимања и административног преноса земљишта као и накнаде за фактички изузето земљиште без вођења управног поступка, исплату накнада по одредбама Закона о враћању пољопривредног земљишта и повраћај уговорене накнаде од стране Града Ниша код раскида уговора о закупу осталог неизграђеног грађевинског земљишта.

Позиција 307, економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти, у укупном износу од 10.110.658 динара за реализацију Уговора и Анекса Уговора о преносу права трајног коришћења станова уз накнаду од ЈП „Градске стамбене агенције“ Ниш на Град Ниш број 1608/2010-01 од 28.05.2010. године, на локацији у ул. Мајаковског у Нишу.

0602-0011 Робне резерве

Позиција 308, економска класификација 421 – Стални трошкови, планирано је 19.000 динара, извршено је 93 динара (0,49%). Стални трошкови и складишнина и платни промет одступа од планиране вредности јер Град није имао обавезу да плаћа складиштење по закљученим уговорима о складиштењу робе. Трошкови платног промета и банкарских услуга су плаћени према промету средстава на подрачуну робних резерви.

Позиција 309, економска класификација 423 – Услуге по уговору, планирано је 30.000 динара, извршено је 18.000 динара (60%). Услуге по уговору – услуге сервиса робних информација су утрошена на годишњем нивоу, за услуге прибављања информације о ценама роба на тржишту за потребе робних резерви. Спроведеним поступком јавне набавке за услуге прибављања информација о ценама роба на тржишту за потребе робних резерви остварена је уштеда у односу на планирана средства.

Позиција 310, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, планирано је 26.000 динара, извршено је 9.084 динара (34,94%). Специјализоване услуге, трошкови евапорације, средства за трошкове евапорације, складиштару ЈКП „Медијани“ за испарење нафтних деривата биће плаћена по испостављеном рачуну у 2022. години.

Са позиције 311, економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали, планирано је 1.700.000 динара, извршено је 896.803 динара (52,75%). Порези, обавезне таксе, казне и пенали су утрошени за плаћање пореза, на додату вредност за извршену позајмицу и обрачунату камату у месечној динамици за позајмљену робу, корисницима позајмице на основу Уговора и Анекса уговора о позајмици робе из робних резерви.

Позиција 312, економска класификација 521 – Робне резерве, планирано је 85.000 динара. Извршење је 0 динара (0%). Робне резерве су планиране за обезбеђење снабдевености и стабилности тржишта у Граду за случај: ванредне ситуације, интервенције за случај наступања или непосредне опасности, наступања озбиљних поремећаја на тржишту или поремећаја у пословању привредних друштва, јавних предузећа и установа које су од стратешке важности за функционисање Града Ниша као и ванредног или ратног стања, нису утрошена у 2021. години јер није било захтева за интервенцијом на тржишту.

0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама

Позиција 313, економска класификација 423 – Услуге по уговору, планирно је 1.000.000 динара, није било извршења.

Позиција 314, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, планирано је 4.000.000 динара, није било извршења.

Позиција 315, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, планирано је 1.000.000 динара, није било извршења.

Позиција 316, економска класификација 426 – Материјал (конто 4268- Материјал за одржавање хигијене и угоститељства), планирано је 2.500.000 динара, извршено је 96.919 динара (3,88%) за исплату по важећем уговору за набавку воде за халу Чаир.

Позиција 317, економска класификација 512 – Машине и опрема, планирано је 500.000 динара, извршења није било.

Позиција 318, економска класификација 513 – Остале некретнине и опрема, планирано је 500.000 динара, није било извршења. Са позиција предвиђених у оквиру функције 160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, није вршено плаћање, јер јавне набавке нису спроведене.

Са позиција 319, економска класификација 424 - Специјализоване услуге, планирано је 1.850.000 динара, реализовано је 1.572.811 динара. У складу са Оперативним планом одбране од поплава за воде II реда реализовано је следеће: функционални послови, који подразумевају утврђивање и праћење реалног стања на терену како би се предупредила појава поплавних подручја штетна по здравље људи, животну средину, културно наслеђе (прелиминарна процена ризика од поплава, израда извештаја управљања ризицима од поплава и евентуално алармирање уколико је потребно ванредно интервенисати на неком од водотокова другог реда). Исплаћене су пренете обавезе из 2020. године 91.083 динара и функцонални послови за период јануар-септембар 2021. године у износу од 697.399 динара. Исплаћена су средства за израду елабората којим се дефинише обим, врсте и динамике извођења радова за спровођење одбране од поплава на територији града Ниша, у износу од 784.329 динара.

Позиција320, економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање, планирано је 15.760.000 динара, а реализовано 9.426.321 динар. Средства на овој позицији планирана су за извођење радова на спровођењу одбране од поплава за воде II реда и за радове по налогу Градског штаба за ванредне ситуације. У току 2021. године реализовани су: Радови по Оперативним плану одбране од поплава за воде II реда из 2020. године на Габровачкој реци, Кнез селском потоку и Малчанској реци - чишћење и осигурање десне обале Габровачке реке у Габровцу у дужини од 8 м, чишћење корита Кнезселског потока, од села узводно, у дужини од 468,10 м, чишћење и осигурање корита Малчанске реке од прелазне рампе узводно у дужини од 328м, и укупно реализована средства износе 6.676.374 динара. Радови по два појединачна уговора налогу/наредби Градског штаба за ванредне ситуације који су закључени у складу са двогодишњим Оквирним споразум за радове по налогу Градског штаба. На позицији средства за ове намене износила су 3.700.000 динара, а у току 2021. године реализована су средства у укупном износу од 2.749.947 и то: на локацијама насеље Никола Тесла и код „Богословије“, село Просек, насеље Никола Тесла и Нишка бања, насеље Ледена стена и насеље Мраморски Поток по наредби број 99-1/2021-01 од 20.01.2021 године у износу од 533.064 динара, на локацији општина Нишка Бања – Кованлучки поток (215 м) по наредби број 865/2021-01 од 08.04.2021 године у износу од 2.216.883 динара. На овој позицији ниво реализације средстава је 59,81%, а одступања од планираног износа условило је: у току 2021. године закључена су три појединачна уговора по налогу Градског штаба за ванредне ситуације у складу са двогодишњим Оквирним споразум. Реализована су два уговора укупне вредности од 2.749.947 динара, док је реализација трећег уговора, чија је уговорена вредност 1.000.000 динара, прешла у 2022. годину. Планирана средства за радове на уређењу водотокова по Оперативним плану одбране од поплава за воде II реда за 2021. годину нису ангажована у току године услед кашњења процедура у спровођењу поступка јавне набавке радова (добијање сагласности за покретање поступка). Поступак је покренут у првој половини октобра месеца, а уговор са изабраним понуђачем, чија је вредност 5.277.943 динара, закључен је новембра 2021. године и до краја године није дошло до исплате.

Позиција321, економска класификација 423– Услуге по уговору, планирано је 50.000 динара, није било извршења. Средства на овој позицији била су планирана за допуну магацина материјалима за спровођење превентивних мера за одбрану од поплава, али како у току године није било у већој мери коришћења већ постојећих залиха те није постојала потреба да се изврши допуна магацина, тако да није дошло ни до ангажовања средстава са ове позиције.

Програм 4 – Развој туризма

За Туристичку организацију Ниш планирано је 32.144.000 динара, а утрошено 26.937.170 динара, извршење је 83,80%.

Позиција 322, економска класификција 411 – Плате, додаци и накнаде запослених, планирано је 15.122.000 динара, извршено је 13.365.445 динара, односно 88,38%. На позицији за плате, додаци и накнаде запослених, исплаћена су средства за директора, 14 запослених на неодређено време и једног запосленог на одређено време.

Позиција 323, економска класификција 412 – Социјални доприноси на терет послодавца, планирано је 2.518.000 динара, извршено је 2.225.347 динара, 88,38%.

Позиција 324, економска класификција 413 – Накнаде у натури, планирано је 440.000 динара, извршено је 433.890 динара, односно 98,61%.

Позиција 325, економска класификција 414 – Социјална давања запосленима, планирано је 612.000 динара, извршено је 201.997 динара, односно 33,01%. Средства на позицији социјална давања запосленима су делимично утрошена, за исплату помоћи у медицинском лечењу запосленог, а нису исплаћена за побољшање материјалног и социјалног положаја запосленог.

Позиција 327, економска класификција 421– стални трошкови, планирано је 2.300.000 динара, извршено је 1.782.647 динара, односно 77,51%. Трошкови осигурања нису исплаћени у пуном износу због неслагања достављених фактура са понудом и уговором за путничко здравствено осигурање.

Позиција 328, економска класификција 422 – Трошкови путовања, планирано је 350.000 динара, извршено је 318,215 динара, 90,92%. Позиција 329, економска класификција: 423 – Услуге по уговору, планирано је 5.350.000 динара, извршено је 4.019.985 динара, односно 75,14%. Спроведена је набавка за административне услуге (услуга превођења текстова), услуге одржавања рачунара, адвокатске услуге, услуге у области БЗНР, услуга физичко техничке заштите лица и имовине (Визиторски центар Церјанска пећина и пословни простори у граду).

Позиција 331, економска класификција 425 **–** Текуће поправке и одржавање, планирано је 1.390.000 динара, извршено је 1.125.249 динара, односно 80,95%.

Позиција 332, економска класификција 426 **–** Материјал, планирано је 970.000 динара, извршено је 785.266 динара, односно 80,96%.

Позиција 334, економска класификција 444 **–** Пратећи трошкови задуживања, планирано је 60.000 динара, извршено је 3.614 динара, основано 6,02%.

Позиција 335, економска класификција 482– Порези обавезне таксе казне и пенали, планирано је 420.000 динара, извршено је 248.388 динара, односно 59,14%.

Позиција 337, економска класификација 512 - Машине и опрема, планирано је 1.500.000 динара, извршено је 1.452.048 динара, односно 96,80%.

Позиција 338, економска класификација 515 - Нематеријална имовина, планирано је 500.000 динара, извршење је 475.080 динара, односно 95,02%.

Позиција 339, економска класификција 523– Залихе робе за даљу продају, планирано је 600.000 динара, извршење је 499.998 динара, 83,33%. Планирана средства утрошена су за набавку робе, а део средстава је планиран за плаћање обавеза из ранијих година. За промоцију туристичке понуде, планирано је 12.300.000, утрошено је 11.799.141, извршење је 95,93%.

Позиција 340, економска класификција 421– Стални трошкови, планирано је 500.000 динара, извршено је 498.300 динара, односно 99,66%.

Позиција 341, економска класификција 422– Трошкови путовања, планирано је 1.500.000 динара, извршено је 1.214.999 динара, односно 81,00%. Трошкови путовања планирани су 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.

Позиција 342, економска класификција 423– Услуге по уговору, планирано је 10.300.000 динара, извршено је 10.085.842 динара, односно 97,92%. За међународни сајам туризма у Нишу планирано је 5.608.000 динара, утрошено је 5.605.884, односно 99,96%.

Позиција 342а, економска класификција 421– Стални трошкови, планирано је 987.000 динара, извршено је 986.280 динара, односно 99,93%.

Позиција 343, економска класификција 423– Услуге по уговору, планирано је 4.621.000 динара, извршено је 4.619.604 динара, односно 99,97%.

**РАЗДЕО 10 – ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године | % извршења (9:8) |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **10** |  |  |  |  |  | **ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША** |  |  |  |
|  | **10.01** |  |  |  |  | **ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0004** |  |  |  | **Градско правобранилаштво** |  |  |  |
|  |  |  | ***330*** |  |  | ***Судови*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **344** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **21.750.000** | **20.679.430** | **95,08** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 21.750.000 | 20.679.430 | 95,08 |
|  |  |  |  | **345** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **3.622.000** | **3.443.734** | **95,08** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 2.502.000 | 2.378.555 | 95,07 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 1.120.000 | 1.065.179 | 95,11 |
|  |  |  |  | **346** | **4130** | **Накнаде у натури** | **236.000** | **38.230** | **16,20** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 236.000 | 38.230 | 16,20 |
|  |  |  |  | **347** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **2.944.000** | **463.538** | **15,75** |
|  |  |  |  |  | 4141 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 1.090.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 700.000 | 146.871 | 20,98 |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 1.154.000 | 316.667 | 27,44 |
|  |  |  |  | **348** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **418.000** | **284.514** | **68,07** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 418.000 | 284.514 | 68,07 |
|  |  |  |  | **349** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **200.000** | **71.191** | **35,60** |
|  |  |  |  |  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 200.000 | 71.191 | 35,60 |
|  |  |  |  | **350** | **4210** | **Стални трошкови** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **351** | **4220** | **Трошкови путовања** | **50.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **352** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.206.000** | **1.194.417** | **99,04** |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 16.000 | 12.000 | 75,00 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 30.000 | 28.553 | 95,18 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 1.160.000 | 1.153.864 | 99,47 |
|  |  |  |  | **353** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **305.000** | **23.585** | **7,73** |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 305.000 | 23.585 | 7,73 |
|  |  |  |  | **354** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **52.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 52.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **355** | **4260** | **Материјал** | **100.000** | **82.283** | **82,28** |
|  |  |  |  |  | 4261 | Административни материјал | 50.000 | 48.000 | 96,00 |
|  |  |  |  |  | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 50.000 | 34.283 | 68,57 |
|  |  |  |  | **356** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **1.463.000** | **552.496** | **37,76** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.463.000 | 552.496 | 37,76 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 330:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 32.346.000 | 26.833.418 | 82,96 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 330:** | **32.346.000** | **26.833.418** | **82,96** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0004:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 32.346.000 | 26.833.418 | 82,96 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0004:** | **32.346.000** | **26.833.418** | **82,96** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 32.346.000 | 26.833.418 | 82,96 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **32.346.000** | **26.833.418** | **82,96** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 10.01:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 32.346.000 | 26.833.418 | 82,96 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 10.01:** | **32.346.000** | **26.833.418** | **82,96** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 10:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 32.346.000 | 26.833.418 | 82,96 |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10:** | **32.346.000** | **26.833.418** | **82,96** |

За рад Правобранилаштва Града Ниша утрошена су средства у2021. години у укупном износу од 26.833.418 динара, односно 82,96% од планираног годишњег износа и то за: плате у износу од 20.679.430 динара и социјалне доприносе у износу од 3.443.734 динара. Планирана средства су утрошена и за: накнаде у натури, социјална давања запосленима, трошкове путовања. За услуге по уговору утрошено је укупно 1.194.417 динара (за стручне услуге; за запослене на привремено повременим пословима; услуге информисања и услуге образовања и усавршавања). За материјал је утрошено 82.282 динара за куповину торби, роковника. За новчане казне и пенале по решењу судова (по основу решења судова која су реализована у поступку принудне наплате на терет новчаних казни и пенала по решењу судова, а односе се на вештачења, спорове, судске таксе и друго) је утрошено 552.496 динара.

РАЗДЕО  11 - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године | % извршења (9:8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **11** |  |  |  |  |  | **КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |
|  | **11.01** |  |  |  |  | **КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |
|  |  | **1101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **1101-0001** |  |  |  | **Просторно и урбанистичко планирање** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **357** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **90.000.000** | **90.000.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за Програм уређивања грађевинског земљишта и изградње |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5114 | Пројектно планирање | 90.000.000 | 90.000.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 90.000.000 | 90.000.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **90.000.000** | **90.000.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 90.000.000 | 90.000.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1101-0001:** | **90.000.000** | **90.000.000** | **100,00** |
|  |  | **1101-0003** |  |  |  | **Управљање грађевинским земљиштем** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **358** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **35.000.000** | **9.951.097** | **28,43** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - реализацију Програма текућег одржавања | 31.000.000 | 7.251.669 | 23,39 |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 31.000.000 | 7.251.669 | 23,39 |
|  |  |  |  |  |  | - реализацију Програма управљача јавног пута | 4.000.000 | 2.699.428 | 67,49 |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 4.000.000 | 2.699.428 | 67,49 |
|  |  |  |  | **359** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **846.361.123** | **638.188.632** | **75,40** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње | 326.850.000 | 219.786.455 | 67,24 |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 275.850.000 | 208.589.386 | 75,62 |
|  |  |  |  |  | 5114 | Пројектно планирање | 51.000.000 | 11.197.069 | 21,96 |
|  |  |  |  |  |  | - реализацију Програмa управљача јавног пута | 445.000.000 | 388.146.859 | 87,22 |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 445.000.000 | 388.146.859 | 87,22 |
|  |  |  |  |  |  | - реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње - реализација мера популационе политике, из извора 13 | 8.923.875 | 8.923.875 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 8.923.875 | 8.923.875 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | - реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње - изградња станова за припаднике снага безбедности из извора 13 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - реализацију Програма капиталног одржавања | 10.000.000 | 8.537.817 | 85,38 |
|  |  |  |  |  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 10.000.000 | 8.537.817 | 85,38 |
|  |  |  |  |  |  | - реализацију Програма капиталног одржавања Програма управљача јавног пута | 2.000.000 | 1.958.371 | 97,92 |
|  |  |  |  |  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 2.000.000 | 1.958.371 | 97,92 |
|  |  |  |  |  |  | - реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње - реализација мера популационе политике, из извора 15 | 18.483.933 | 10.835.255 | 58,62 |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 18.483.933 | 10.835.255 | 58,62 |
|  |  |  |  |  |  | - реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње - изградња станова за припаднике снага безбедности из извора 15 | 35.103.315 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 35.103.315 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **359а** | **5130** | **Остале некретнине и опрема** | **150.000** | **149.520** | **99,68** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5131 | Остале некретнине и опрема | 150.000 | 149.520 | 99,68 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 819.000.000 | 628.530.119 | 76,74 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 8.923.875 | 8.923.875 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | 53.587.248 | 10.835.255 | 20,22 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **881.511.123** | **648.289.249** | **73,54** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1101-0003:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 819.000.000 | 628.530.119 | 76,74 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 8.923.875 | 8.923.875 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | 53.587.248 | 10.835.255 | 20,22 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1101-0003:** | **881.511.123** | **648.289.249** | **73,54** |
|  |  | **1101-5099** |  |  |  | **Изградња станова за припаднике снага безбедности - недостајућа инфраструктура на локацији Ардија** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **360** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1101-5099:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1101-5099:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 909.000.000 | 718.530.119 | 79,05 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 8.923.875 | 8.923.875 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | 53.587.248 | 10.835.255 | 20,22 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 1:** | **971.511.123** | **738.289.249** | **75,99** |
|  |  | **1102** |  |  |  | **ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** |  |  |  |
|  |  | **1102-0001** |  |  |  | **Управљање/одржавање јавним осветљењем** |  |  |  |
|  |  |  | ***640*** |  |  | ***Улична расвета*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **361** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **55.000.000** | **54.913.765** | **99,84** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма управљача јавног пута |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 55.000.000 | 54.913.765 | 99,84 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 640:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 55.000.000 | 54.913.765 | 99,84 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 640:** | **55.000.000** | **54.913.765** | **99,84** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 55.000.000 | 54.913.765 | 99,84 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1102-0001:** | **55.000.000** | **54.913.765** | **99,84** |
|  |  | **1102-0008** |  |  |  | **Управљање и снабдевање водом за пиће** |  |  |  |
|  |  |  | ***630*** |  |  | ***Водоснабдевање*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **362** | **4210** | **Стални трошкови** | **4.000.000** | **2.022.694** | **50,57** |
|  |  |  |  |  | 4213 | Комуналне услуге | 4.000.000 | 2.022.694 | 50,57 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 630:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 4.000.000 | 2.022.694 | 50,57 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 630:** | **4.000.000** | **2.022.694** | **50,57** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1102-0008:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 4.000.000 | 2.022.694 | 50,57 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1102-0008:** | **4.000.000** | **2.022.694** | **50,57** |
|  |  | **1102-5100** |  |  |  | **Изградња прикључака градских објеката на топловодну мрежу** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **363** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **16.000.000** | **15.120.257** | **94,50** |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 16.000.000 | 15.120.257 | 94,50 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 16.000.000 | 15.120.257 | 94,50 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **16.000.000** | **15.120.257** | **94,50** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1102-5100:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 16.000.000 | 15.120.257 | 94,50 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1102-5100:** | **16.000.000** | **15.120.257** | **94,50** |
|  |  | **1102-5101** |  |  |  | **Реконструкција водосистема Кнежица-Ћурлина-Перутина-Белотинац** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **364** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **365** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1102-5101:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1102-5101:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **1102-5102** |  |  |  | **Сакупљање и прерада отпадних вода у Граду Нишу - недостајућа инфраструктура ППОВ Цигански кључ** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **366** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **1.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 5114 | Пројектно планирање | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **1.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1102-5102:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1102-5102:** | **1.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 2:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 75.001.000 | 72.056.716 | 96,07 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 2:** | **75.001.000** | **72.056.716** | **96,07** |
|  |  | **1501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |
|  |  | **1501-0001** |  |  |  | **Унапређење привредног и инвестиционог амбијента** |  |  |  |
|  |  |  | ***490*** |  |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **367** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.700.000** | **571.560** | **33,62** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за промоцију инвестиционих потенцијала града |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 500.000 | 198.600 | 39,72 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 500.000 | 9.600 | 1,92 |
|  |  |  |  |  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 500.000 | 363.360 | 72,67 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 200.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **368** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Форума напредних технологија |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације из извора 01 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације из извора 07 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **369** | **4510** | **Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** | **20.000.000** | **20.000.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за субвенционисање пословања Научно-технолошког парка |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 20.000.000 | 20.000.000 | 100,00 |
|  |  |  |  | **370** | **4540** | **Субвенције приватним предузећима** | **8.700.000** | **8.483.147** | **97,51** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију програма Локалног економског развоја |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4541 | Текуће субвенције приватним предузећима | 8.700.000 | 8.483.147 | 97,51 |
|  |  |  |  | **370а** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **7.200.000** | **6.828.195** | **94,84** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за ликвидациони поступак ЈП Дирекција за управљање и развој Нишка Бања |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 7.200.000 | 6.828.195 | 94,84 |
|  |  |  |  | **371** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **15.700.000** | **14.994.854** | **95,51** |
|  |  |  |  |  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 15.700.000 | 14.994.854 | 95,51 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 490:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 53.300.000 | 50.877.756 | 95,46 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 490:** | **53.300.000** | **50.877.756** | **95,46** |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **372** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **1.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији свих врста пројеката |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **1.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1501-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 53.301.000 | 50.877.756 | 95,45 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1501-0001:** | **53.301.000** | **50.877.756** | **95,45** |
|  |  | **1501-0002** |  |  |  | **Мере активне политике запошљавања** |  |  |  |
|  |  |  | ***412*** |  |  | ***Општи послови по питању рада*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **372а** | **4230** | **Услуге по уговору** | **585.747** | **574.098** | **98,01** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију јавних радова из извора 07 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 585.747 | 574.098 | 98,01 |
|  |  |  |  | **372б** | **4260** | **Материјал** | **8.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију јавних радова из извора 07 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4261 | Административни материјал | 8.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **373** | **4640** | **Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање** | **34.000.000** | **34.000.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката са тржиштем рада |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4641 | Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање | 34.000.000 | 34.000.000 | 100,00 |
|  |  |  |  | **374** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **100.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 412:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 34.100.000 | 34.000.000 | 99,71 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 593.747 | 574.098 | 96,69 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 412:** | **34.693.747** | **34.574.098** | **99,66** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1501-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 34.100.000 | 34.000.000 | 99,71 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 593.747 | 574.098 | 96,69 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1501-0002:** | **34.693.747** | **34.574.098** | **99,66** |
|  |  | **1501-7103** |  |  |  | **Информатички пут свиле (за реализацију пројеката предвиђених писмом о намерама између града Ниша и кинеског града Ханг Џо)** |  |  |  |
|  |  |  | ***490*** |  |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **375** | **4230** | **Услуге по уговору** | **50.000** | **50.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију пројекта "Информатички пут свиле" са кинеским градом Хангџом |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 50.000 | 50.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 490:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 50.000 | 50.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 490:** | **50.000** | **50.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1501-7103:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 50.000 | 50.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1501-7103:** | **50.000** | **50.000** | **100,00** |
|  |  | **1501-7146** |  |  |  | **Социо-економско оснаживање Западног Балкана (пројекат у сарадњи са организацијом HELP)** |  |  |  |
|  |  |  | ***490*** |  |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **375а** | **4620** | **Дотације међународним организацијама** | **2.000.000** | **1.975.334** | **98,77** |
|  |  |  |  |  | 4621 | Текуће дотације међународним организацијама | 2.000.000 | 1.975.334 | 98,77 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 490:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.000.000 | 1.975.334 | 98,77 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 490:** | **2.000.000** | **1.975.334** | **98,77** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1501-7146:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.000.000 | 1.975.334 | 98,77 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1501-7146:** | **2.000.000** | **1.975.334** | **98,77** |
|  |  | **1501-5106** |  |  |  | **Дигитално обележавање улазака у град** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **376** | **5130** | **Остале некретнине и опрема** | **37.500.000** | **37.467.360** | **99,91** |
|  |  |  |  |  | 5131 | Остале некретнине и опрема | 37.500.000 | 37.467.360 | 99,91 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 37.500.000 | 37.467.360 | 99,91 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **37.500.000** | **37.467.360** | **99,91** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1501-5106:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 37.500.000 | 37.467.360 | 99,91 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1501-5106:** | **37.500.000** | **37.467.360** | **99,91** |
|  |  | **1501-5107** |  |  |  | **Израда пројекта за извођење радова за мултифункционални Експо центар у Нишу (Програм ЕУ ПРО)** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **377** | **4210** | **Стални трошкови из извора 15** | **60.000** | **29.798** | **49,66** |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 60.000 | 29.798 | 49,66 |
|  |  |  |  | **378** | **4230** | **Услуге по уговору из извора 15** | **369.000** | **310.500** | **84,15** |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 264.000 | 205.500 | 77,84 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 105.000 | 105.000 | 100,00 |
|  |  |  |  | **379** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **1.300.000** | **1.296.000** | **99,69** |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 1.300.000 | 1.296.000 | 99,69 |
|  |  |  |  | **380** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали из извора 15** | **71.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4822 | Обавезне таксе | 71.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **381** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **6.030.000** | **5.584.000** | **92,60** |
|  |  |  |  |  |  | *- део средстава ове апропријације из извора 13* | *5.730.000* | *5.284.000* | *92,22* |
|  |  |  |  |  | 5114 | Пројектно планирање | 5.730.000 | 5.284.000 | 92,22 |
|  |  |  |  |  |  | *- део средстава ове апропријације из извора 15* | *300.000* | *300.000* | *100,00* |
|  |  |  |  |  | 5114 | Пројектно планирање | 300.000 | 300.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.300.000 | 1.296.000 | 99,69 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 5.730.000 | 5.284.000 | 92,22 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | 800.000 | 640.298 | 80,04 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **7.830.000** | **7.220.298** | **92,21** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1501-5107:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.300.000 | 1.296.000 | 99,69 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 5.730.000 | 5.284.000 | 92,22 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | 800.000 | 640.298 | 80,04 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1501-5107:** | **7.830.000** | **7.220.298** | **92,21** |
|  |  | **1501-7108** |  |  |  | **Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и Ћуприји кроз увођење Географског информационог система (Програм Exchange 5)** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **382** | **4230** | **Услуге по уговору** | **500.000** | **420.000** | **84,00** |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 500.000 | 420.000 | 84,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 500.000 | 420.000 | 84,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **500.000** | **420.000** | **84,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1501-7108:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 500.000 | 420.000 | 84,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1501-7108:** | **500.000** | **420.000** | **84,00** |
|  |  | **1501-4109** |  |  |  | **Унaпређење географско информационог система града Ниша (Програм ЕУ ПРО)** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **383** | **4230** | **Услуге по уговору** | **7.662.000** | **3.447.688** | **45,00** |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације из извора 01 | 3.584.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 3.584.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | *- део средстава ове апропријације из извора 13* | *678.000* | *660.000* | *97,35* |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 678.000 | 660.000 | 97,35 |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације из извора 15 | 3.400.000 | 2.787.688 | 81,99 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 3.400.000 | 2.787.688 | 81,99 |
|  |  |  |  | **384** | **5120** | **Машине и опрема** | **2.394.000** | **2.340.759** | **97,78** |
|  |  |  |  |  |  | *- део средстава ове апропријације из извора 13* | *2.074.000* | *2.050.759* | *98,88* |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 2.074.000 | 2.050.759 | 98,88 |
|  |  |  |  |  |  | *- део средстава ове апропријације из извора 15* | *320.000* | *290.000* | *90,63* |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 320.000 | 290.000 | 90,63 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 3.584.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 2.752.000 | 2.710.759 | 98,50 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | 3.720.000 | 3.077.688 | 82,73 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **10.056.000** | **5.788.447** | **57,56** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1501-4109:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 3.584.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 2.752.000 | 2.710.759 | 98,50 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | 3.720.000 | 3.077.688 | 82,73 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1501-4109:** | **10.056.000** | **5.788.447** | **57,56** |
|  |  | **1501-7110** |  |  |  | **Реализација пројекта TOMORROW (Програм HORIZON 2020)** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **385** | **4220** | **Трошкови путовања** | **1.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **386** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.583.000** | **575.000** | **36,32** |
|  |  |  |  |  | 4231 | Административне услуге | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 983.000 | 495.000 | 50,36 |
|  |  |  |  |  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 450.000 | 80.000 | 17,78 |
|  |  |  |  | **387** | **5120** | **Машине и опрема** | **1.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | 1.585.000 | 575.000 | 36,28 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **1.585.000** | **575.000** | **36,28** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1501-7110:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | 1.585.000 | 575.000 | 36,28 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1501-7110:** | **1.585.000** | **575.000** | **36,28** |
|  |  | **1501-4140** |  |  |  | **Е-управа у реализацији плана локалног економског развоја** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **388** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1501-4140:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1501-4140:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **1501-7141** |  |  |  | **Будући градови југоисточне Европе** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **389** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **389б** | **4510** | **Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** | **1.400.000** | **1.351.944** | **96,57** |
|  |  |  |  |  | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 1.400.000 | 1.351.944 | 96,57 |
|  |  |  |  | **389а** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.400.000 | 1.351.944 | 96,57 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **1.400.000** | **1.351.944** | **96,57** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1501-7141:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.400.000 | 1.351.944 | 96,57 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1501-7141:** | **1.400.000** | **1.351.944** | **96,57** |
|  |  | **1501-4142** |  |  |  | **Разминирање - чишћење експлозивних средстава** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **390** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **93.000.000** | **92.667.730** | **99,64** |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 93.000.000 | 92.667.730 | 99,64 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 93.000.000 | 92.667.730 | 99,64 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **93.000.000** | **92.667.730** | **99,64** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1501-4142:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 93.000.000 | 92.667.730 | 99,64 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1501-4142:** | **93.000.000** | **92.667.730** | **99,64** |
|  |  | **1501-4143** |  |  |  | **Јавно приватно партнерство за вршење услуга замене, реконструкције и одржавања дела система јавног осветљења на територији града Ниша** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **391** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **1.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1501-4143:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1501-4143:** | **1.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **1501-5151** |  |  |  | **SMART&SAFE CITY са контролним центром у Научно технолошком парку** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **391а** | **5130** | **Остале некретнине и опрема** | **1.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 5131 | Остале некретнине и опрема | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **1.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1501-5151:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1501-5151:** | **1.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 3:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 226.736.000 | 220.106.124 | 97,08 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 594.747 | 574.098 | 96,53 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 8.482.000 | 7.994.759 | 94,26 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | 6.105.000 | 4.292.986 | 70,32 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 3:** | **241.917.747** | **232.967.967** | **96,30** |
|  |  | **1502** |  |  |  | **ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА** |  |  |  |
|  |  | **1502-5112** |  |  |  | **Уређење и ревитализација Нишке тврђаве - I фаза** |  |  |  |
|  |  |  | ***473*** |  |  | ***Туризам*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **392** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 473:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 473:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1502-5112:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1501-5112:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **1502-5139** |  |  |  | **Изградња "Терми Кулиште" у Нишкој Бањи** |  |  |  |
|  |  |  | ***473*** |  |  | ***Туризам*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **393** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **1.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | *- део средстава ове апропријације из извора 01* | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | *- део средстава ове апропријације из извора 15* | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 473:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 473:** | **1.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1502-5139:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1501-5139:** | **1.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **1502-5147** |  |  |  | **Побољшавање туристичке понуде специјалног интереса у Нишу** |  |  |  |
|  |  |  | ***473*** |  |  | ***Туризам*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **393а** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **393б** | **4260** | **Материјал** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **393в** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **1.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **393г** | **5130** | **Остале некретнине и опрема** | **1.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 5131 | Остале некретнине и опрема | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 473:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 2.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 473:** | **2.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1502-5147:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 2.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1502-5147:** | **2.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **1502-5114** |  |  |  | **Фасаде зграда града Ниша** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **394** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1502-5114:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1502-5114:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **1502-5115** |  |  |  | **Изградња Аква парка** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **395** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **121.150.000** | **121.140.000** | **99,99** |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 120.000.000 | 120.000.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 5114 | Пројектно планирање | 1.150.000 | 1.140.000 | 99,13 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 121.150.000 | 121.140.000 | 99,99 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **121.150.000** | **121.140.000** | **99,99** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1502-5115:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 121.150.000 | 121.140.000 | 99,99 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1502-5115:** | **121.150.000** | **121.140.000** | **99,99** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 4:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 121.150.000 | 121.140.000 | 99,99 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 2.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 4:** | **121.153.000** | **121.140.000** | **99,99** |
|  |  | **0401** |  |  |  | **ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **0401-0001** |  |  |  | **Управљање заштитом животне средине** |  |  |  |
|  |  |  | ***560*** |  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **396** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **3.500.000** | **2.898.322** | **82,81** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма управљача јавног пута |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 3.500.000 | 2.898.322 | 82,81 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 3.500.000 | 2.898.322 | 82,81 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 560:** | **3.500.000** | **2.898.322** | **82,81** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 3.500.000 | 2.898.322 | 82,81 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0401-0001:** | **3.500.000** | **2.898.322** | **82,81** |
|  |  | **0401-4134** |  |  |  | **Смањење загађења ваздуха у Граду Нишу пореклом из индивидуалних извора у 2021. години, заменом неефикасних уређаја за грејање у индивидуалним домаћинствима** |  |  |  |
|  |  |  | ***560*** |  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **396а** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **5.500.000** | **4.221.995** | **76,76** |
|  |  |  |  |  |  | *- део средстава ове апропријације из извора 01* | *0* | *0* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  | *- део средстава ове апропријације из извора 07* | *5.500.000* | *4.221.995* | *76,76* |
|  |  |  |  |  | 4728 | Накнаде из буџета за становање и живот | 5.500.000 | 4.221.995 | 76,76 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 5.500.000 | 4.221.995 | 76,76 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 560:** | **5.500.000** | **4.221.995** | **76,76** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0401-4134:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Општи приходи и примања буџета | 5.500.000 | 4.221.995 | 76,76 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0401-4134:** | **5.500.000** | **4.221.995** | **76,76** |
|  |  | **0401-4148** |  |  |  | **Унапређење зоохигијене у Нишавском округу** |  |  |  |
|  |  |  | ***560*** |  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **396б** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **396в** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 560:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0401-4148:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0401-4148:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **0401-4149** |  |  |  | **Подизање зелених острва и коридора на подручју градских општина Пантелеј и Палилула - Град Ниш** |  |  |  |
|  |  |  | ***560*** |  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **396г** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **4.551.828** | **4.551.827** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  | *- део средстава ове апропријације из извора 01* | *910.366* | *910.366* | *100,00* |
|  |  |  |  |  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 910.366 | 910.366 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | *- део средстава ове апропријације из извора 07* | *3.641.462* | *3.641.461* | *100,00* |
|  |  |  |  |  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 3.641.462 | 3.641.461 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 910.366 | 910.366 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 3.641.462 | 3.641.461 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 560:** | **4.551.828** | **4.551.827** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0401-4149:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 910.366 | 910.366 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Општи приходи и примања буџета | 3.641.462 | 3.641.461 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0401-4149:** | **4.551.828** | **4.551.827** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 6:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 4.410.366 | 3.808.688 | 86,36 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 9.141.462 | 7.863.456 | 86,02 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 6:** | **13.551.828** | **11.672.144** | **86,13** |
|  |  | **0701** |  |  |  | **ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА** |  |  |  |
|  |  | **0701-0002** |  |  |  | **Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **397** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **403.000.000** | **389.561.531** | **96,67** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма управљача јавног пута |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 403.000.000 | 389.561.531 | 96,67 |
|  |  |  |  | **398** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **273.000.000** | **263.042.183** | **96,35** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма управљача јавног пута |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 273.000.000 | 263.042.183 | 96,35 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 676.000.000 | 652.603.714 | 96,54 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **676.000.000** | **652.603.714** | **96,54** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 676.000.000 | 652.603.714 | 96,54 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0701-0002:** | **676.000.000** | **652.603.714** | **96,54** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 7:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 676.000.000 | 652.603.714 | 96,54 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 7:** | **676.000.000** | **652.603.714** | **96,54** |
|  |  | **2001** |  |  |  | **ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2001-0001** |  |  |  | **Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања** |  |  |  |
|  |  |  | ***911*** |  |  | ***Предшколско образовање*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **399** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **1.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 911:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 911:** | **1.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 2001-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 2001-0001:** | **1.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 8:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 8:** | **1.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **2002** |  |  |  | **ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2002-0001** |  |  |  | **Функционисање основних школа** |  |  |  |
|  |  |  | ***912*** |  |  | ***Основно образовање*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **400** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **7.000.000** | **5.969.000** | **85,27** |
|  |  |  |  |  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 5.800.000 | 4.776.200 | 82,35 |
|  |  |  |  |  | 5114 | Пројектно планирање | 1.200.000 | 1.192.800 | 99,40 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 912:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 7.000.000 | 5.969.000 | 85,27 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 912:** | **7.000.000** | **5.969.000** | **85,27** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 7.000.000 | 5.969.000 | 85,27 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 2002-0001:** | **7.000.000** | **5.969.000** | **85,27** |
|  |  | **2002-5135** |  |  |  | **Наставак реконструкције и доградња ОШ "Мирослав Антић"** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **401** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **1.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **1.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 2002-5135:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 2002-5135:** | **1.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 9:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 7.001.000 | 5.969.000 | 85,26 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 9:** | **7.001.000** | **5.969.000** | **85,26** |
|  |  | **1801** |  |  |  | **ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | **1801-0001** |  |  |  | **Функционисање установа примарне здравствене заштите** |  |  |  |
|  |  |  | ***760*** |  |  | ***Здравство некласификовано на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **402** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **583.663** | **582.663** | **99,83** |
|  |  |  |  |  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 583.663 | 582.663 | 99,83 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 760:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 583.663 | 582.663 | 99,83 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 760:** | **583.663** | **582.663** | **99,83** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 583.663 | 582.663 | 99,83 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1801-0001:** | **583.663** | **582.663** | **99,83** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 12:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 583.663 | 582.663 | 99,83 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 12:** | **583.663** | **582.663** | **99,83** |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |  |  |  |
|  |  | **1201-0001** |  |  |  | **Функционисање локалних установа културе** |  |  |  |
|  |  |  | ***820*** |  |  | ***Услуге културе*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **403** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **2.700.000** | **2.436.639** | **90,25** |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 01* | 2.300.000 | 2.036.639 | 88,55 |
|  |  |  |  |  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 2.000.000 | 1.760.139 | 88,01 |
|  |  |  |  |  | 5114 | Пројектно планирање | 300.000 | 276.500 | 92,17 |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 13* | 400.000 | 400.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 5114 | Пројектно планирање | 400.000 | 400.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | *- Део средстава ове апропријације је из извора 15* | *0* | *0* | *0,00* |
|  |  |  |  | **403а** | **5120** | **Машине и опрема** | **1.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 820:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.301.000 | 2.036.639 | 88,51 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 400.000 | 400.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 820:** | **2.701.000** | **2.436.639** | **90,21** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.301.000 | 2.036.639 | 88,51 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 400.000 | 400.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1201-0001:** | **2.701.000** | **2.436.639** | **90,21** |
|  |  | **1201-5130** |  |  |  | **Санација бедема-ескарпи Нишке тврђаве** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **404** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1201-5130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1201-5130:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **1201-5131** |  |  |  | **Пројекат "Градови у фокусу" (Виртуозна презентација вишеслојног културног идентитета модерног Ниша)** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **405** | **4230** | **Услуге по уговору из извора 15** | **1.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **406** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **3.706.996** | **3.703.995** | **99,92** |
|  |  |  |  |  |  | *- део средстава ове апропријације је из извора 01* | *338.000* | *336.000* | *99,41* |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 5114 | Пројектно планирање | 337.000 | 336.000 | 99,70 |
|  |  |  |  |  |  | *- део средстава ове апропријације је из извора 13* | *3.367.996* | *3.367.995* | *100,00* |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 3.367.996 | 3.367.995 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | *- део средстава ове апропријације је из извора 15* | *1.000* | *0* | *0,00* |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 338.000 | 336.000 | 99,41 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 3.367.996 | 3.367.995 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | 2.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **3.707.996** | **3.703.995** | **99,89** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1201-5131:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 338.000 | 336.000 | 99,41 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 3.367.996 | 3.367.995 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | 2.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1201-5131:** | **3.707.996** | **3.703.995** | **99,89** |
|  |  | **1201-5150** |  |  |  | **Израда спољне хидрантске мреже и система противпожарне заштите на археолошком налазишту Медијана** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **406а** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **1.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **1.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1201-5150:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1201-5150:** | **1.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 13:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.640.000 | 2.372.639 | 89,87 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 3.767.996 | 3.767.995 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | 2.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 13:** | **6.409.996** | **6.140.634** | **95,80** |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **1301-0004** |  |  |  | **Функционисање локалних спортских установа** |  |  |  |
|  |  |  | ***810*** |  |  | ***Услуге рекреације и спорта*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **407** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **1.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 810:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 810:** | **1.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1301-0004:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1301-0004:** | **1.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 14:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 14:** | **1.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** |  |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **408** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **47.805.000** | **45.868.013** | **95,95** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 47.805.000 | 45.868.013 | 95,95 |
|  |  |  |  | **409** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **7.960.000** | **7.637.059** | **95,94** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 5.400.000 | 5.379.076 | 99,61 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 2.560.000 | 2.257.983 | 88,20 |
|  |  |  |  | **410** | **4130** | **Накнаде у натури** | **800.000** | **461.027** | **57,63** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 800.000 | 461.027 | 57,63 |
|  |  |  |  | **411** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **3.580.000** | **3.132.063** | **87,49** |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 2.500.000 | 2.300.685 | 92,03 |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 1.080.000 | 831.378 | 76,98 |
|  |  |  |  | **412** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **800.000** | **456.358** | **57,04** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 800.000 | 456.358 | 57,04 |
|  |  |  |  | **413** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **1.000.000** | **941.210** | **94,12** |
|  |  |  |  |  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000.000 | 941.210 | 94,12 |
|  |  |  |  | **414** | **4210** | **Стални трошкови** | **500.000** | **445** | **0,09** |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 100.000 | 445 | 0,45 |
|  |  |  |  |  | 4213 | Комуналне услуге | 200.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4219 | Остали трошкови | 200.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **415** | **4220** | **Трошкови путовања** | **300.000** | **240.300** | **80,10** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 100.000 | 90.300 | 90,30 |
|  |  |  |  |  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 200.000 | 150.000 | 75,00 |
|  |  |  |  | **416** | **4230** | **Услуге по уговору** | **2.000.000** | **1.802.045** | **90,10** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена ја за исплату лица на привременим и повременим пословима |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 2.000.000 | 1.802.045 | 90,10 |
|  |  |  |  | **417** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **800.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 800.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **418** | **4260** | **Материјал** | **500.000** | **124.620** | **24,92** |
|  |  |  |  |  | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 264.000 | 89.100 | 33,75 |
|  |  |  |  |  | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 200.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4269 | Материјал за посебне намене | 36.000 | 35.520 | 98,67 |
|  |  |  |  | **419** | **4620** | **Дотације међународним организацијама** | **300.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4621 | Текуће дотације међународним организацијама | 300.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **420** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **100.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **421** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **3.000.000** | **939.945** | **31,33** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за плаћање такси приликом прибављања грађевинске дозволе и услова имаоца јавних овлашћења |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4822 | Обавезне таксе | 3.000.000 | 939.945 | 31,33 |
|  |  |  |  | **422** | **4850** | **Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** | **100.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4851 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **423** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **89.865** | **88.864** | **98,89** |
|  |  |  |  |  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 81.565 | 80.584 | 98,80 |
|  |  |  |  |  | 5114 | Пројектно планирање | 8.300 | 8.280 | 99,76 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 69.634.865 | 61.691.949 | 88,59 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **69.634.865** | **61.691.949** | **88,59** |
|  |  |  | ***490*** |  |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **424** | **4230** | **Услуге по уговору** | **2.000.000** | **185.510** | **9,28** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за ангажовање координатора за безбедност за извођење радова, електронско архивирање документације, оглашавање и стручно усавршавање запослених |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 50.000 | 7.500 | 15,00 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 1.000.000 | 140.010 | 14,00 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 950.000 | 38.000 | 4,00 |
|  |  |  |  | **425** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **1.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализација пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **426** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **100.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката које суфинансира Град Ниш |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **427** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **18.592.472** | **10.161.644** | **54,65** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за припрему и израду свих врста урбанистичко-техничких докумената (урбанистички пројекти и др.), техничке документације, техничке контроле, претходних радова, урбанистичко-архитектонских конкурса и др. за потребе Града Ниша, за пројекте на чијој припреми и реализацији ради Канцеларија за локални економски развој |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5114 | Пројектно планирање | 18.592.472 | 10.161.644 | 54,65 |
|  |  |  |  | **428** | **5120** | **Машине и опрема** | **1.250.000** | **260.640** | **20,85** |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 950.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 300.000 | 260.640 | 86,88 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 490:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 21.943.472 | 10.607.794 | 48,34 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 490:** | **21.943.472** | **10.607.794** | **48,34** |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **429** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.000.000** | **424.800** | **42,48** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за технички пријем објекта, услуге спровођења урбанистичко-архитектонског конкурса, накнаде, награде и обештећења |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 1.000.000 | 424.800 | 42,48 |
|  |  |  |  | **430** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **2.300.000** | **1.872.000** | **81,39** |
|  |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 1.000.000 | 600.000 | 60,00 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 1.300.000 | 1.272.000 | 97,85 |
|  |  |  |  | **431** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **1.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 3.301.000 | 2.296.800 | 69,58 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **3.301.000** | **2.296.800** | **69,58** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 94.879.337 | 74.596.543 | 78,62 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** | **94.879.337** | **74.596.543** | **78,62** |
|  |  | **0602-4133** |  |  |  | **Оснаживање механизма за родну равноправност у Нишавском округу** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **431а** | **4230** | **Услуге по уговору** | **171.805** | **130.000** | **75,67** |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 24.955 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 97.900 | 120.000 | 122,57 |
|  |  |  |  |  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 48.950 | 10.000 | 20,43 |
|  |  |  |  | **431б** | **4260** | **Материјал** | **211.348** | **192.320** | **91,00** |
|  |  |  |  |  | 4261 | Административни материјал | 211.348 | 192.320 | 91,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06 | Текуће донације од међународних организација | 383.153 | 322.320 | 84,12 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **383.153** | **322.320** | **84,12** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0602-4133:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06 | Текуће донације од међународних организација | 383.153 | 322.320 | 84,12 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0602-4133:** | **383.153** | **322.320** | **84,12** |
|  |  | **0602-4144** |  |  |  | **Успостављање јединственог управног места** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој зајединице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **431в** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **1.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | *- део средстава ове апропријације је из извора 01* | *0* | *0* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  | *- део средстава ове апропријације је из извора 07* | *1.000* | *0* | *0,00* |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **431г** | **5120** | **Машине и опрема** | **1.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | *- део средстава ове апропријације је из извора 01* | *0* | *0* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  | *- део средстава ове апропријације је из извора 07* | *1.000* | *0* | *0,00* |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **431ђ** | **5150** | **Нематеријална имовина из извора 07** | **1.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 5151 | Нематеријална имовина | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 3.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **3.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0602-4144:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 3.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0602-4144:** | **3.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 94.879.337 | 74.596.543 | 78,62 |
|  |  |  |  |  | 06 | Текуће донације од међународних организација | 383.153 | 322.320 | 84,12 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 3.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **95.265.490** | **74.918.863** | **78,64** |
|  |  | **0501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ** |  |  |  |
|  |  | **0501-4145** |  |  |  | **Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој зајединице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **431д** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | *- део средстава ове апропријације је из извора 01* | *0* | *0* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  | *- део средстава ове апропријације је из извора 07* | *0* | *0* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0501-4145:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0501-4145:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 17:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 17:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 11.01:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.117.403.366 | 1.871.766.206 | 88,40 |
|  |  |  |  |  | 06 | Текуће донације од међународних организација | 383.153 | 322.320 | 84,12 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 9.741.209 | 8.437.554 | 86,62 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 21.173.871 | 20.686.629 | 97,70 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | 59.695.248 | 15.128.241 | 25,34 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 11.01:** | **2.208.396.847** | **1.916.340.950** | **86,78** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 11:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.117.403.366 | 1.871.766.206 | 88,40 |
|  |  |  |  |  | 06 | Текуће донације од међународних организација | 383.153 | 322.320 | 84,12 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 9.741.209 | 8.437.554 | 86,62 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 21.173.871 | 20.686.629 | 97,70 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | 59.695.248 | 15.128.241 | 25,34 |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 11:** | **2.208.396.847** | **1.916.340.950** | **86,78** |

        У периоду јануар-децембар 2021. године за рад Канцеларије за локални економски развој утрошена су средства буџета града у износу од 1.916.340.950 динара, што је 86,78% у односу на годишњи план. Средства су утрошена за следеће намене:

ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

За зграде и грађевинске објекте утрошено је 90.000.000 динара за обављање поверене делатности израде просторних и урбанистичких планова и пројеката и израде пројектне документације.

За текуће поправке и одржавање извршено је 7.251.669 динара 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, надстрешница и светларника.

Такође, за текуће поправке и одржавање извршено је 2.699.428 динара за одржавање надстрешница аутобуских стајалишта.

За зграде и грађевинске објекте извршено је 219.786.455 динара, а односи се на 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, канализационе мреже у улици Оскар Давичо...), мреже топлификације, комунално опремање локација производних, пословних и услужних објеката, као и изградњу објеката јавне намене, објеката здравства (амбуланте), објеката социјалне заштите (вртићи, обданишта – обданиште у Брзом Броду), спортских и верских објеката (црква Василије Острошки, палионица свећа у цркви Свети Цар Константин...).

За зграде и грађевинске објекте извршено је 388.146.859 динара за изградњу саобраћајница (кружна раскрсница Б.Паровића, Б.Немањића, ул. Здравке Вучковић...), тротоара, сигнализације и изградњу Трга Краља Милана.

За реконструкцију обданишта у Новом Селу извршено је 19.759.130 динара.

За зграде и грађевинске објекте извршено је 8.537.817 динара за капитално одржавање, односно одржавање водоводне и канализационе мреже приликом одржавања јавних саобраћајница, као и одржавање верских објеката.

За зграде и грађевинске објекте извршено је 1.958.371 динар за одржавање приступних рампи за инвалиде, као и одржавање гранитних, камених и бетонских плоча.

За остале некретнине и опреме извршено је 149.520 динара (аутоматика за цевовод Хум – Бреница).

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

За текуће поправке и одржавање извршено је 54.913.765 динара за одржавање јавног осветљења на територији града и сеоском подручју као и репарацији стубова уличне расвете.

За сталне трошкове извршено је 2.022.964 динара за утрошак воде за фонтане, јавне чесме и јавне тоалете на територији града.

За пројекат Изградња прикључака градских објеката на топловодну мрежу извршено је 15.120.257 динара.

ПРОГРАМ 3 – ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

За услуге по уговору извршено је 571.560 динара (угоститељске услуге, штампа Статистичког годишњака града Ниша...).

За субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама за субвенционисање пословања Научно - технолошког парка извршено је 20.000.000 динара.

За субвенције приватним предузећима за реализацију програма Локалног економског развоја извршено је 8.483.147 динара за меру унапређења конкуретности 46 привредних субјеката од чега су 22 предузетници, 27 микро и 7 малих предузећа.

За трансфере осталим нивоима власти извршено је 6.828.194 динара за ликвидациони поступак ЈП Дирекција за управљање и развој Нишке Бање.

За дотације невладиним организацијама извршено је 14.994.854 динара за чланарине у Регионалној развојној агенцији Југ, СКГО и НАЛЕД-у).

За услуге по уговору извршено је 574.098 динара за реализацију јавних радова одобрених од стране Националне службе за запошљавање.

За дотације организацијама за обавезно социјално осигурање извршено је 34.000.000 динара за реализацију пројеката са тржиштем рада.

За реализацију пројекта Информатички пут свиле односно пројеката предвиђених писмом о намерама између града Ниша и кинеског града Ханг Џо извршено је 50.000 динара.

За реализацију пројекта Социо-економско оснаживање Западног Балкана односно пројекат у сарадњи са организацијом HELP извршено је 1.975.334 динара.

За реализацију пројекта Дигитално обележавање улазака у град за остале некретнине и опрему извршено је 37.467.360 динара.

За реализацију пројекта Израда пројекта за извођење радова за мултифункционални Експо центар у Нишу (Програм ЕУ ПРО) за сталне трошкове извршено је 29.798 динара, за услуге по уговору извршено је 310.500 динара, за специјализоване извршено је 1.296.000 динара за геотехничка истраживања Експо центра, а за зграде и грађевинске објекте извршено је 5.584.000 динара за израду пројектне документације и техничку контролу пројектне документације за извођење радова за мултифункционални Експо центра у Нишу.

За реализацију пројекта Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и Ћуприји кроз увођење Географског информационог система (Програм Exchange 5) за услуге по уговору утрошено је 420.000 динара.

За пројекат Унапређење географско инфармационог система града Ниша (Програм ЕУ ПРО) за услуге по уговору извршено је 3.447.688 динара, за машину и опрему извршено је 2.340.759 динара.

За пројекат Реализација пројекта TOMORROW (Програм HORIZON 2020) за услуге по уговору извршено је 575.000 динара.

За пројекат Будући градови југоисточне Европе за Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама извршено је 1.351.944 динара, односно средства су трансферисана Научно технолошком парку за спровођење наведеног пројекта чији је један од партнера Град Ниш.

За пројекат Разминирање - чишћење експлозивних средстава за специјализоване услуге извршено је 92.667.730 динара.

ПРОГРАМ 4 – РАЗВОЈ ТУРИЗМА

За реализацију пројекта Изградња Аква парка за зграде и грађевинске објекте извршено је 121.140.000 динара за израду пројектне документације.

ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

За текуће поправке и одржавање извршено је 2.898.322 динара за управљање отпадним водама и уградњу сливних решетки.

За пројекат Смањење загађења ваздуха у Граду Нишу пореклом из индивидуалних извора у 2021. години, заменом неефикасних уређаја за грејање у индивидуалним домаћинствима за накнаде за социјалну заштиту из буџета извршено је 4.221.995 динара.

За пројекат Подизање зелених острва и коридора на подручју градских општина Пантелеј и Палилула за специјализоване услуге извршено је 4.551.827 динара.

ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА

И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

За текуће поправке и одржавање извршено је 389.561.531 динар за радове на редовном и ургентном одржавању у складу са Законом о јавним путевима, зимском одржавању путева и мостова, железница, хоризонталну, вертикалну и светлећу сигнализацију, путну галантерију и замену дотрајалих пешачких ограда и бетонских кугли, а за зграде и грађевинске објекте извршено је 263.042.183 динара за рехабилитацију јавних путева у складу са Законом о јавним путевима, санацији клизишта и потпорних зидова.

ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

За зграде и грађевинске објекте извршено је 5.969.000 динара за капитално одржавање објеката основних школа.

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 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 45.868.013 динара, за социјалне доприносе на терет послодавца 7.637.059 динара, накнаде у натури 461.027 динара, социјална давања запосленима 3.132.063 динара, за накнаде трошкова за запослене 456.358 динара, награде запосленима и остале посебне расходе 941.210 динара, стални трошкови 445 динара, трошкови путовања 240.300 динара, услуге по уговору 1.802.045 динара, материјал 124.620 динара, порезе, обавезне таксе, казне и пенале 939.945 динара за плаћање такси преко АПР-а (ЦЕОП) приликом прибављања грађевинске дозволе и услова имаоца јавних овлашћења, зграде и грађевинске објекте 88.864 динара за капитално одржавање објеката локалне самоуправе.

За услуге по уговору за ангажовање координатора за безбедност за извођење радова, електронско архивирање документације, оглашавање и стручно усавршавање запослених извршено је 185.510 динара.

За зграде и грађевинске објекте 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) извшено је 10.161.644 динара.

За машине и опрему извршено је у износу од 260.640 динара за испоруку и инсталирање опреме –уређаја за нужно спуштање платформе за превоз особе у инвалидским колицима, за потребе Стрељане у објекту СЦ Чаир у Нишу.

За услуге по уговору извршено је 424.800 динара за технички пријем објекта, услуге спровођења урбанистичко-архитектонског конкурса, накнаде, награде и обештећења.

За специјализоване услуге извршено је 1.872.000 динара за геодетске услуге.

За реализацију пројекта Оснаживање механизама за родну равноправност у Нишавском округу за услуге по уговору извршено је 130.000 динара и за материјал 192.320 динара.

**РАЗДЕО 12 – ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН ГРАДА НИША**

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године | % извршења (9:8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **12** |  |  |  |  |  | **ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН ГРАДА НИША** |  |  |  |
|  | **12.01** |  |  |  |  | **ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН ГРАДА НИША** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0005** |  |  |  | **Омбудсман** |  |  |  |
|  |  |  | ***330*** |  |  | ***Судови*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **432** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **7.752.000** | **4.683.919** | **60,42** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 7.752.000 | 4.683.919 | 60,42 |
|  |  |  |  | **433** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **1.316.000** | **779.872** | **59,26** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 909.000 | 538.650 | 59,26 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 407.000 | 241.222 | 59,27 |
|  |  |  |  | **434** | **4130** | **Накнаде у натури** | **124.000** | **62.630** | **50,51** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 124.000 | 62.630 | 50,51 |
|  |  |  |  | **435** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **417.000** | **150.000** | **35,97** |
|  |  |  |  |  | 4141 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 20.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 20.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 377.000 | 150.000 | 39,79 |
|  |  |  |  | **436** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **124.000** | **36.733** | **29,62** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 124.000 | 36.733 | 29,62 |
|  |  |  |  | **437** | **4220** | **Трошкови путовања** | **9.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 9.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **438** | **4230** | **Услуге по уговору** | **186.000** | **153.912** | **82,75** |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 78.000 | 77.112 | 98,86 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 108.000 | 76.800 | 71,11 |
|  |  |  |  | **439** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **10.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 10.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 330:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 9.938.000 | 5.867.066 | 59,04 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 330:** | **9.938.000** | **5.867.066** | **59,04** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0005:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 9.938.000 | 5.867.066 | 59,04 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0005:** | **9.938.000** | **5.867.066** | **59,04** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Општи приходи и примања буџета | 9.938.000 | 5.867.066 | 59,04 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **9.938.000** | **5.867.066** | **59,04** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 12.01:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 9.938.000 | 5.867.066 | 59,04 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 12.01:** | **9.938.000** | **5.867.066** | **59,04** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 12:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 9.938.000 | 5.867.066 | 59,04 |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12:** | **9.938.000** | **5.867.066** | **59,04** |

За рад Локалног омбудсмана Града Ниша, утрошена су средства у укупном износу од 5.867.066 динара односно 59,04% у односу на годишњи план и то за: плате у износу од 4.683.919 динара (60,42%) и социјалне доприносе у износу од 779.872 динара (59,26%). Извршење код зарада за запослене је мање од планираног због привремене спречености запосленог као и непотпуне реализације кадровског плана. За накнаде у натури, социјална давања запосленима и накнаде трошкова за запослене утрошено је укупно 249.363 динара. За услуге по уговору утрошено је 153.912 динара, што представља 82,75% извршења од планираног а коришћена су за штампу водича намењеног особама са инвалидитом, пензионерима са нижим примањима, социјално угроженим лицима и породици са децом на територији града Ниша за остваривање права које обезбеђују Република Србија и Град Ниш.