СКУПШТИНА ГРАДА НИША

О Д Л У К А
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА НИША ЗА 2024. ГОДИНУ

У Нишу, април 2025. године

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 78. став 1, тачка 2, подтачка 3 и 79. став 1, тачка 1. и 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка,108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22, 118/21-др. закон, 92/23 и 94/24) и члана 37. став 1. тачка 2. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008, 143/2016 и 18/2019),

Скупштина Града Ниша је на седници одржаној дана 11.6.2025. године донела

О Д Л У К У
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА НИША ЗА 2024. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Града Ниша за 2024. годину, његово извршење и коришћење средстава из додатних прихода и примања.

Члан 2.

У консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2024. године утврђена је укупна актива у износу од 143.977.738 хиљада динара и укупна пасива у износу од 143.977.738 хиљада динара, као и ванбилансна актива у износу од 4.063.464 хиљаде динара и ванбилансна пасива у износу од 4.063.464 хиљаде динара.

Члан 3.

У консолидованом Билансу прихода и расхода у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године утврђени су у хиљадама динара:

1.	Укупно остварени текући приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине	.....	16.377.675
2.	Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	.....	15.670.218
3.	Буџетски суфицит	.....	707.457
4.	Кориговање вишка прихода и примања	.....	212.841
5.	Покриће извршених издатака из текућих прихода и примања	.....	161.350
6.	Кориговани буџетски суфицит (3+4-5)	.....	758.948

Члан 4.

Консолидовани буџетски суфицит утврђен је у износу од 758.948 хиљада динара као разлика између укупно остварених текућих прихода и примања по основу продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине и корекције за износ финансирања расхода и издатака текуће године из пренетих неутрошених средстава из ранијих година и укупно извршених текућих издатака за набавку нефинансијске имовине, као и трошења средстава за отплату кредита.

Члан 5.

Консолидовани остварени вишак прихода – суфицит у износу од 758.948 хиљада динара преноси се у наредну годину и опредељује се у целости за намене утврђене одлукама директних корисника и надлежних органа индиректних корисника овом одлуком.

Члан 6.

У консолидованом извештају о капиталним издацима и финансирању за период од 01. јануара до 31. децембра 2024. године утврђена су укупна примања (примања од продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања и продаје финансијске имовине) у износу од 79.060 хиљада динара и укупни издаци у износу од 4.171.419 хиљада динара.

Члан 7.

У консолидованом извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2024. године утврђени су укупни новчани приливи у износу од 16.377.675 хиљаде динара, укупни новчани одливи у износу од 15.831.568 хиљада динара, корекције новчаних прилива од 14.720 хиљаде динара, корекције новчаних одлива од 60.597 хиљаде динара, што са салдом готовине на почетку године од 447.424 хиљаде динара даје салдо готовине у износу од 947.654 хиљада динара на крају буџетске године.

Члан 8.

У консолидованом извештају о извршењу буџета за период 01. јануар до 31. децембра 2024. године утврђен је вишак прихода и примања у износу од 707.457 хиљаде динара, као разлика између укупних текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 16.377.675 хиљаде динара и укупних текућих расхода и издатака за нефинансијску имовину у износу од 15.670.218 хиљада динара по изворима финансирања.

Члан 9.

У консолидованом завршном рачуну финансијских извештаја Града Ниша за 2024. годину у делу који се односи на утврђени финансијски резултат код индиректних корисника буџета Града Ниша – Нишки културни центар дефицит исказан у билансима није покривен из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година. Народни музеј није исказао суфицит за дупло плаћени превоз. У делу који се односи на извештај о новчаним токовима извршене су корекције код следећих индиректних корисника – Народни музеј, Спортски центар Чаир, ЈПУ Пчелица, Дечији културно рекреативни центар, Туристичка организација Ниш, Завод

за заштиту споменика културе, Народно позориште, Позориште лутака, Центар за стручно усавршавање и Установа „Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља“.

Члан 10.

Издаци за капиталне пројекте су реализовани у следећим износима у 2024. години:

Приоритет	Назив капиталног пројекта		План за 2024. годину	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	% извршења
1	2		3	4	5
1	Изградња водоводне и канализационе мреже		366.000.000	157.216.491	42,96
	Година почетка финансирања пројекта:	2024.			
	Година завршетка финансирања пројекта:	2024.			
	Укупна вредност пројекта:	366.000.000			
	Извори финансирања:				
	- из буџета града:	366.000.000			
	- из буџета Републике Србије:				
	- из осталих извора:				
2	Изградња топловода		6.000.000	3.369.939	56,17
	Година почетка финансирања пројекта:	2024.			
	Година завршетка финансирања пројекта:	2024.			
	Укупна вредност пројекта:	6.000.000			
	Извори финансирања:				
	- из буџета града:	6.000.000			
	- из буџета Републике Србије:				
	- из осталих извора:				
3	Изградња пословних и услужних објеката		116.000.000	94.889.265	81,80
	Година почетка финансирања пројекта:	2024.			
	Година завршетка финансирања пројекта:	2024.			
	Укупна вредност пројекта:	116.000.000			
	Извори финансирања:				
	- из буџета града:	116.000.000			
	- из буџета Републике Србије:				
	- из осталих извора:				
4	Уређење јавних површина		201.000.000	118.466.615	58,94
	Година почетка финансирања пројекта:	2024.			
	Година завршетка финансирања пројекта:	2024.			
	Укупна вредност пројекта:	201.000.000			
	Извори финансирања:				
	- из буџета града:	201.000.000			
	- из буџета Републике Србије:				
	- из осталих извора:				
5	Изградња вртића		109.000.000	52.503.836	48,17
	Година почетка финансирања пројекта:	2024.			
	Година завршетка финансирања пројекта:	2025.			

Приоритет	Назив капиталног пројекта		План за 2024. годину	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	% извршења
1	2		3	4	5
	Укупна вредност пројекта:	162.000.000			
	Извори финансирања:				
	- из буџета града:	142.000.000			
	- из буџета Републике Србије:	20.000.000			
	- из осталих извора:				
6	Уређење школских објеката		89.000.000	64.110.045	72,03
	Година почетка финансирања пројекта:	2024.			
	Година завршетка финансирања пројекта:	2025.			
	Укупна вредност пројекта:	189.000.000			
	Извори финансирања:				
	- из буџета града:	130.000.000			
	- из буџета Републике Србије:	59.000.000			
	- из осталих извора:				
7	Изградња објеката културе		51.000.000	2.988.839	5,86
	Година почетка финансирања пројекта:	2024.			
	Година завршетка финансирања пројекта:	2025.			
	Укупна вредност пројекта:	166.000.000			
	Извори финансирања:				
	- из буџета града:	71.000.000			
	- из буџета Републике Србије:	95.000.000			
	- из осталих извора:				
8	Изградња спортских објеката		580.000.000	313.035.683	53,97
	Година почетка финансирања пројекта:	2024.			
	Година завршетка финансирања пројекта:	2025.			
	Укупна вредност пројекта:	580.000.000			
	Извори финансирања:				
	- из буџета града:	580.000.000			
	- из буџета Републике Србије:				
	- из осталих извора:				
9	Изградња објеката локалне самоуправе		13.000.000	7.959.868	61,23
	Година почетка финансирања пројекта:	2024.			
	Година завршетка финансирања пројекта:	2024.			
	Укупна вредност пројекта:	13.000.000			
	Извори финансирања:				
	- из буџета града:	13.000.000			
	- из буџета Републике Србије:				
	- из осталих извора:				
10	Капитално одржавање објеката		178.000.000	149.426.205	83,95
	Година почетка финансирања пројекта:	2024.			
	Година завршетка финансирања пројекта:	2024.			
	Укупна вредност пројекта:	178.000.000			

Приоритет	Назив капиталног пројекта		План за 2024. годину	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	% извршења
1	2		3	4	5
	Извори финансирања:				
	- из буџета града:	178.000.000			
	- из буџета Републике Србије:				
	- из осталих извора:				
11	Сакупљање и прерада отпадних вода у Граду Нишу – недостајућа инфраструктура ППОВ Циганский кључ		57.320.000	37.783.446	65,92
	Година почетка финансирања пројекта:	2021.			
	Година завршетка финансирања пројекта:	2025.			
	Укупна вредност пројекта:	225.000.000			
	Извори финансирања:				
	- из буџета града:	225.000.000			
	- из буџета Републике Србије:				
	- из осталих извора:				
12	Унапређење енергестке ефикасности зграде Позоришта лутака у Нишу		13.262.643	13.262.643	100,00
	Година почетка финансирања пројекта:	2022.			
	Година завршетка финансирања пројекта:	2024.			
	Укупна вредност пројекта:	32.098.013			
	Извори финансирања:				
	- из буџета града:	12.097.133			
	- из буџета Републике Србије:				
	- из осталих извора:	20.000.880			
13	Унапређење квалитета ваздуха конверзијом енергента у котларници Универзитета у Нишу		19.543.840	19.543.840	100,00
	Година почетка финансирања пројекта:	2023.			
	Година завршетка финансирања пројекта:	2024.			
	Укупна вредност пројекта:	19.543.840			
	Извори финансирања:				
	- из буџета града:	5.017.982			
	- из буџета Републике Србије:	14.525.858			
	- из осталих извора:				
14	Уређење корита Суводолског потока		1.000	0	0,00
	Година почетка финансирања пројекта:	2023.			
	Година завршетка финансирања пројекта:	2025.			
	Укупна вредност пројекта:	228.001.000			
	Извори финансирања:				
	- из буџета града:	1.000			
	- из буџета Републике Србије:	228.000.000			
	- из осталих извора:				
15	Верски објекти		2.000.000	424.165	21,21
	Година почетка финансирања пројекта:	2024.			
	Година завршетка финансирања	2024.			

Приоритет	Назив капиталног пројекта		План за 2024. годину	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	% извршења
1	2		3	4	5
	пројекта:				
	Укупна вредност пројекта:	2.000.000			
	Извори финансирања:				
	- из буџета града:	2.000.000			
	- из буџета Републике Србије:				
	- из осталих извора:				
16	Научно технолошки развој		8.000.000	0	0,00
	Година почетка финансирања пројекта:	2024.			
	Година завршетка финансирања пројекта:	2024.			
	Укупна вредност пројекта:	8.000.000			
	Извори финансирања:				
	- из буџета града:	8.000.000			
	- из буџета Републике Србије:				
	- из осталих извора:				
	УКУПНО:		**1.809.127.483**	**1.034.980.881**	**57,21**

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 11.

Буџетски суфицит буџета Града Ниша за 2024. годину утврђен је у следећем износу:

Редни број	Опис	Износ
	1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл. 7+8)	16.213.241.168
	1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7)	16.137.120.021
	1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8)	76.121.147
	2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5)	15.523.151.028
	2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4)	11.529.487.093
	2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5)	3.993.663.935
	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5)	**690.090.140**

Буџетски суфицит износи 690.090.140 динара и представља разлику између укупних текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и укупних текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине.

Члан 12.

Буџетски суфицит утврђен у члану 11. ове одлуке коригује се за део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године и део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године, као и за утрошена средства за отплату обавеза по кредитима и за набавку финансијске имовине, тако да остварени неконсолидовани вишак прихода и примања - суфицит (за пренос у наредну годину) износи 735.421.685,56 динара.

Члан 13.

Вишак прихода и примања – суфицит из неконсолидованог биланса успеха буџета Града Ниша остварен у 2024. години у износу од 735.421.685,56 динара расподељује се за следеће намене:

- За пројекте у области преко установа културе износ од 3.039.274,47 динара који у 2025. години прелази у извор 17 – Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти:
  - Народна библиотека у износу од 53.237,00 динара;
  - Галерија у износу од 2.786.900,00 динара;
  - Завод за заштиту споменика културе у износу од 199.137,47 динара;

- За ЈПУ Пчелица у износу од 23.284.483,65 динара који у 2025. години прелази у извор 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти;

- За Управу за друштвене делатности (у 2025. години Градска управа за социјалну и породичну заштиту, образовање, културу и спорт) у износу од 1.149.378,40 динара који у 2025. години прелази у извор 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти:
  - За Комесаријат за избеглице – једнократна новчана помоћ у износу од 1.040.143,00 динара;
  - За реализацију пројекта Дечија недеља у износу од 109.235,40 динара

- За Управу за комуналне делатности и инспекцијске послове (у 2025. години Градска управа за комуналне делатности, послове инспекције и комуналне милиције) за пројекат Унапређење безбедности саобраћаја у износу од 95.253.924,00 динара који у 2025. години прелази у извор 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти

- За Канцеларију за локални економски развој (у 2025. години Градска управа за локални економски развој) у износу од 460.445.407,00 динара који у 2025. години прелази у извор 17 – Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти:
  - Канцеларија за брзе одговоре у износу од 85.288,00 динара
  - Суфинансирање мера популационе политике и подршке у области породице и деце у износу од 20.000.000,00 динара
  - Конверзија котларница, ревитализација система даљинског грејања и квалитетније снабдевање топлотном енергијом грађана у ГО Пантелеј у износу од 126.268.800,00 динара
  - Уређење корита Суводолског потока у износу од 280.000.000,00 динара
  - Финансирање пројекта унапређење енергетске ефикасности зграде ОШ „Бубањски хероји“ у износу од 29.000.000,00 динара
  - Нови модел међуопштинског омбудсмана Града Ниша и општине Бабушница у износу од 2.793.638,00 динара
  - Унапређење здравствене заштите у руралним подручјима Града Ниша у износу од 2.297.681,00 динара

- - За Управу за друштвене делатности (у 2025. години Градска управа за социјалну и породичну заштиту, образовање, културу и спорт) у износу од 1.220.000,00 динара који у 2025. години прелази у извор 15 – Неутрошена средства донације, помоћи и трансфера из ранијих година:
  - За Хуманитарни паркинг у износу од 1.220.000,00 динара;

- За Канцеларију за локални економски развој (у 2025. години Градска управа за локални економски развој) у износу од 12.228.981,92 динара који у 2025. години прелази у 15 – Неутрошена средства донације, помоћи и трансфера из ранијих година, а односи се на:
  - реализацију пројекта „Активна заштита културног наслеђа“ у износу од 6.228.981,92 динара
  - уградњу соларних панела код Народне библиотеке Ниш у износу од 6.000.000 динара

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година (извор 13) у износу од 138.800.236,12 динара расподељује се следећим корисницима:

- Град Ниш 74.772.868,50 динара
- индиректним корисницима Града Ниша 64.027.367,62 динара:

- ЈПУ Пчелица у износу од 16.594.377,44 динара
- Народни музеј у износу од 29.947.611,43 динара
- Народна библиотека у износу од 197.337,70 динара
- Народно позориште у износу од 1.779.654,29 динара
- Луткарско позориште у износу од 1.338.630,42 динара
- Симфонијски оркестар у износу од 380.729,06 динара
- Галерија савремене ликовне уметности у износу од 446.445,36 динара
- Нишки културни центар у износу од 6.700.343,86 динара
- Историјски архив у износу од 269.469,75 динара
- Центар за стручно усавршавање у износу од 4.072.697,63 динара
- Установа „Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља“ у износу од 1.117.970,27 динара
- ДКРЦ у износу од 1.182.100,41 динара

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

Члан 14.

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања буџета Града Ниша за 2024. годину по категоријама и пренета неутрошена средства из ранијих година износе у динарима:

Класа	Категорија	Група	О П И С	План за 2024. годину	Остварење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% остварења (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
I			**ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**	**18.478.908.545**	**16.213.241.168**	**-2.265.667.377**	**87,74**
7			***Текући приходи***	***16.828.352.328***	***16.137.120.021***	**-691.232.307**	**95,89**
	71		*Порези*	*13.901.421.470*	*12.512.945.284*	*-1.388.476.186*	*90,01*
		711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке које плаћају физичка лица	10.394.001.000	9.784.339.975	-609.661.025	94,13
		712	Порез на фонд зарада	1.000	27	-973	2,70
		713	Порези на имовину	2.793.415.470	2.279.805.818	-513.609.652	81,61
		714	Порез на добра и услуге	444.004.000	320.973.782	-123.030.218	72,29
		716	Други порези	270.000.000	127.825.682	-142.174.318	47,34
	73		*Донације, помоћи и трансфери*	*1.045.298.858*	*1.788.710.129*	*743.411.271*	*171,12*
		731	Донације од иностраних држава	1.344.000	1.304.193	-39.807	97,04
		732	Донације и помоћи од међународних организација	9.710.000	9.833.051	123.051	101,27
		733	Трансфери од других нивоа власти	1.034.244.858	1.777.572.885	743.328.027	171,87
	74		*Други приходи*	*1.631.632.000*	*1.630.910.934*	*-721.066*	*99,96*
		741	Приходи од имовине	621.420.000	804.015.887	182.595.887	129,38
		742	Приходи од продаје добара и услуга	821.326.000	706.089.771	-115.236.229	85,97
		743	Новчане казне и одузета имовинска корист	72.300.000	55.075.688	-17.224.312	76,18
		744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.910.000	7.830.000	5.920.000	409,95
		745	Мешовити и неодређени приходи	114.676.000	57.899.588	-56.776.412	50,49
	77		*Меморандумске ставке за рефундацију расхода*	*250.000.000*	*204.553.674*	*-45.446.326*	*81,82*
		772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	250.000.000	204.553.674	-45.446.326	81,82
8			***Примања од продаје нефинансијске имовине***	***1.650.556.217***	***76.121.147***	***-1.574.435.070***	***4,61***
	81		*Примања од продаје основних средстава*	*79.001.000*	*16.219.197*	-62.781.803	20,53
		811	Примања од продаје непокретности	72.000.000	16.189.539	-55.810.461	22,49
		812	Примања од продаје покретне имовине	1.000	0	-1.000	0,00
		813	Примања од продаје осталих основних средстава	7.000.000	29.658	-6.970.342	0,42
	82		*Примања од продаје залиха*	*20.200.000*	*19.587.619*	*-612.381*	*96,97*
		821	Примања од продаје робних резерви	20.000.000	19.442.382	-557.618	97,21
		823	Примања од продаје робе за даљу продају	200.000	145.237	-54.763	72,62
	84		*Примања од продаје природне имовине*	*1.551.355.217*	*40.314.331*	*-1.511.040.886*	*2,60*
		841	Примања од продаје земљишта	1.551.355.217	40.314.331	-1.511.040.886	2,60
II			**ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА**	**426.602.851**	**385.893.716**	**-40.709.135**	**90,46**
			УКУПНО I + II:	**18.905.511.396**	**16.599.134.884**	**-2.306.376.512**	**87,80**

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања буџета Града Ниша за 2024. годину по економској класификацији и пренета неутрошена средства из ранијих година износе у динарима:

Екон. клас.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА				
	Н А З И В	План за 2024. годину	Остварење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% остварења (4:3)
1	2	3	4	5	6
7	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ**	**16.828.352.328**	**16.137.120.021**	**-691.232.307**	**95,89**
711000	**Порез на доходак, добит и капиталне добитке које плаћају физичка лица**				
711110	Порез на зараде	8.200.000.000	8.252.731.356	52.731.356	100,64
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	1.380.000.000	988.577.661	-391.422.339	71,64
711140	Порез на приходе од имовине	14.000.000	15.050.013	1.050.013	107,50
711183	Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства	1.000	0	-1.000	0,00
711190	Порез на друге приходе	800.000.000	527.980.945	-272.019.055	66,00
	Укупно 711000	**10.394.001.000**	**9.784.339.975**	**-609.661.025**	**94,13**
712000	**Порез на фонд зарада**	**1.000**	**27**	**-973**	**2,70**
713000	**Порези на имовину**				
713120	Порез на имовину	2.192.000.000	1.726.964.623	-465.035.377	78,78
713310	Порез на наслеђе и поклон	81.414.470	27.735.677	-53.678.793	34,07
713420	Порез на капиталне трансакције	520.000.000	525.104.518	5.104.518	100,98
713611	Порез на акције на име и уделе	1.000	1.000	0	100,00
	Укупно 713000	**2.793.415.470**	**2.279.805.818**	**-513.609.652**	**81,61**
714000	**Порез на добра и услуге**				
714513	Комунална такса за држање мотор. друм. и прикљ. возила	230.000.000	161.737.103	-68.262.897	70,32
714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	1.000.000	319.038	-680.962	31,90
714552	Боравишна такса	44.000.000	28.936.545	-15.063.455	65,76
714553	Боравишна такса по решењу ЈЛС	4.000.000	3.075.570	-924.430	76,89
714562	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	140.000.000	111.001.487	-28.998.513	79,29
714563	Концесиона накнада за обављање комуналне делатности	4.000	0	-4.000	0,00
714564	Накнада за постављање објеката, односно средстава за оглашавање и других објеката и средстава	25.000.000	15.904.039	-9.095.961	63,62
	Укупно 714000	**444.004.000**	**320.973.782**	**-123.030.218**	**72,29**
716000	**Други порези**				
716110	Комунална такса на фирму	270.000.000	127.825.682	-142.174.318	47,34
	Укупно 716000	**270.000.000**	**127.825.682**	**-142.174.318**	**47,34**
731000	**Донације од иностраних држава**				
731141	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова	1.344.000	1.304.193	-39.807	97,04
	Укупно 731000	**1.344.000**	**1.304.193**	**-39.807**	**97,04**
732000	**Донације и помоћи од међународних организација**				
732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	5.501.000	6.726.104	1.225.104	122,27
732241	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова	4.208.000	3.106.947	-1.101.053	73,83
732331	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	1.000	0	-1.000	0,00
	Укупно 732000	**9.710.000**	**9.833.051**	**123.051**	**101,27**
733000	**Трансфери од других нивоа власти**				
733121	Текући трансфери од других нивоа власти	270.000	0	-270.000	0,00

Екон. клас.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА				
	Н А З И В	План за 2024. годину	Остварење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% остварења (4:3)
1	2	3	4	5	6
733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	633.998.000	934.010.050	300.012.050	147,32
733144	Текући наменски трансфер, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	370.976.858	529.471.516	158.494.658	142,72
733241	Капитални наменски трансфер, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	29.000.000	314.091.319	285.091.319	1083,07
	Укупно 733000	**1.034.244.858**	**1.777.572.885**	**743.328.027**	**171,87**
741000	**Приходи од имовине**				
741141	Приходи буџета града од кам. на сред. КРТ-а укључена у депозит банака	1.000.000	0	-1.000.000	0,00
741142	Приходи од кам. на средства корисника буџета гр.	10.000.000	0	-10.000.000	0,00
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	1.000.000	862.714	-137.286	86,27
741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање	120.000	6.515	-113.485	5,43
741534	Накнаде за коришћење грађевинског земљишта	3.000.000	4.626.772	1.626.772	154,23
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	600.000.000	791.886.162	191.886.162	131,98
741542	Накнада за коришћење природног лековитог фактора	6.000.000	6.500.000	500.000	108,33
741596	Накнада за коришћења дрвета	300.000	133.724	-166.276	44,57
	Укупно 741000	**621.420.000**	**804.015.887**	**182.595.887**	**129,38**
742000	**Приходи од продаје добара и услуга**				
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	1.000.000	0	-1.000.000	0,00
742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист градова	10.000.000	585.796	-9.414.204	5,86
742142	Приходи од давања у закуп непокр. у држ. својини које користе градови	160.000.000	143.299.740	-16.700.260	89,56
742143	Приходи од закупнине за грађ. земљ. у корист нивоа градова	3.000.000	34.302	-2.965.698	1,14
742144	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине	1.000.000	0	-1.000.000	0,00
742145	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	3.500.000	184.051	-3.315.949	5,26
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама	250.000.000	226.954.559	-23.045.441	90,78
742241	Градске административне таксе	100.000	0	-100.000	0,00
742242	Такса за озакоњење објекта	20.000.000	21.670.025	1.670.025	108,35
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	100.000	0	-100.000	0,00
742341	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова	70.000.000	52.169.365	-17.830.635	74,53
742342	Приходи који својом делатношћу остваре установе културе на нивоу града	110.425.000	102.342.249	-8.082.751	92,68
742343	Приходи које својом делатношћу остваре индиректни корисници буџета локалне самоуправе	162.200.000	158.849.684	-3.350.316	97,93
742372	Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се остварују додатним делатностима	30.000.000	0	-30.000.000	0,00
742378	Родитељски динар за ваннаставне активности	1.000	0	-1.000	0,00
	Укупно 742000	**821.326.000**	**706.089.771**	**-115.236.229**	**85,97**
743000	**Новчане казне и одузета имовинска корист**				
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	10.000.000	0	-10.000.000	0,00

Екон. клас.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА				
	Н А З И В	План за 2024. годину	Остварење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% остварења (4:3)
1	2	3	4	5	6
743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	300.000	190.000	-110.000	63,33
743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	60.000.000	54.087.197	-5.912.803	90,15
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	2.000.000	798.491	-1.201.509	39,92
	Укупно 743000	**72.300.000**	**55.075.688**	**-17.224.312**	**76,18**
744000	**Добровољни трансфери од физичких и правних лица**				
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	1.910.000	7.830.000	5.920.000	409,95
	Укупно 744000	**1.910.000**	**7.830.000**	**5.920.000**	**409,95**
745000	**Мешовити и неодређени приходи**				
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	94.676.000	48.984.767	-45.691.233	51,74
745143	Део добити јавног предузећа и других облика организовања	14.000.000	6.984.845	-7.015.155	49,89
745144	Закупнина за стан у градској својини	6.000.000	1.929.976	-4.070.024	32,17
	Укупно 745000	**114.676.000**	**57.899.588**	**-56.776.412**	**50,49**
772000	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године**				
772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године	250.000.000	204.553.674	-45.446.326	81,82
	Укупно 772000	**250.000.000**	**204.553.674**	**-45.446.326**	**81,82**
8	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**1.650.556.217**	**76.121.147**	**-1.574.435.070**	**4,61**
811000	**Примања од продаје непокретности**				
811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	15.000.000	0	-15.000.000	0,00
811142	Примања од продаје станова у корист нивоа градова	40.000.000	5.307.418	-34.692.582	13,27
811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	17.000.000	10.882.121	-6.117.879	64,01
	Укупно 811000	**72.000.000**	**16.189.539**	**-55.810.461**	**22,49**
812000	**Примања од продаје покретне имовине**				
812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	1.000	0	-1.000	0,00
	Укупно 812000	**1.000**	**0**	**-1.000**	**0,00**
813000	**Примања од продаје осталих основних средстава**				
813141	Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа градова	7.000.000	29.658	-6.970.342	0,42
	Укупно 813000	**7.000.000**	**29.658**	**-6.970.342**	**0,42**
821000	**Примања од продаје робних резерви**				
821141	Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова	20.000.000	19.442.382	-557.618	97,21
	Укупно 821000	**20.000.000**	**19.442.382**	**-557.618**	**97,21**

Екон. клас.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА				
	Н А З И В	План за 2024. годину	Остварење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% остварења (4:3)
1	2	3	4	5	6
823000 823141	**Примања од продаје робе за даљу продају** Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова	200.000	145.237	-54.763	72,62
	Укупно 823000	**200.000**	**145.237**	**-54.763**	**72,62**
841000 841141	**Примања од продаје земљишта** Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	1.551.355.217	40.314.331	-1.511.040.886	2,60
	Укупно 841000	**1.551.355.217**	**40.314.331**	**-1.511.040.886**	**2,60**
	УКУПНО:	**18.478.908.545**	**16.213.241.168**	**-2.265.667.377**	**87,74**
	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА	426.602.851	385.893.716	**-40.709.135**	**90,46**
	УКУПНО:	**18.905.511.396**	**16.599.134.884**	**-2.306.376.512**	**87,80**

Сопствени приходи и примања индиректних корисника Спортског центра „Чаир“ и Завода за заштиту споменика утврђени су по економским класификацијама у следећим износима:

Екон. клас.	Сопствена средства буџетских корисника	План за 2024. годину	Извршење за 2024. годину
1	2	3	4
3	**Капитал, утврђивање резултата пословања и ванбилансна евиденција**	**100.000**	**0**
311	Пренета неутрошена средства из ранијих година	100.000	0
321	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		
7	**Текући приходи**	**266.220.000**	**158.233.367**
733	Текући трансфери од других нивоа власти	60.000.000	56.101.780
742	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	193.520.000	100.285.371
744	Дорoвољни трансфери од физичких и правних лица	1.000.000	1.846.216
745	Мешовити и неодређени приходи	11.600.000	0
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	100.000	0
8	**Примања од продаје нефинансијске имовине**	**7.000.000**	**2.939.425**
813	Примања од продаје осталих основних средстава	2.000.000	0
823	Примања од продаје робе за даљу продају	5.000.000	2.939.425
	УКУПНО:	**273.320.000**	**161.172.792**

Члан 15.

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

Класа	Категорија	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2024. ГОДИНУ				
		О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења
1	2	3	4	5	6	7
4		**Текући расходи**	**13.626.885.062**	**11.529.487.093**	**2.097.397.969**	**84,61**
	41	Расходи за запослене	3.442.706.815	3.148.627.598	294.079.217	91,46
	42	Коришћење услуга и роба	6.250.599.856	5.377.256.307	873.343.549	86,03
	43	Амортизација и употреба средстава за рад	2.000	0	2.000	0,00
	44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	26.292.000	25.584.608	707.392	97,31
	45	Субвенције	138.200.000	117.739.549	20.460.451	85,20
	46	Донације, дотације и трансфери	1.653.763.519	1.460.912.372	192.851.147	88,34
	47	Социјално осигурање и социјална заштита	990.927.872	548.656.601	442.271.271	55,37
	48	Остали расходи	932.154.000	850.710.058	81.443.942	91,26
	49	Административни трансфери из буџета	192.239.000	0	192.239.000	0,00
5		**Издаци за нефинансијску имовину**	**5.116.126.334**	**3.993.663.935**	**1.122.462.399**	**78,06**
	51	Основна средства	4.369.358.334	3.354.336.379	1.015.021.955	76,77
	52	Залихе	91.768.000	77.181.889	14.586.111	84,11
	54	Природна имовина	655.000.000	562.145.667	92.854.333	85,82
6		**Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине**	**162.500.000**	**161.349.844**	**1.150.156**	**99,29**
	61	Отплата главнице	141.500.000	141.349.844	150.156	99,89
	62	Набавка финансијске имовине	21.000.000	20.000.000	1.000.000	95,24
		УКУПНО:	**18.905.511.396**	**15.684.500.872**	**3.221.010.524**	**82,96**

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

Класа	Категорија	Група	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2024. ГОДИНУ				
			О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
				13.626.885.06			
4			**Текући расходи**	**2**	**11.529.487.093**	**2.097.397.969**	**84,61**
	41		*Расходи за запослене*	3.442.706.815	3.148.627.598	294.079.217	91,46
		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.715.422.057	2.508.216.420	207.205.637	92,37
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	413.905.536	379.603.314	34.302.222	91,71
		413	Накнаде у натури	84.342.086	72.181.036	12.161.050	85,58
		414	Социјална давања запосленима	164.402.500	139.371.861	25.030.639	84,77
		415	Накнаде трошкова за запослене	13.679.861	6.558.536	7.121.325	47,94
		416	Награде запосленима и остали посебни расходи	50.954.775	42.696.431	8.258.344	83,79
		417	Посланички додатак	0	0	0	0,00
	42		*Коришћење услуга и роба*	6.250.599.856	5.377.256.307	873.343.549	86,03
		421	Стални трошкови	715.255.903	600.229.579	115.026.324	83,92
		422	Трошкови путовања	37.372.811	21.426.475	15.946.336	57,33
		423	Услуге по уговору	2.314.554.097	2.053.612.018	260.942.079	88,73
		424	Специјализоване услуге	1.717.098.431	1.395.294.013	321.804.418	81,26
		425	Текуће поправке и одржавање	1.225.692.000	1.100.578.475	125.113.525	89,79
		426	Материјал	240.626.614	206.115.747	34.510.867	85,66
	43		*Амортизација и употреба средстава за рад*	2.000	0	2.000	0,00
		431	Амортизација некретнина и опреме	2.000	0	2.000	0,00
	44		*Отплата камата и пратећи трошкови задуживања*	26.292.000	25.584.608	707.392	97,31
		441	Отплате домаћих камата	25.452.000	24.977.103	474.897	98,13
		442	Отплата страних камата	0	0	0	0,00
		444	Пратећи трошкови задуживања	840.000	607.505	232.495	72,32
	45		*Субвенције*	138.200.000	117.739.549	20.460.451	85,20
		451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	57.200.000	49.739.549	7.460.451	86,96
		454	Субвенције приватним предузећима	81.000.000	68.000.000	13.000.000	83,95
	46		*Донације, дотације и трансфери*	1.653.763.519	1.460.912.372	192.851.147	88,34
		462	Дотације међународним организацијама	3.200.000	2.853.665	346.335	89,18
		463	Трансфери осталим нивоима власти	1.376.653.000	1.191.906.572	184.746.428	86,58
		464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	253.110.519	245.759.736	7.350.783	97,10
		465	Остале дотације и трансфери	20.800.000	20.392.399	407.601	98,04
	47		*Социјално осигурање и социјална заштита*	990.927.872	548.656.601	442.271.271	55,37
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	990.927.872	548.656.601	442.271.271	55,37
	48		*Остали расходи*	932.154.000	850.710.058	81.443.942	91,26
		481	Дотације невладиним организацијама	444.692.000	434.099.974	10.592.026	97,62
		482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	51.765.000	42.764.345	9.000.655	82,61

Класа	Категорија	Група	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2024. ГОДИНУ				
			О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	294.727.000	261.053.619	33.673.381	88,57
		484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	0	0	0	0,00
		485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	140.970.000	112.792.120	28.177.880	80,01
	49		*Административни трансфери из буџета*	192.239.000	0	192.239.000	0,00
		499	Средства резерве	192.239.000	0	192.239.000	0,00
5			**Издаци за нефинансијку имовину**	**5.116.126.334**	**3.993.663.935**	**1.122.462.399**	**78,06**
	51		*Основна средства*	4.369.358.334	3.354.336.379	1.015.021.955	76,77
		511	Зграде и грађевински објекти	4.166.583.204	3.217.557.060	949.026.144	77,22
		512	Машине и опрема	176.542.130	129.125.638	47.416.492	73,14
		513	Остале некретнине и опрема	15.980.000	2.105.999	13.874.001	13,18
		515	Нематеријална имовина	10.253.000	5.547.682	4.705.318	54,11
	52		*Залихе*	91.768.000	77.181.889	14.586.111	84,11
		521	Робне резерве	100.000	0	100.000	0,00
		522	Залихе производње	89.800.000	75.738.583	14.061.417	84,34
		523	Залихе робе за даљу продају	1.868.000	1.443.306	424.694	77,26
	54		*Природна имовина*	655.000.000	562.145.667	92.854.333	85,82
		541	Земљиште	655.000.000	562.145.667	92.854.333	85,82
6			**Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине**	**162.500.000**	**161.349.844**	**1.150.156**	**99,29**
	61		*Отплата главнице*	141.500.000	141.349.844	150.156	99,89
		611	Отплата главнице домаћим кредиторима	141.500.000	141.349.844	150.156	99,89
		612	Отплата главнице страним кредиторима	0	0	0	0,00
	62		*Набавка финансијске имовине*	21.000.000	20.000.000	1.000.000	95,24
		621	Набавка домаће финансијске имовине	21.000.000	20.000.000	1.000.000	95,24
			УКУПНО:	**18.905.511.396**	**15.684.500.872**	**3.221.010.524**	**82,96**

Члан 16.

Укупно планирана и реализована средства буџета по корисницима, програмима, пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима на нивоу буџета локалне власти:

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2024	Економска	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1						**СКУПШТИНА ГРАДА НИША**				
	1.01					**СКУПШТИНА ГРАДА НИША**				
		2101				**ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**				
		2101-0001				**Функционисање Скупштине**				
			111			***Извршни и законодавни органи***				
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.510.000	4.034.633	475.367	89,46
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	690.000	611.247	78.753	88,59
				3	413	Накнаде у натури	1.000	0	1.000	0,00
				4	414	Социјална давања запосленима	471.000	0	471.000	0,00
				5	415	Накнаде трошкова за запослене	68.000	15.840	52.160	23,29
				6	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000	71.944	28.056	71,94
				7	421	Стални трошкови	1.000	0	1.000	0,00
				8	422	Трошкови путовања	1.000.000	141.793	858.207	14,18
				9	423	Услуге по уговору	114.900.000	94.861.617	20.038.383	82,56
				10	481	Дотације невладиним организацијама	21.602.000	19.088.284	2.513.716	88,36
						- финансирање редовног рада политичких странака у складу са законом	14.600.000	12.704.895	1.895.105	87,02
						- финансирање изборне кампање	7.000.000	6.383.389	616.611	91,19
						- дотације верским заједницама	1.000	0	1.000	0,00
						- дотације осталим удружењима грађана	1.000	0	1.000	0,00
				11	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100.000	0	100.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 111:				
					01	Општи приходи и примања буџета	143.443.000	118.825.358	24.617.642	82,84
						Функција 111:	**143.443.000**	**118.825.358**	**24.617.642**	82,84
						Извори финансирања за Програмску активност 2101-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	143.443.000	118.825.358	24.617.642	82,84
						Свега за Програмску активност 2101-0001:	**143.443.000**	**118.825.358**	**24.617.642**	82,84
						Извори финансирања за Програм 16:				
					01	Општи приходи и примања буџета	143.443.000	118.825.358	24.617.642	82,84
						Свега за Програм 16:	**143.443.000**	**118.825.358**	**24.617.642**	82,84
						Извори финансирања за главу 1.1:				
					01	Општи приходи и примања буџета	143.443.000	118.825.358	24.617.642	82,84
						Свега за Главу 1.1:	**143.443.000**	**118.825.358**	**24.617.642**	82,84
						Извори финансирања за Раздео 1:				
					01	Општи приходи и примања буџета	143.443.000	118.825.358	24.617.642	82,84
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1:	**143.443.000**	**118.825.358**	**24.617.642**	**82,84**
2						**ГРАДОНАЧЕЛНИК**				
	2.01					**ГРАДОНАЧЕЛНИК**				
		2101				**ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**				
		2101-0002				**Функционисање извршних органа**				
			111			***Извршни и законодавни органи***				
				12	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.060.000	5.538.674	521.326	91,40
				13	412	Социјални доприноси на терет послодавца	970.000	839.109	130.891	86,51
				14	413	Накнаде у натури	40.000	21.120	18.880	52,80
				15	414	Социјална давања запосленима	587.500	0	587.500	0,00
				16	415	Накнаде трошкова за запослене	20.000	7.920	12.080	39,60
				17	422	Трошкови путовања	1.800.000	798.254	1.001.746	44,35
				18	423	Услуге по уговору	48.860.000	46.020.435	2.839.565	94,19
				18а	425	Текуће поправке и одржавање	600.000	32.000	568.000	5,33
				19	426	Материјал	1.212.500	1.209.956	2.544	99,79
				20	462	Дотације међународним организацијама	150.000	0	150.000	0,00
				21	465	Остале дотације и трансфери	400.000	300.000	100.000	75,00
				22	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000	0	50.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 111:				
					01	Општи приходи и примања буџета	60.750.000	54.767.468	5.982.532	90,15
						Функција 111:	**60.750.000**	**54.767.468**	**5.982.532**	**90,15**
						Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:				
					01	Општи приходи и примања буџета	60.750.000	54.767.468	5.982.532	90,15
						Свега за Програмску активност 2101-0002:	**60.750.000**	**54.767.468**	**5.982.532**	**90,15**
						Извори финансирања за Програм 16:				
					01	Општи приходи и примања буџета	60.750.000	54.767.468	5.982.532	90,15
						Свега за Програм 16:	**60.750.000**	**54.767.468**	**5.982.532**	**90,15**
						Извори финансирања за главу 2.01:				
					01	Општи приходи и примања буџета	60.750.000	54.767.468	5.982.532	90,15
						Свега за Главу 2.01:	**60.750.000**	**54.767.468**	**5.982.532**	**90,15**

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2024	Економска	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.02					**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***				
				23	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.200.000	4.826.770	373.230	92,82
				24	412	Социјални доприноси на терет послодавца	790.000	731.256	58.744	92,56
				25	413	Накнаде у натури	64.000	63.360	640	99,00
				26	414	Социјална давања запосленима	135.000	133.333	1.667	98,77
				26а	415	Накнаде трошкова за запослене	24.000	23.131	869	96,38
				27	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	190.000	185.364	4.636	97,56
				28	422	Трошкови путовања	10.000	4.500	5.500	45,00
				29	423	Услуге по уговору	0	0	0	0,00
				30	426	Материјал	80.000	79.000	1.000	98,75
						Извори финансирања за функцију 130:				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.493.000	6.046.714	446.286	93,13
						Функција 130:	**6.493.000**	**6.046.714**	**446.286**	**93,13**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.493.000	6.046.714	446.286	93,13
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	**6.493.000**	**6.046.714**	**446.286**	**93,13**
						Извори финансирања за Програм 15:				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.493.000	6.046.714	446.286	93,13
						Свега за Програм 15:	**6.493.000**	**6.046.714**	**446.286**	**93,13**
						Извори финансирања за главу 2.02:				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.493.000	6.046.714	446.286	93,13
						Свега за Главу 2.02:	**6.493.000**	**6.046.714**	**446.286**	**93,13**
						Извори финансирања за Раздео 2:				
					01	Општи приходи и примања буџета	67.243.000	60.814.182	6.428.818	90,44
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2:	**67.243.000**	**60.814.182**	**6.428.818**	**90,44**
3						**ГРАДСКО ВЕЋЕ**				
	3.01					**ГРАДСКО ВЕЋЕ**				
		2101				**ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**				
		2101-0002				**Функционисање извршних органа**				
			111			***Извршни и законодавни органи***				
				31	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.131.000	7.469.912	3.661.088	67,11
				32	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.838.000	1.131.692	706.308	61,57
				33	413	Накнаде у натури	71.400	63.360	8.040	88,74
				34	414	Социјална давања запосленима	600.000	204.200	395.800	34,03
				34б	415	Накнаде трошкова за запослене	88.600	33.432	55.168	37,73
				34а	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0	0,00
				35	422	Трошкови путовања	1.500.000	964.062	535.938	64,27
				36	423	Услуге по уговору	12.700.000	11.803.558	896.442	92,94
				36а	426	Материјал	1.200.000	1.198.296	1.704	99,86
				37	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	0	100.000	0,00
				38	485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	50.000	16.500	33.500	33,00
						Извори финансирања за функцију 111:				
					01	Општи приходи и примања буџета	29.279.000	22.885.012	6.393.988	78,16
						Функција 111:	**29.279.000**	**22.885.012**	**6.393.988**	**78,16**
						Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:				
					01	Општи приходи и примања буџета	29.279.000	22.885.012	6.393.988	78,16
						Свега за Програмску активност 2101-0002:	**29.279.000**	**22.885.012**	**6.393.988**	**78,16**
						Извори финансирања за Програм 16:				
					01	Општи приходи и примања буџета	29.279.000	22.885.012	6.393.988	78,16
						Свега за Програм 16:	**29.279.000**	**22.885.012**	**6.393.988**	**78,16**
						Извори финансирања за главу 3.01:				
					01	Општи приходи и примања буџета	29.279.000	22.885.012	6.393.988	78,16
						Свега за Главу 3.01:	**29.279.000**	**22.885.012**	**6.393.988**	**78,16**
						Извори финансирања за Раздео 3:				
					01	Општи приходи и примања буџета	29.279.000	22.885.012	6.393.988	78,16
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3:	**29.279.000**	**22.885.012**	**6.393.988**	**78,16**
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***				
				39	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	180.000.000	161.047.399	18.952.601	89,47
				40	412	Социјални доприноси на терет послодавца	27.270.000	24.396.239	2.873.761	89,46
				41	413	Накнаде у натури	5.670.000	4.474.307	1.195.693	78,91

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2024	Економска	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				42	414	Социјална давања запосленима	15.000.000	14.019.743	980.257	93,46
				43	415	Накнаде трошкова за запослене	1.400.000	968.260	431.740	69,16
				44	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.000.000	2.756.084	243.916	91,87
				45	421	Стални трошкови	25.000.000	24.918.305	81.695	99,67
				46	422	Трошкови путовања	1.200.000	495.730	704.270	41,31
				47	423	Услуге по уговору	59.000.000	46.135.910	12.864.090	78,20
				48	424	Специјализоване услуге	500.000	344.000	156.000	68,80
				49	426	Материјал	7.600.000	4.368.671	3.231.329	57,48
				50	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100.000	6.000	94.000	6,00
				51	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000	50.451	449.549	10,09
				52	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	400.000	0	400.000	0,00
				53	515	Нематеријална имовина	150.000	15.120	134.880	10,08
						Извори финансирања за функцију 130:				
					01	Општи приходи и примања буџета	326.790.000	283.996.219	42.793.781	86,90
						Функција 130:	**326.790.000**	**283.996.219**	**42.793.781**	**86,90**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	326.790.000	283.996.219	42.793.781	86,90
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	**326.790.000**	**283.996.219**	**42.793.781**	**86,90**
						Извори финансирања за Програм 15:				
					01	Општи приходи и примања буџета	326.790.000	283.996.219	42.793.781	86,90
						Свега за Програм 15:	**326.790.000**	**283.996.219**	**42.793.781**	**86,90**
						Извори финансирања за Главу 4.01:				
					01	Општи приходи и примања буџета	326.790.000	283.996.219	42.793.781	86,90
						Свега за Главу 4.01:	**326.790.000**	**283.996.219**	**42.793.781**	**86,90**
						Извори финансирања за Раздео 4:				
					01	Општи приходи и примања буџета	326.790.000	283.996.219	42.793.781	86,90
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4:	**326.790.000**	**283.996.219**	**42.793.781**	**86,90**
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***				
				54	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	120.612.400	113.302.457	7.309.943	93,94
				55	412	Социјални доприноси на терет послодавца	18.300.000	17.141.141	1.158.859	93,67
				56	413	Накнаде у натури	3.000.000	2.581.471	418.529	86,05
				57	414	Социјална давања запосленима	9.350.000	7.034.812	2.315.188	75,24
				57а	415	Накнаде трошкова за запослене	500.000	425.095	74.905	85,02
				58	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.500.000	1.113.298	386.702	74,22
				59	421	Стални трошкови	50.200.000	43.147.468	7.052.532	85,95
				60	422	Трошкови путовања	600.000	449.593	150.407	74,93
				61	423	Услуге по уговору	49.750.000	40.751.392	8.998.608	81,91
				62	424	Специјализоване услуге	1.800.000	1.473.475	326.525	81,86
				62а	425	Текуће поправке и одржавање	600.000	144.000	456.000	24,00
				63	426	Материјал	450.000	124.101	325.899	27,58
				64	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	25.150.000	23.662.812	1.487.188	94,09
				65	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.500.000	216.356	1.283.644	14,42
				66	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.000.000	218.268	1.781.732	10,91
				66а	515	Нематеријална имовина	230.000	214.800	15.200	93,39
						Извори финансирања за функцију 130:				
					01	Општи приходи и примања буџета	285.542.400	252.000.539	33.541.861	88,25
						Функција 130:	**285.542.400**	**252.000.539**	**33.541.861**	**88,25**
			180			***Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти***				
				67	463	Трансфери осталим нивоима власти	262.000.000	262.000.000	0	100,00
						Ова апропријација намењена је за:				
						- финансирање текућег пословања и програмских активности градских општина	236.000.000	236.000.000	0	100,00
						- наменске трансфере нивоу општина	26.000.000	26.000.000	0	100,00
				68	465	Остале дотације и трансфери	20.400.000	20.092.399	307.601	98,49
						Извори финансирања за функцију 180:				
					01	Општи приходи и примања буџета	282.400.000	282.092.399	307.601	99,89
						Функција 180:	**282.400.000**	**282.092.399**	**307.601**	**99,89**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	567.942.400	534.092.938	33.849.462	94,04
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	**567.942.400**	**534.092.938**	**33.849.462**	**94,04**
		0602-0003				**Сервисирање јавног дуга**				
			170			***Трансакције јавног дуга***				
				69	441	Отплата домаћих камата	25.252.000	24.977.103	274.897	98,91
				70	444	Пратећи трошкова задуживања	150.000	10.877	139.123	7,25
				71	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	141.500.000	141.349.844	150.156	99,89
						Извори финансирања за функцију 170:				
					01	Општи приходи и примања буџета	166.902.000	166.337.824	564.176	99,66
						Функција170:	**166.902.000**	**166.337.824**	**564.176**	**99,66**

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2024	Економска	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:				
					01	Општи приходи и примања буџета	166.902.000	166.337.824	564.176	99,66
						Свега за Програмску активност 0602-0003:	**166.902.000**	**166.337.824**	**564.176**	**99,66**
		0602-0009				**Текућа буџетска резерва**				
			160			***Опште јавне услуге некласификоване на другом месту***				
				72	499	Средства резерве	172.239.000	0	172.239.000	0,00
						Ова апропријација намењена је за текућу буџетску резерву				
						Извори финансирања за функцију 160:				
					01	Општи приходи и примања буџета	172.239.000	0	172.239.000	0,00
						Функција 160:	**172.239.000**	**0**	**172.239.000**	**0,00**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:				
					01	Општи приходи и примања буџета	172.239.000	0	172.239.000	0,00
						Свега за Програмску активност 0602-0009:	**172.239.000**	**0**	**172.239.000**	**0,00**
		0602-0010				**Стална буџетска резерва**				
			160			***Опште јавне услуге некласификоване на другом месту***				
				73	499	Средства резерве	20.000.000	0	20.000.000	0,00
						Ова апропријација намењена је за сталну буџетску резерву				
						Извори финансирања за функцију 160:				
					01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000	0	20.000.000	0,00
						Функција 160:	**20.000.000**	**0**	**20.000.000**	**0,00**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:				
					01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000	0	20.000.000	0,00
						Свега за Програмску активност 0602-0010:	**20.000.000**	**0**	**20.000.000**	**0,00**
						Извори финансирања за Програм 15:				
					01	Општи приходи и примања буџета	927.083.400	700.430.762	226.652.638	75,55
						Свега за Програм 15:	**927.083.400**	**700.430.762**	**226.652.638**	**75,55**
						Извори финансирања за Главу 5.01:				
					01	Општи приходи и примања буџета	927.083.400	700.430.762	226.652.638	75,55
						Свега за Главу 5.01:	**927.083.400**	**700.430.762**	**226.652.638**	**75,55**
						Извори финансирања за Раздео 5:				
					01	Општи приходи и примања буџета	927.083.400	700.430.762	226.652.638	75,55
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 5:	**927.083.400**	**700.430.762**	**226.652.638**	**75,55**
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***				
				74	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	100.269.000	79.390.547	20.878.453	79,18
				75	412	Социјални доприноси на терет послодавца	15.191.000	12.028.974	3.162.026	79,18
				76	413	Накнаде у натури	2.070.000	1.424.855	645.145	68,83
				77	414	Социјална давања запосленима	7.700.000	7.113.389	586.611	92,38
				78	415	Накнаде трошкова за запослене	480.000	280.912	199.088	58,52
				79	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.300.000	681.304	618.696	52,41
				80	422	Трошкови путовања	200.000	52.821	147.179	26,41
				81	423	Услуге по уговору	54.300.000	29.200.756	25.099.244	53,78
				82	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	7.000.000	0	7.000.000	0,00
				83	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000	17.000	983.000	1,70
						Извори финансирања за функцију 130:				
					01	Општи приходи и примања буџета	189.510.000	130.190.558	59.319.442	68,70
						Функција 130:	**189.510.000**	**130.190.558**	**59.319.442**	**68,70**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	189.510.000	130.190.558	59.319.442	68,70
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	**189.510.000**	**130.190.558**	**59.319.442**	**68,70**
						Извори финансирања за Програм 15:				
					01	Општи приходи и примања буџета	189.510.000	130.190.558	59.319.442	68,70
						Свега за Програм 15:	**189.510.000**	**130.190.558**	**59.319.442**	**68,70**
						Извори финансирања за Главу 6.01:				
					01	Општи приходи и примања буџета	189.510.000	130.190.558	59.319.442	68,70
						Свега за Главу 6.01:	**189.510.000**	**130.190.558**	**59.319.442**	**68,70**
						Извори финансирања за Раздео 6:				
					01	Општи приходи и примања буџета	189.510.000	130.190.558	59.319.442	68,70
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 6:	**189.510.000**	**130.190.558**	**59.319.442**	**68,70**

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2024	Економска	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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***				
				84	424	Специјализоване услуге	104.134.000	93.422.117	10.711.883	89,71
						Ова апропријација намењена је за обављање делатности од општег интереса				
						Извори финансирања за функцију 133:				
					01	Општи приходи и примања буџета	104.134.000	93.422.117	10.711.883	89,71
						Функција 133:	**104.134.000**	**93.422.117**	**10.711.883**	**89,71**
						Извори финансирања за Програмску активност 1101-0003:				
					01	Општи приходи и примања буџета	104.134.000	93.422.117	10.711.883	89,71
						Свега за Програмску активност 1101-0003:	**104.134.000**	**93.422.117**	**10.711.883**	**89,71**
		1101-0006				**Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима**				
			130			***Опште услуге***				
				85	424	Специјализоване услуге	20.000.000	19.920.600	79.400	99,60
						Извори финансирања за функцију 130:				
					01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000	19.920.600	79.400	99,60
						Функција 130:	**20.000.000**	**19.920.600**	**79.400**	**99,60**
						Извори финансирања за Програмску активност 1101-0006:				
					01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000	19.920.600	79.400	99,60
						Свега за Програмску активност 1101-0006:	**20.000.000**	**19.920.600**	**79.400**	**99,60**
						Извори финансирања за Програм 1:				
					01	Општи приходи и примања буџета	124.134.000	113.342.717	10.791.283	91,31
						Свега за Програм 1:	**124.134.000**	**113.342.717**	**10.791.283**	**91,31**
		1102				**ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**				
		1102-0001				**Управљање/одржавање јавним осветљењем**				
			640			***Улична расвета***				
				86	421	Стални трошкови	120.500.000	120.499.216	784	100,00
						Ова апропријација намењена је за накнаду трошкова електричне енергије за јавну расвету				
				87	424	Специјализоване услуге	5.113.000	4.534.547	578.453	88,69
						Ова апропријација намењена је за декорацију града				
						Извори финансирања за функцију 640:				
					01	Општи приходи и примања буџета	125.613.000	125.033.763	579.237	99,54
						Функција 640:	**125.613.000**	**125.033.763**	**579.237**	**99,54**
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	125.613.000	125.033.763	579.237	99,54
						Свега за Програмску активност 1102-0001:	**125.613.000**	**125.033.763**	**579.237**	**99,54**
		1102-0002				**Одржавање јавних зелених површина**				
			620			***Развој заједнице***				
				88	424	Специјализоване услуге	368.525.000	340.989.956	27.535.044	92,53
						Ова апропријација намењена је одржавању јавних зелених површина и уређењу Старог гробља				
				89	425	Текуће поправке и одржавање	78.847.000	64.809.311	14.037.689	82,20
						Ова апропријација намењена је одржавању урбаног и дечијег мобилијара				
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	447.372.000	405.799.267	41.572.733	90,71
						Функција 620:	**447.372.000**	**405.799.267**	**41.572.733**	**90,71**
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0002:				
					01	Општи приходи и примања буџета	447.372.000	405.799.267	41.572.733	90,71
						Свега за Програмску активност 1102-0002:	**447.372.000**	**405.799.267**	**41.572.733**	**90,71**
		1102-0003				**Одржавање чистоће на површинама јавне намене**				
			510			***Управљање отпадом***				
				90	424	Специјализоване услуге	739.696.000	608.070.828	131.625.172	82,21
						Ова апропријација намењена је обављању комуналне делатности одржавања јавне хигијене и рада зимске службе и чишћењу бедема Тврђаве и споменика културе				
						Извори финансирања за функцију 510:				
					01	Општи приходи и примања буџета	739.696.000	608.070.828	131.625.172	82,21
						Функција 510:	**739.696.000**	**608.070.828**	**131.625.172**	**82,21**
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0003:				
					01	Општи приходи и примања буџета	739.696.000	608.070.828	131.625.172	82,21
						Свега за Програмску активност 1102-0003:	**739.696.000**	**608.070.828**	**131.625.172**	**82,21**
		1102-0004				**Зоохигијена**				
			560			***Заштита животне средине некласификована на другом месту***				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2024	Економска	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				91	424	Специјализоване услуге Ова апропријације намењена је за хватање паса и мачака луталица и за спровођење систематске дератизације	54.471.000	29.449.384	25.021.616	54,06
						Извори финансирања за функцију 560:				
					01	Општи приходи и примања буџета	54.471.000	29.449.384	25.021.616	54,06
						Функција 560:	**54.471.000**	**29.449.384**	**25.021.616**	**54,06**
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0004:				
					01	Општи приходи и примања буџета	54.471.000	29.449.384	25.021.616	54,06
						Свега за Програмску активност 1102-0004:	**54.471.000**	**29.449.384**	**25.021.616**	**54,06**
		1102-0005				**Уређивање, одржавање и коришћење пијаца**				
			620			***Развој заједнице***				
				91a	621	Набавка домаће финансијске имовине Ова апропријација намењена је за учешће у капиталу ЈКП "Тржница"	20.000.000	20.000.000	0	100,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000	20.000.000	0	100,00
						Функција 620:	**20.000.000**	**20.000.000**	**0**	**100,00**
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0005:				
					01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000	20.000.000	0	100,00
						Свега за Програмску активност 1102-0005:	**20.000.000**	**20.000.000**	**0**	**100,00**
		1102-0006				**Одржавање гробаља и погребне услуге**				
			620			***Развој заједнице***				
				92	424	Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је раду дежурне службе и одржавању јавних зелених површина на градским гробљима	66.106.000	56.281.979	9.824.021	85,14
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	66.106.000	56.281.979	9.824.021	85,14
						Функција 620:	**66.106.000**	**56.281.979**	**9.824.021**	**85,14**
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0006:				
					01	Општи приходи и примања буџета	66.106.000	56.281.979	9.824.021	85,14
						Свега за Програмску активност 1102-0006:	**66.106.000**	**56.281.979**	**9.824.021**	**85,14**
		1102-4001				**Пројекат спровођења мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације и сузбијање амброзије на територији Града Ниша**				
			560			***Заштита животне средине некласификована на другом месту***				
				93	424	Специјализоване услуге	52.980.000	39.901.436	13.078.564	75,31
						Извори финансирања за функцију 560:				
					01	Општи приходи и примања буџета	52.980.000	39.901.436	13.078.564	75,31
						Функција 560:	**52.980.000**	**39.901.436**	**13.078.564**	**75,31**
						Извори финансирања за Пројекат 1102-4001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	52.980.000	39.901.436	13.078.564	75,31
						Свега за Пројекат 1102-4001:	**52.980.000**	**39.901.436**	**13.078.564**	**75,31**
						Извори финансирања за Програм 2:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.506.238.000	1.284.536.657	221.701.343	85,28
						Свега за Програм 2:	**1.506.238.000**	**1.284.536.657**	**221.701.343**	**85,28**
		0401				**ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**				
		0401-0004				**Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура**				
			520			***Управљање отпадним водама***				
				94	421	Стални трошкови	292.000	291.939	61	99,98
				95	425	Текуће поправке и одржавање Ова апропријација намењена је за одржавање атмосферске канализације - ЈКП "Наисус" Ниш	76.585.000	72.465.095	4.119.905	94,62
						Извори финансирања за функцију 520:				
					01	Општи приходи и примања буџета	76.877.000	72.757.034	4.119.966	94,64
						Функција 520:	**76.877.000**	**72.757.034**	**4.119.966**	**94,64**
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-0004:				
					01	Општи приходи и примања буџета	76.877.000	72.757.034	4.119.966	94,64
						Свега за Програмску активност 0401-0004:	**76.877.000**	**72.757.034**	**4.119.966**	**94,64**
						Извори финансирања за Програм 6:				
					01	Општи приходи и примања буџета	76.877.000	72.757.034	4.119.966	94,64
						Свега за Програм 6:	**76.877.000**	**72.757.034**	**4.119.966**	**94,64**
		0701				**ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**				
		0701-0002				**Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**				
			451			***Друмски саобраћај***				
				96	423	Услуге по уговору	15.498.000	13.198.220	2.299.780	85,16
						Извори финансирања за функцију 451:				
					01	Општи приходи и примања буџета	15.498.000	13.198.220	2.299.780	85,16
						Функција 451:	**15.498.000**	**13.198.220**	**2.299.780**	**85,16**
						Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2024	Економска	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					01	Општи приходи и примања буџета	15.498.000	13.198.220	2.299.780	85,16
						Свега за Програмску активност 0701-0002:	**15.498.000**	**13.198.220**	**2.299.780**	**85,16**
		0701-0004				**Јавни градски и приградски превоз путника**				
			451			***Друмски саобраћај***				
				97	423	Услуге по уговору	1.460.253.000	1.413.835.390	46.417.610	96,82
						Ова апропријација намењена је за обављање комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника на територији Града Ниша				
						Извори финансирања за функцију 451:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.460.253.000	1.413.835.390	46.417.610	96,82
						Функција 451:	**1.460.253.000**	**1.413.835.390**	**46.417.610**	**96,82**
						Извори финансирања за Програмску активност 0701-0004:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.460.253.000	1.413.835.390	46.417.610	96,82
						Свега за Програмску активност 0701-0004:	**1.460.253.000**	**1.413.835.390**	**46.417.610**	**96,82**
		0701-0005				**Унапређење безбедности саобраћаја**				
			451			***Друмски саобраћај***				
				98	422	Трошкови путовања	400.000	48.000	352.000	12,00
						- део средстава ове апропријације је из извора 01	0	0	0	0,00
						- део средстава ове апропријације је из извора 07	400.000	48.000	352.000	12,00
				99	423	Услуге по уговору	22.990.000	0	22.990.000	0,00
						- део средстава ове апропријације је из извора 01	0	0	0	0,00
						- део средстава ове апропријације је из извора 07	22.990.000	0	22.990.000	0,00
				100	424	Специјализоване услуге	34.690.000	0	34.690.000	0,00
						- део средстава ове апропријације је из извора 01	0	0	0	0,00
						- део средстава ове апропријације је из извора 07	34.690.000	0	34.690.000	0,00
				101	425	Текуће поправке и одржавање	0	0	0	0,00
				102	426	Материјал	5.000.000	4.909.800	90.200	98,20
				103	511	Зграде и грађевински објекти	14.280.000	0	14.280.000	0,00
						- део средстава ове апропријације је из извора 01	0	0	0	0,00
						- део средстава ове апропријације је из извора 07	14.280.000	0	14.280.000	0,00
				104	512	Машине и опрема	23.640.000	698.076	22.941.924	2,95
						- део средстава ове апропријације је из извора 01	0	0	0	0,00
						- део средстава ове апропријације је из извора 07	23.640.000	698.076	22.941.924	2,95
						Извори финансирања за функцију 451:				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000	4.909.800	90.200	98,20
					07	Трансфери од других нивоа власти	96.000.000	746.076	95.253.924	0,78
						Функција 451:	**101.000.000**	**5.655.876**	**95.344.124**	**5,60**
						Извори финансирања за Програмску активност 0701-0005:				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000	4.909.800	90.200	98,20
					07	Трансфери од других нивоа власти	96.000.000	746.076	95.253.924	0,78
						Свега за Програмску активност 0701-0005:	**101.000.000**	**5.655.876**	**95.344.124**	**5,60**
		0701-4005				**Ауто-такси превоз путника**				
			451			***Друмски саобраћај***				
				105	424	Специјализоване услуге	1.200.000	1.192.620	7.380	99,39
						Ова апропријација намењена је за набавку кровних ознака за такси превоз				
						Извори финансирања за функцију 451:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000	1.192.620	7.380	99,39
						Функција 451:	**1.200.000**	**1.192.620**	**7.380**	**99,39**
						Извори финансирања за Пројекат 0701-4005:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000	1.192.620	7.380	99,39
						Свега за Пројекат 0701-4005:	**1.200.000**	**1.192.620**	**7.380**	**99,39**
		0701-4006				**Плава зона**				
			451			***Друмски саобраћај***				
				106	424	Специјализоване услуге	400.000	311.600	88.400	77,90
						Ова апропријација намењена је за израду налепница за "Плаву зону"				
						Извори финансирања за функцију 451:				
					01	Општи приходи и примања буџета	400.000	311.600	88.400	77,90
						Функција 451:	**400.000**	**311.600**	**88.400**	**77,90**
						Извори финансирања за Пројекат 0701-4006:				
					01	Општи приходи и примања буџета	400.000	311.600	88.400	77,90
						Свега за Пројекат 0701-4006:	**400.000**	**311.600**	**88.400**	**77,90**
		0701-4007				**Унапређење безбедности саобраћајне инфраструктуре са становишта безбедности пешака**				
			451			***Друмски саобраћај***				
				106а	512	Машине и опрема	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 451:				
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0,00
						Функција 451:	**0**	**0**	**0**	**0,00**
						Извори финансирања за Пројекат 0701-4007:				
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0,00
						Свега за Пројекат 0701-4007:	**0**	**0**	**0**	**0,00**
						Извори финансирања за Програм 7:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.482.351.000	1.433.447.630	48.903.370	96,70
					07	Трансфери од других нивоа власти	96.000.000	746.076	95.253.924	0,78

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2024	Економска	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Свега за Програм 7:	**1.578.351.000**	**1.434.193.706**	**144.157.294**	**90,87**
		0602				**ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**				
		0602-0001				**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**				
			130			***Опште услуге***				
				107	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	183.117.000	161.453.443	21.663.557	88,17
				108	412	Социјални доприноси на терет послодавца	27.743.000	24.469.445	3.273.555	88,20
				109	413	Накнаде у натури	3.000.000	1.744.210	1.255.790	58,14
				110	414	Социјална давања запосленима	13.300.000	10.329.505	2.970.495	77,67
				111	415	Накнаде трошкова за запослене	2.500.000	933.720	1.566.280	37,35
				112	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.500.000	2.400.470	99.530	96,02
				113	422	Трошкови путовања	4.500.000	1.519.145	2.980.855	33,76
				114	423	Услуге по уговору	18.600.000	8.525.660	10.074.340	45,84
				115	424	Специјализоване услуге	22.000.000	2.952.052	19.047.948	13,42
				116	426	Материјал	13.500.000	12.666.800	833.200	93,83
				117	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	77.000.000	66.231.938	10.768.062	86,02
						Извори финансирања за функцију 130:				
					01	Општи приходи и примања буџета	367.760.000	293.226.388	74.533.612	79,73
						Функција 130:	**367.760.000**	**293.226.388**	**74.533.612**	**79,73**
			133			***Остале опште услуге***				
				118	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа Ова апропријација намењена је за накнаду материјалне и нематеријалне штете настале услед пада на јавној површини, пада на леду и других штета насталих на јавној површини и у поступку јавних набавки	40.000.000	37.413.454	2.586.546	93,53
						Извори финансирања за функцију 133:				
					01	Општи приходи и примања буџета	40.000.000	37.413.454	2.586.546	93,53
						Функција 133:	**40.000.000**	**37.413.454**	**2.586.546**	**93,53**
			560			***Заштита животне средине некласификована на другом месту***				
				119	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа Ова апропријација намењена је за накнаду штете за уједе паса и мачака луталица и сл.	85.000.000	69.053.667	15.946.333	81,24
						Извори финансирања за функцију 560:				
					01	Општи приходи и примања буџета	85.000.000	69.053.667	15.946.333	81,24
						Функција 560:	**85.000.000**	**69.053.667**	**15.946.333**	**81,24**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	492.760.000	399.693.509	93.066.491	81,11
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	**492.760.000**	**399.693.509**	**93.066.491**	**81,11**
						Извори финансирања за Програм 15:				
					01	Општи приходи и примања буџета	492.760.000	399.693.509	93.066.491	81,11
						Свега за Програм 15:	**492.760.000**	**399.693.509**	**93.066.491**	**81,11**
						Извори финансирања за Главу 7.01:				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.682.360.000	3.303.777.547	378.582.453	89,72
					07	Трансфери од других нивоа власти	96.000.000	746.076	95.253.924	0,78
						Свега за Главу 7.01:	**3.778.360.000**	**3.304.523.623**	**473.836.377**	**87,46**
						Извори финансирања за Раздео 7:				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.682.360.000	3.303.777.547	378.582.453	89,72
					07	Трансфери од других нивоа власти	96.000.000	746.076	95.253.924	0,78
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 7:	**3.778.360.000**	**3.304.523.623**	**473.836.377**	**87,46**
8						**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ**				
	8.01					**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ**				
		2003				**ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**				
		2003-0001				**Реализација делатности основног образовања**				
			912			***Основно образовање***				
				120	463	Трансфери осталим нивоима власти Ова апропријација намењена је за: - Текући расходи (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал) - Текуће поправке и одржавање - Машине и опрема	579.953.000 538.983.000 13.870.000 27.100.000	477.357.387 440.976.215 11.634.143 24.747.029	102.595.613 98.006.785 2.235.857 2.352.971	82,31 81,82 83,88 91,32
						Извори финансирања за функцију 912:				
					01	Општи приходи и примања буџета	579.953.000	477.357.387	102.595.613	82,31
						Функција 912:	**579.953.000**	**477.357.387**	**102.595.613**	**82,31**
						Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	579.953.000	477.357.387	102.595.613	82,31
						Свега за Програмску активност 2003-0001:	**579.953.000**	**477.357.387**	**102.595.613**	**82,31**
						Извори финансирања за Програм 9:				
					01	Општи приходи и примања буџета	579.953.000	477.357.387	102.595.613	82,31
						Свега за Програм 9:	**579.953.000**	**477.357.387**	**102.595.613**	**82,31**
		2004				**ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2024	Економска	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2004-0001				**Реализација делатности средњег образовања**				
			920			***Средње образовање***				
				121	463	Трансфери осталим нивоима власти	282.320.000	227.403.391	54.916.609	80,55
						Ова апропријација намењена је за:				
						- Текући расходи (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал)	273.020.000	221.185.379	51.834.621	81,01
						- Текуће поправке и одржавање	3.300.000	2.427.514	872.486	73,56
						- Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0,00
						- Машине и опрема	6.000.000	3.790.498	2.209.502	63,17
						Извори финансирања за функцију 920:				
					01	Општи приходи и примања буџета	282.320.000	227.403.391	54.916.609	80,55
						Функција 920:	**282.320.000**	**227.403.391**	**54.916.609**	**80,55**
						Извори финансирања за Програмску активност 2004-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	282.320.000	227.403.391	54.916.609	80,55
						Свега за Програмску активност 2004-0001:	**282.320.000**	**227.403.391**	**54.916.609**	**80,55**
						Извори финансирања за Програм 10:				
					01	Општи приходи и примања буџета	282.320.000	227.403.391	54.916.609	80,55
						Свега за Програм 10:	**282.320.000**	**227.403.391**	**54.916.609**	**80,55**
		0902				**ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**				
		0902-0001				**Једнократне помоћи и други облици помоћи**				
			040			***Породица и деца***				
				122	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	78.677.861	59.904.813	18.773.048	76,14
						Ова апропријација намењена је за:				
						- Бесплатна ужина за децу основношколског узраста	26.000.000	23.365.160	2.634.840	89,87
						- Бесплатна ужина за ученике са сметњама у развоју у школама за основно и средње образовање у Нишу	3.000.000	1.783.340	1.216.660	59,44
						- регресирање трошкова боравка деце у дечијем одмаралишту	1.000	0	1.000	0,00
						- Регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до 10 година старости	14.000.000	12.712.596	1.287.404	90,80
						- Једнократна новчана помоћ за незапослене породиље	27.000.000	20.300.000	6.700.000	75,19
						- Материјална помоћ за социјално угрожене	2.400.000	0	2.400.000	0,00
						- Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 01)	3.165.000	0	3.165.000	0,00
						- Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 17)	1.028.000	699.999	328.001	68,09
						- Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 07)	2.083.861	1.043.718	1.040.143	50,09
						Извори финансирања за функцију 040:				
					01	Општи приходи и примања буџета	75.566.000	58.161.096	17.404.904	76,97
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.083.861	1.043.718	1.040.143	50,09
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.028.000	699.999	328.001	68,09
						Функција 040:	**78.677.861**	**59.904.813**	**18.773.048**	**76,14**
			070			***Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту***				
				123	463	Трансфери осталим нивоима власти	136.800.000	111.716.500	25.083.500	81,66
						Ова апропријација намењена је за:				
						- Једнократна новчана помоћ	45.000.000	40.522.554	4.477.446	90,05
						- Интервентна новчана помоћ	7.600.000	7.046.000	554.000	92,71
						- Делимично, односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга	75.000.000	59.336.162	15.663.838	79,11
						- Социјално становање у заштићеним условима	3.000.000	1.980.845	1.019.155	66,03
						- Трошкови бесплатног сахрањивања	4.000.000	1.830.939	2.169.061	45,77
						- Интервентна новчана помоћ (извор 15)	1.000.000	1.000.000	0	100,00
						- Интервентна новчана помоћ (извор 08)	1.200.000	0	1.200.000	0,00
				123а	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета Средства за ову намену планирана су за реализацију Програма пружања финансијске подршке радницима предузећа која су у државној и друштвеној својини са седиштем на територији града Ниша	530.000.000	200.618.182	329.381.818	37,85
						Извори финансирања за функцију 070:				
					01	Општи приходи и примања буџета	664.600.000	311.334.682	353.265.318	46,85
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.200.000	0	1.200.000	0,00
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.000.000	1.000.000	0	100,00
						Функција 070:	**666.800.000**	**312.334.682**	**354.465.318**	**46,84**
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	740.166.000	369.495.778	370.670.222	49,92
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.083.861	1.043.718	1.040.143	50,09
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.200.000	0	1.200.000	0,00
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.000.000	1.000.000	0	100,00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.028.000	699.999	328.001	68,09
						Свега за Програмску активност 0902-0001:	**745.477.861**	**372.239.495**	**373.238.366**	**49,93**
		0902-0002				**Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја**				
			070			***Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту***				
				124	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	20.000	0	20.000	0,00
						Ова апропријација намењена је за:				
						- спречавање сексуалног насиља над децом	10.000	0	10.000	0,00
						- помоћ жртвама трговине људима	10.000	0	10.000	0,00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2024	Економска	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Извори финансирања за функцију 070:				
					01	Општи приходи и примања буџета	20.000	0	20.000	0,00
						Укупно за функцију 070:	**20.000**	**0**	**20.000**	0,00
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0002:				
					01	Општи приходи и примања буџета	20.000	0	20.000	0,00
						Свега за Програмску активност 0902-0002:	**20.000**	**0**	**20.000**	**0,00**
		0902-0016				**Дневне услуге у заједници**				
			010			***Болест и инвалидност***				
				125	481	Дотације невладиним организацијама	23.800.000	21.951.069	1.848.931	92,23
						Ова апропријација намењена је за:				
						- финансирање социјално-хуманитарних организација	19.800.000	18.371.079	1.428.921	92,78
						- финансирање удружења у области борачко-инвалидске заштите	4.000.000	3.579.990	420.010	89,50
						Извори финансирања за функцију 010:				
					01	Општи приходи и примања буџета	23.800.000	21.951.069	1.848.931	92,23
						Функција 010:	**23.800.000**	**21.951.069**	**1.848.931**	**92,23**
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0016:				
					01	Општи приходи и примања буџета	23.800.000	21.951.069	1.848.931	92,23
						Свега за Програмску активност 0902-0016:	**23.800.000**	**21.951.069**	**1.848.931**	**92,23**
		0902-0017				**Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге**				
			020			***Старост***				
				126	463	Трансфери осталим нивоима власти	8.950.000	7.374.016	1.575.984	82,39
						Ова апропријација намењена је за:				
						- Центар за социјални рад, помоћ у кући	7.800.000	7.374.016	425.984	94,54
						- Финансирање припремања и допремања хране за стара и изнемогла лица	1.150.000	0	1.150.000	0,00
				127	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	11.400.000	8.689.474	2.710.526	76,22
						Ова апропријација се користи за финансирање услуге помоћ у кући- Дом Здравља				
						Извори финансирања за функцију 020:				
					01	Општи приходи и примања буџета	20.350.000	16.063.490	4.286.510	78,94
						Функција 020:	**20.350.000**	**16.063.490**	**4.286.510**	**78,94**
			090			***Социјална заштита некласификована на другом месту***				
				128	424	Специјализоване услуге	12.580.000	9.965.119	2.614.881	79,21
						-Ова апропријација намењена је за имплементацију акционог плана за Роме (2024-2026) (извор 01)	12.000.000	9.797.500	2.202.500	81,65
						-промовисање доброг управљања и оснаживање Рома на локалном нивоу-Ромактед 2 (извор 15)	400.000	167.229	232.771	41,81
						-промовисање доброг управљања и оснаживање Рома на локалном нивоу-Ромактед 2 (извор 01)	180.000	390	179.610	0,22
				129	463	Трансфери осталим нивоима власти	70.730.000	70.729.129	871	100,00
						Ова апропријација намењена је за Установу Центар за социјални рад "Свети Сава" Ниш				
						Извори финансирања за функцију 090:				
					01	Општи приходи и примања буџета	82.910.000	80.527.019	2.382.981	97,13
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	400.000	167.229	232.771	41,81
						Функција 090:	**83.310.000**	**80.694.248**	**2.615.752**	**96,86**
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0017:				
					01	Општи приходи и примања буџета	103.260.000	96.590.509	6.669.491	93,54
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	400.000	167.229	232.771	41,81
						Свега за Програмску активност 0902-0017:	**103.660.000**	**96.757.738**	**6.902.262**	**93,34**
		0902-0018				**Подршка реализацији програма Црвеног крста**				
			070			***Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту***				
				130	481	Дотације невладиним организацијама	9.400.000	7.000.000	2.400.000	74,47
						Ова апропријација намењена је за програмске активности Црвеног крста Ниш				
						- програмске активности Црвеног крста Ниш	7.000.000	7.000.000	0	100,00
						- Пакети помоћи особама у стању социјалне потребе	2.400.000	0	2.400.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 070:				
					01	Општи приходи и примања буџета	9.400.000	7.000.000	2.400.000	74,47
						Функција 070:	**9.400.000**	**7.000.000**	**2.400.000**	**74,47**
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0018:				
					01	Општи приходи и примања буџета	9.400.000	7.000.000	2.400.000	74,47
						Свега за Програмску активност 0902-0018:	**9.400.000**	**7.000.000**	**2.400.000**	**74,47**
		0902-0019				**Подршка деци и породицама са децом**				
			040			***Породица и деца***				
				131	423	Услуге по уговору	1.700.000	1.111.111	588.889	65,36
				132	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	207.521.000	182.395.595	25.125.405	87,89
						Ова апропријација намењена је за:				
						- Једнократна новчана помоћ за прворођено дете	28.400.000	24.400.000	4.000.000	85,92
						- Право на једнократну новчану помоћ за новорођенче	31.000.000	26.499.000	4.501.000	85,48
						- Новчана помоћ за дупле близанце, тројке и четворке	28.000.000	25.792.830	2.207.170	92,12
						- Пакети за ђаке прваке	2.000.000	736.513	1.263.487	36,83

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2024	Економска	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						- Накнада дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице	100.000.000	88.651.223	11.348.777	88,65
						- финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју за кориснике услуга Центар за пружање услуга социјалне заштите "Мара" Ниш	18.000.000	16.195.738	1.804.262	89,98
						-Дечија недеља (извор 17)	121.000	120.291	709	99,41
						Извори финансирања за функцију 040:				
					01	Општи приходи и примања буџета	209.100.000	183.386.415	25.713.585	87,70
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	121.000	120.291	709	99,41
						Функција 040:	**209.221.000**	**183.506.706**	**25.714.294**	**87,71**
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0019:				
					01	Општи приходи и примања буџета	209.100.000	183.386.415	25.713.585	87,70
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	121.000	120.291	709	99,41
						Свега за Програмску активност 0902-0019:	**209.221.000**	**183.506.706**	**25.714.294**	**87,71**
		0902-0020				**Подршка рађању и родитељству**				
			040			***Породица и деца***				
				133	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.400.000	1.927.263	1.472.737	56,68
						- помоћ за поступак вантелесне оплодње	2.000.000	670.000	1.330.000	33,50
						- једнократна новчана помоћ ученицима средњих школа (извор 17)	200.000	70.000	130.000	35,00
						- Ускршњи пакетићи за даривање деце која припадају друштвено осетљивим категоријама	1.200.000	1.187.263	12.737	98,94
				134	481	Дотације невладиним организацијама	1.500.000	1.500.000	0	100,00
						Ова апропријација намењена је за чланарину за чланство Удружења "Покрет за децу три плус"				
						Извори финансирања за функцију 040:				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.700.000	3.357.263	1.342.737	71,43
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	200.000	70.000	130.000	35,00
						Функција 040:	**4.900.000**	**3.427.263**	**1.472.737**	**69,94**
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0020:				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.700.000	3.357.263	1.342.737	71,43
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	200.000	70.000	130.000	35,00
						Свега за Програмску активност 0902-0020:	**4.900.000**	**3.427.263**	**1.472.737**	**69,94**
		0902-0021				**Подршка особама са инвалидитетом**				
			010			***Болест и инвалидност***				
				135	424	Специјализоване услуге	100.000	0	100.000	0,00
						Ова апропријација намењена је за израду Стратегије приступачности Града Ниша за период 2023-2030				
				136	426	Материјал	250.000	140.000	110.000	56,00
						Ова апропријација намењена је за инвалидску паркирну карту				
				137	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.300.000	911.675	388.325	70,13
						Ова апропријација намењена је за:				
						- Борачко-инвалидску заштиту	800.000	616.675	183.325	77,08
						- накнада трошкова набавке уџбеника за децу особа са инвалидитетом	500.000	295.000	205.000	59,00
						Извори финансирања за функцију 010:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.650.000	1.051.675	598.325	63,74
						Функција 010:	**1.650.000**	**1.051.675**	**598.325**	**63,74**
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0021:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.650.000	1.051.675	598.325	63,74
						Свега за Програмску активност 0902-0021:	**1.650.000**	**1.051.675**	**598.325**	**63,74**
		0902-7126				**Народна кухиња**				
			070			***Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту***				
				138	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	45.000.000	34.013.864	10.986.136	75,59
						Извори финансирања за функцију 070:				
					01	Општи приходи и примања буџета	45.000.000	34.013.864	10.986.136	75,59
						Функција 070:	**45.000.000**	**34.013.864**	**10.986.136**	**75,59**
						Извори финансирања за Пројекат 0902-7126:				
					01	Општи приходи и примања буџета	45.000.000	34.013.864	10.986.136	75,59
						Свега за Пројекат 0902-7126:	**45.000.000**	**34.013.864**	**10.986.136**	**75,59**
		0902-7127				**Прихватилиште за децу и младе**				
			090			***Социјална заштита некласификована на другом месту***				
				139	463	Трансфери осталим нивоима власти	18.000.000	18.000.000	0	100,00
						Ова апропријација намењена је за Дом за децу и омладину "Душко Радовић" Ниш				
						Извори финансирања за функцију 090:				
					01	Општи приходи и примања буџета	18.000.000	18.000.000	0	100,00
						Функција 090:	**18.000.000**	**18.000.000**	**0**	**100,00**
						Извори финансирања за Пројекат 0902-7127:				
					01	Општи приходи и примања буџета	18.000.000	18.000.000	0	100,00
						Свега за Пројекат 0902-7127:	**18.000.000**	**18.000.000**	**0**	**100,00**
						Извори финансирања за Програм 11:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.155.096.000	734.846.573	420.249.427	63,62
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.083.861	1.043.718	1.040.143	50,09
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.200.000	0	1.200.000	0,00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2024	Економска	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.400.000	1.167.229	232.771	83,37
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.349.000	890.290	458.710	66,00
						Свега за Програм 11:	**1.161.128.861**	**737.947.810**	**423.181.051**	**63,55**
		1801				**ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**				
		1801-0001				**Функционисање установа примарне здравствене заштите**				
			760			***Здравство некласификовано на другом месту***				
				140	424	Специјализоване услуге	100.000	0	100.000	0,00
						Ова апропријација намењена је за израду стратешких докумената заштите јавног здравља на територији града Ниша				
				141	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	216.710.519	213.870.262	2.840.257	98,69
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	35.000.000	32.348.083	2.651.917	92,42
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	181.710.519	181.522.179	188.340	99,90
						Извори финансирања за функцију 760:				
					01	Општи приходи и примања буџета	35.100.000	32.348.083	2.751.917	92,16
					07	Трансфери од других нивоа власти	181.710.519	181.522.179	188.340	99,90
						Функција 760:	**216.810.519**	**213.870.262**	**2.940.257**	**98,64**
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	35.100.000	32.348.083	2.751.917	92,16
					07	Трансфери од других нивоа власти	181.710.519	181.522.179	188.340	99,90
						Свега за Програмску активност 1801-0001:	**216.810.519**	**213.870.262**	**2.940.257**	**98,64**
		1801-0002				**Мртвозорство**				
			130			***Опште услуге***				
				142	424	Специјализоване услуге	14.000.000	11.972.162	2.027.838	85,52
						Ова апропријација намењена је за рад мртвозорске службе				
						Извори финансирања за функцију 130:				
					01	Општи приходи и примања буџета	14.000.000	11.972.162	2.027.838	85,52
						Функција 130:	**14.000.000**	**11.972.162**	**2.027.838**	**85,52**
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:				
					01	Општи приходи и примања буџета	14.000.000	11.972.162	2.027.838	85,52
						Свега за Програмску активност 1801-0002:	**14.000.000**	**11.972.162**	**2.027.838**	**85,52**
						Извори финансирања за Програм 12:				
					01	Општи приходи и примања буџета	49.100.000	44.320.245	4.779.755	90,27
					07	Трансфери од других нивоа власти	181.710.519	181.522.179	188.340	99,90
						Свега за Програм 12:	**230.810.519**	**225.842.424**	**4.968.095**	**97,85**
		1201				**ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**				
		1201-0002				**Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**				
			820			***Услуге културе***				
				143	424	Специјализоване услуге	1.000.000	856.000	144.000	85,60
				144	481	Дотације невладиним организацијама	52.200.000	50.514.971	1.685.029	96,77
				145	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000	0	50.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 820:				
					01	Општи приходи и примања буџета	53.250.000	51.370.971	1.879.029	96,47
						Функција 820:	**53.250.000**	**51.370.971**	**1.879.029**	**96,47**
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:				
					01	Општи приходи и примања буџета	53.250.000	51.370.971	1.879.029	96,47
						Свега за Програмску активност 1201-0002:	**53.250.000**	**51.370.971**	**1.879.029**	**96,47**
		1201-0004				**Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања**				
			830			***Услуге емитовања и штампања***				
				146	454	Субвенције приватним предузећима	81.000.000	68.000.000	13.000.000	83,95
						Ова апропријација намењена је за услуге информисања и суфинансирање пројеката у области јавног информисања				
				147	481	Дотације невладиним организацијама	4.000.000	3.847.146	152.854	96,18
						Ова апропријација намењена је за суфинансирање пројеката од јавног интереса у области информисања				
				148	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	400.000	37.950	362.050	9,49
				149	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	0	100.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 830:				
					01	Општи приходи и примања буџета	85.500.000	71.885.096	13.614.904	84,08
						Функција 830:	**85.500.000**	**71.885.096**	**13.614.904**	**84,08**
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:				
					01	Општи приходи и примања буџета	85.500.000	71.885.096	13.614.904	84,08
						Свега за Програмску активност 1201-0004:	**85.500.000**	**71.885.096**	**13.614.904**	**84,08**
						Извори финансирања за Програм 13:				
					01	Општи приходи и примања буџета	138.750.000	123.256.067	15.493.933	88,83
						Свега за Програм 13:	**138.750.000**	**123.256.067**	**15.493.933**	**88,83**
		1301				**ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**				
		1301-0001				**Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**				
			810			***Услуге рекреације и спорта***				
				150	481	Дотације невладиним организацијама	293.300.000	292.776.882	523.118	99,82

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2024	Економска	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				151	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000	0	50.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 810:				
					01	Општи приходи и примања буџета	293.350.000	292.776.882	573.118	99,80
						Функција 810:	**293.350.000**	**292.776.882**	**573.118**	**99,80**
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	293.350.000	292.776.882	573.118	99,80
						Свега за Програмску активност 1301-0001:	**293.350.000**	**292.776.882**	**573.118**	**99,80**
		1301-0002				**Подршка предшколском и школском спорту**				
			810			***Услуге рекреације и спорта***				
				152	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7.700.000	7.115.000	585.000	92,40
				153	481	Дотације невладиним организацијама	4.000.000	4.000.000	0	100,00
						Извори финансирања за функцију 810:				
					01	Општи приходи и примања буџета	11.700.000	11.115.000	585.000	95,00
						Функција 810:	**11.700.000**	**11.115.000**	**585.000**	**95,00**
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002:				
					01	Општи приходи и примања буџета	11.700.000	11.115.000	585.000	95,00
						Свега за Програмску активност 1301-0002:	**11.700.000**	**11.115.000**	**585.000**	**95,00**
		1301-0005				**Спровођење омладинске политике**				
			130			***Опште услуге***				
				154	423	Услуге по уговору Ова апропријација намењена је за: - редовне активности Канцеларије за младе	1.150.000	1.118.804	31.196	97,29
				155	481	Дотације невладиним организацијама Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката за младе	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 130:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.150.000	1.118.804	31.196	97,29
						Функција 130:	**1.150.000**	**1.118.804**	**31.196**	**97,29**
			950			***Образовање које није дефинисано нивоом***				
				156	463	Трансфери осталим нивоима власти Ова апропријација намењена је за трошкови путовања ученика на такмичења по одлуци и закону	17.900.000	17.326.149	573.851	96,79
				157	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета Ова апропријација намењена је за подстицај развоја талентованих ученика и студената и за награде најбољим студентима Универзитета у Нишу	17.400.000	12.569.557	4.830.443	72,24
						Извори финансирања за функцију 950:				
					01	Општи приходи и примања буџета	35.300.000	29.895.706	5.404.294	84,69
						Функција 950:	**35.300.000**	**29.895.706**	**5.404.294**	**84,69**
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:				
					01	Општи приходи и примања буџета	36.450.000	31.014.510	5.435.490	85,09
						Свега за Програмску активност 1301-0005:	**36.450.000**	**31.014.510**	**5.435.490**	**85,09**
						Извори финансирања за Програм 14:				
					01	Општи приходи и примања буџета	341.500.000	334.906.392	6.593.608	98,07
						Свега за Програм 14:	**341.500.000**	**334.906.392**	**6.593.608**	**98,07**
		0602				**ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**				
		0602-0001				**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**				
			130			***Опште услуге***				
				158	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	127.900.000	110.377.144	17.522.856	86,30
				159	412	Социјални доприноси на терет послодавца	19.380.000	16.722.939	2.657.061	86,29
				160	413	Накнаде у натури	3.500.000	2.187.120	1.312.880	62,49
				161	414	Социјална давања запосленима	8.600.000	7.638.967	961.033	88,83
				162	415	Накнаде трошкова за запослене	510.000	372.002	137.998	72,94
				163	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.700.000	2.643.631	56.369	97,91
				164	421	Стални трошкови	50.000	0	50.000	0,00
				165	422	Трошкови путовања	235.000	19.500	215.500	8,30
				166	423	Услуге по уговору	9.500.000	3.704.204	5.795.796	38,99
				166a	425	Текуће поправке и одржавање	1.200.000	0	1.200.000	0,00
				167	426	Материјал	300.000	99.000	201.000	33,00
				168	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000	76.965	423.035	15,39
				169	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	5.000.000	1.504.800	3.495.200	30,10
				169a	512	Машине и опрема	1.200.000	1.138.740	61.260	94,90
				169b	515	Нематеријална имовина	1.100.000	940.000	160.000	85,45
						Извори финансирања за функцију 130:				
					01	Општи приходи и примања буџета	181.675.000	147.425.012	34.249.988	81,15
						Функција 130:	**181.675.000**	**147.425.012**	**34.249.988**	**81,15**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	181.675.000	147.425.012	34.249.988	81,15
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	**181.675.000**	**147.425.012**	**34.249.988**	**81,15**
						Извори финансирања за Програм 15:				
					01	Општи приходи и примања буџета	181.675.000	147.425.012	34.249.988	81,15
						Свега за Програм 15:	**181.675.000**	**147.425.012**	**34.249.988**	**81,15**
						Извори финансирања за Главу 8.01:				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2024	Економска	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					01	Општи приходи и примања буџета	2.728.394.000	2.089.515.067	638.878.933	76,58
					07	Трансфери од других нивоа власти	183.794.380	182.565.897	1.228.483	99,33
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.200.000	0	1.200.000	0,00
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.400.000	1.167.229	232.771	83,37
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.349.000	890.290	458.710	66,00
						Свега за Главу 8.01:	**2.916.137.380**	**2.274.138.483**	**641.998.897**	**77,98**
	8.02					**ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПЧЕЛИЦА" НИШ**				
		2002				**ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**				
		2002-0002				**Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**				
			911			***Предшколско образовање***				
				170	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	903.305.000	884.393.415	18.911.585	97,91
				171	412	Социјални доприноси на терет послодавца	137.457.000	133.756.763	3.700.237	97,31
				172	413	Накнаде у натури	37.000.000	34.901.110	2.098.890	94,33
				173	414	Социјална давања запосленима	49.000.000	47.395.761	1.604.239	96,73
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	11.000.000	9.706.871	1.293.129	88,24
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	38.000.000	37.688.890	311.110	99,18
				174	415	Накнаде трошкова за запослене	50.000	12.710	37.290	25,42
				175	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	20.100.000	17.446.902	2.653.098	86,80
				176	421	Стални трошкови	124.900.000	91.027.632	33.872.368	72,88
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	50.400.000	40.883.822	9.516.178	81,12
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	0	0	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	60.000.000	35.929.493	24.070.507	59,88
						- Део средстава ове апропријације је из извора 17	14.500.000	14.214.317	285.683	98,03
				177	422	Трошкови путовања	1.330.000	1.294.625	35.375	97,34
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	600.000	598.637	1.363	99,77
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	730.000	695.988	34.012	95,34
				178	423	Услуге по уговору	13.750.000	10.742.147	3.007.853	78,12
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	10.750.000	8.868.147	1.881.853	82,49
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	3.000.000	1.874.000	1.126.000	62,47
				179	424	Специјализоване услуге	19.150.000	18.833.067	316.933	98,34
				180	425	Текуће поправке и одржавање	26.200.000	20.639.460	5.560.540	78,78
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	11.000.000	9.629.659	1.370.341	87,54
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	14.000.000	9.897.041	4.102.959	70,69
						- Део средстава ове апропријације је из извора 15	1.200.000	1.112.760	87.240	92,73
				181	426	Материјал	134.995.000	130.565.837	4.429.163	96,72
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	134.500.000	130.070.837	4.429.163	96,71
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	495.000	495.000	0	100,00
				182	444	Пратећи трошкови задуживања	600.000	578.447	21.553	96,41
				183	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	6.100.000	5.063.063	1.036.937	83,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	1.100.000	492.949	607.051	44,81
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	5.000.000	4.570.114	429.886	91,40
				184	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.500.000	1.284.725	215.275	85,65
				185	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000	74.465	425.535	14,89
				186	512	Машине и опрема	19.000.000	14.371.069	4.628.931	75,64
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	15.700.000	12.082.429	3.617.571	76,96
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	3.000.000	2.288.640	711.360	76,29
						- Део средстава ове апропријације је из извора 15	300.000	0	300.000	0,00
				187	515	Нематеријална имовина	600.000	547.501	52.499	91,25
				188	522	Залихе производње	89.800.000	75.738.583	14.061.417	84,34
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	89.800.000	75.738.583	14.061.417	84,34
				189	523	Залихе робе за даљу продају	270.000	28.368	241.632	10,51
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	270.000	28.368	241.632	10,51
						Извори финансирања за функцију 911:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.355.312.000	1.304.162.456	51.149.544	96,23
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	153.800.000	132.781.624	21.018.376	86,33
					07	Трансфери од других нивоа власти	60.495.000	36.424.493	24.070.507	60,21
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.500.000	1.112.760	387.240	74,18
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	14.500.000	14.214.317	285.683	98,03
						Функција 911:	**1.585.607.000**	**1.488.695.650**	**96.911.350**	**93,89**
						Извори финансирања за Програмску активност 2002-0002:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.355.312.000	1.304.162.456	51.149.544	96,23
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	153.800.000	132.781.624	21.018.376	86,33
					07	Трансфери од других нивоа власти	60.495.000	36.424.493	24.070.507	60,21
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.500.000	1.112.760	387.240	74,18
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	14.500.000	14.214.317	285.683	98,03
						Свега за Програмску активност 2002-0002:	**1.585.607.000**	**1.488.695.650**	**96.911.350**	**93,89**
						Извори финансирања за Програм 8:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.355.312.000	1.304.162.456	51.149.544	96,23
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	153.800.000	132.781.624	21.018.376	86,33
					07	Трансфери од других нивоа власти	60.495.000	36.424.493	24.070.507	60,21
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.500.000	1.112.760	387.240	74,18
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	14.500.000	14.214.317	285.683	98,03
						Свега за Програм 8:	**1.585.607.000**	**1.488.695.650**	**96.911.350**	**93,89**
						Извори финансирања за Главу 8.02:				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2024	Економска	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					01	Општи приходи и примања буџета	1.355.312.000	1.304.162.456	51.149.544	96,23
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	153.800.000	132.781.624	21.018.376	86,33
					07	Трансфери од других нивоа власти	60.495.000	36.424.493	24.070.507	60,21
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.500.000	1.112.760	387.240	74,18
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	14.500.000	14.214.317	285.683	98,03
						Свега за Главу 8.02:	**1.585.607.000**	**1.488.695.650**	**96.911.350**	**93,89**
	8.03					**УСТАНОВА "СИГУРНА КУЋА ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ ЖРТВЕ ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА"**				
		0902				**ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА**				
		0902-0005				**Обављање делатности установа социјалне заштите**				
			040			***Породица и деца***				
				190	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	23.061.000	14.928.818	8.132.182	64,74
				191	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.494.000	2.261.656	1.232.344	64,73
				192	413	Накнаде у натури	233.000	163.590	69.410	70,21
				193	414	Социјална давања запосленима	800.000	587.318	212.682	73,41
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	700.000	542.874	157.126	77,55
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	100.000	44.444	55.556	44,44
				194	415	Накнаде трошкова за запослене	335.000	102.087	232.913	30,47
				195	421	Стални трошкови	2.830.000	1.307.144	1.522.856	46,19
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	2.450.000	1.307.144	1.142.856	53,35
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	380.000	0	380.000	0,00
				196	422	Трошкови путовања	620.000	98.839	521.161	15,94
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	270.000	98.839	171.161	36,61
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	350.000	0	350.000	0,00
				197	423	Услуге по уговору	8.700.000	5.746.414	2.953.586	66,05
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	7.800.000	5.550.346	2.249.654	71,16
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	900.000	196.068	703.932	21,79
				198	424	Специјализоване услуге	150.000	0	150.000	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	80.000	0	80.000	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	70.000	0	70.000	0,00
				199	425	Текуће поправке и одржавање	500.000	191.095	308.905	38,22
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	350.000	191.095	158.905	54,60
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	150.000	0	150.000	0,00
				200	426	Материјал	980.000	395.320	584.680	40,34
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	630.000	395.320	234.680	62,75
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	350.000	0	350.000	0,00
				201	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	240.000	7.186	232.814	2,99
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	130.000	7.186	122.814	5,53
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	110.000	0	110.000	0,00
				202	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	70.000	0	70.000	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	0	0	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	70.000	0	70.000	0,00
				203	512	Машине и опрема	320.000	90.087	229.913	28,15
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	170.000	90.087	79.913	52,99
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	150.000	0	150.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 040:				
					01	Општи приходи и примања буџета	39.703.000	25.639.042	14.063.958	64,58
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	2.630.000	240.512	2.389.488	9,14
						Функција 040:	**42.333.000**	**25.879.554**	**16.453.446**	**61,13**
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0005:				
					01	Општи приходи и примања буџета	39.703.000	25.639.042	14.063.958	64,58
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	2.630.000	240.512	2.389.488	9,14
						Свега за Програмску активност 0902-0005:	**42.333.000**	**25.879.554**	**16.453.446**	**61,13**
						Извори финансирања за Програм 11:				
					01	Општи приходи и примања буџета	39.703.000	25.639.042	14.063.958	64,58
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	2.630.000	240.512	2.389.488	9,14
						Свега за Програм 11:	**42.333.000**	**25.879.554**	**16.453.446**	**61,13**
						Извори финансирања за Главу 8.03:				
					01	Општи приходи и примања буџета	39.703.000	25.639.042	14.063.958	64,58
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	2.630.000	240.512	2.389.488	9,14
						Свега за Главу 8.03:	**42.333.000**	**25.879.554**	**16.453.446**	**61,13**
	8.04					**ЦЕНТАР ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ "МАРА" НИШ**				
		0902				**ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА**				
		0902-0005				**Обављање делатности установа социјалне заштите**				
			090			***Социјална заштита некласификована на другом месту***				
				204	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	91.012.000	86.295.523	4.716.477	94,82
				205	412	Социјални доприноси на терет послодавца	13.789.000	13.073.773	715.227	94,81
				206	413	Накнаде у натури	2.500.000	1.979.245	520.755	79,17
				207	414	Социјална давања запосленима	1.045.000	535.220	509.780	51,22
				208	415	Накнада трошкова за запослене	345.000	90.399	254.601	26,20
				209	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	400.000	289.101	110.899	72,28
				210	421	Стални трошкови	5.200.000	3.959.835	1.240.165	76,15
				211	422	Трошкови путовања	200.000	0	200.000	0,00
				212	423	Услуге по уговору	96.788.000	82.655.580	14.132.420	85,40
				213	424	Специјализоване услуге	500.000	137.909	362.091	27,58
				214	425	Текуће поправке и одржавање	1.550.000	1.083.269	466.731	69,89
				215	426	Материјал	2.020.000	1.736.554	283.446	85,97
				216	444	Пратећи трошкови задуживања	50.000	16.934	33.066	33,87

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2024	Економска	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				217	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	163.000	20.777	142.223	12,75
				218	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000	0	10.000	0,00
				219	512	Машине и опрема	770.000	698.919	71.081	90,77
				220	513	Остале некретнине и опрема	30.000	5.999	24.001	20,00
				221	515	Нематеријална имовина	50.000	0	50.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 090:				
					01	Општи приходи и примања буџета	216.422.000	192.579.037	23.842.963	88,98
						Функција 090:	**216.422.000**	**192.579.037**	**23.842.963**	**88,98**
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0005:				
					01	Општи приходи и примања буџета	216.422.000	192.579.037	23.842.963	88,98
						Свега за Програмску активност 0902-0005:	**216.422.000**	**192.579.037**	**23.842.963**	**88,98**
						Извори финансирања за Програм 11:				
					01	Општи приходи и примања буџета	216.422.000	192.579.037	23.842.963	88,98
						Свега за Програм 11:	**216.422.000**	**192.579.037**	**23.842.963**	**88,98**
						Извори финансирања за Главу 8.04:				
					01	Општи приходи и примања буџета	216.422.000	192.579.037	23.842.963	88,98
						Свега за Главу 8.04:	**216.422.000**	**192.579.037**	**23.842.963**	**88,98**
	8.05					**ДЕЧИЈИ КУЛТУРНО ОБРАЗОВНО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР НИШ**				
		0902				**ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА**				
		0902-0019				**Подршка деци и породици са децом**				
			090			***Социјална заштита некласификована на другом месту***				
				222	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	0	0	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	0	0	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	0	0	0	0,00
				223	412	Социјални доприноси на терет послодавца	0	0	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	0	0	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	0	0	0	0,00
				224	413	Накнаде у натури	0	0	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	0	0	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	0	0	0	0,00
				225	414	Социјална давања запосленима	0	0	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	0	0	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	0	0	0	0,00
				226	415	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	0	0	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	0	0	0	0,00
				227	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0	0,00
				228	421	Стални трошкови	0	0	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	0	0	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	0	0	0	0,00
				229	422	Трошкови путовања	0	0	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	0	0	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	0	0	0	0,00
				230	423	Услуге по уговору	0	0	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	0	0	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	0	0	0	0,00
				231	424	Специјализоване услуге	0	0	0	0,00
				232	425	Текуће поправке и одржавање	0	0	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	0	0	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	0	0	0	0,00
				233	426	Материјал	0	0	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	0	0	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	0	0	0	0,00
				234	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	0	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	0	0	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	0	0	0	0,00
				235	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	0	0	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	0	0	0	0,00
				236	512	Машине и опрема	0	0	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	0	0	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	0	0	0	0,00
				237	515	Нематеријална имовина	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 090:				
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0,00
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	0	0,00
						Функција 090:	**0**	**0**	**0**	**0,00**
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0019:				
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0,00
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	0	0,00
						Свега за Програмску активност 0902-0019:	**0**	**0**	**0**	**0,00**
						Извори финансирања за Програм 11:				
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0,00
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	0	0,00
						Свега за Програм 11:	**0**	**0**	**0**	**0,00**
						Извори финансирања за Главу 8.05:				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2024	Економска	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0,00
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	0	0,00
						Свега за Главу 8.05:	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	8.06					**УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ**				
		1201				**ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**				
		1201-0001				**Функционисање локалних установа културе**				
			820			***Услуге културе***				
				238	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	541.921.727	487.672.454	54.249.273	89,99
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	540.295.727	487.349.713	52.946.014	90,20
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	1.626.000	322.741	1.303.259	19,85
				239	412	Социјални доприноси на терет послодавца	82.987.499	73.853.551	9.133.948	88,99
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	82.589.499	73.804.655	8.784.844	89,36
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	398.000	48.896	349.104	12,29
				240	413	Накнаде у натури	13.211.320	10.599.506	2.611.814	80,23
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	9.551.320	7.862.459	1.688.861	82,32
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	3.660.000	2.737.047	922.953	74,78
				241	414	Социјална давања запосленима	31.824.000	24.617.833	7.206.167	77,36
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	17.653.000	14.069.404	3.583.596	79,70
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	14.171.000	10.548.429	3.622.571	74,44
				242	415	Накнаде трошкова за запослене	4.176.000	1.212.083	2.963.917	29,02
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	3.005.000	943.243	2.061.757	31,39
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	1.171.000	268.840	902.160	22,96
				243	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	14.066.775	11.362.167	2.704.608	80,77
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	13.864.775	11.362.167	2.502.608	81,95
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	202.000	0	202.000	0,00
				244	421	Стални трошкови	73.530.652	49.879.263	23.651.389	67,83
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	63.055.652	44.459.389	18.596.263	70,51
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	10.449.000	5.395.216	5.053.784	51,63
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	26.000	24.658	1.342	94,84
				245	422	Трошкови путовања	3.929.241	1.726.139	2.203.102	43,93
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	1.923.241	1.198.218	725.023	62,30
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	2.006.000	527.921	1.478.079	26,32
				246	423	Услуге по уговору	16.894.000	6.171.286	10.722.714	36,53
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	10.917.000	5.419.035	5.497.965	49,64
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	5.977.000	752.251	5.224.749	12,59
				247	424	Специјализоване услуге	1.680.000	386.100	1.293.900	22,98
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	1.260.000	378.900	881.100	30,07
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	420.000	7.200	412.800	1,71
				248	425	Текуће поправке и одржавање	14.335.000	8.763.887	5.571.113	61,14
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	11.418.000	7.780.712	3.637.288	68,14
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	2.777.000	843.175	1.933.825	30,36
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	140.000	140.000	0	100,00
				249	426	Материјал	9.420.000	5.068.011	4.351.989	53,80
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	6.332.000	4.125.358	2.206.642	65,15
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	3.088.000	942.653	2.145.347	30,53
				250	441	Отплата домаћих камата	200.000	0	200.000	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	200.000	0	200.000	0,00
				251	444	Пратећи трошкови задуживања	10.000	0	10.000	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	10.000	0	10.000	0,00
				252	481	Дотације невладиним организацијама	160.000	59.334	100.666	37,08
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	160.000	59.334	100.666	37,08
				253	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	4.292.000	2.202.841	2.089.159	51,32
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	760.000	261.536	498.464	34,41
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	3.532.000	1.941.305	1.590.695	54,96
				254	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.955.000	639.966	3.315.034	16,18
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	2.200.000	345.866	1.854.134	15,72
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	1.755.000	294.100	1.460.900	16,76
				255	512	Машине и опрема	37.736.070	32.322.588	5.413.482	85,65
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	29.138.000	25.742.528	3.395.472	88,35
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	5.042.500	3.024.490	2.018.010	59,98
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	3.505.570	3.505.570	0	100,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 08	50.000	50.000	0	100,00
				256	515	Нематеријална имовина	1.042.000	468.700	573.300	44,98
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	792.000	468.700	323.300	59,18
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	250.000	0	250.000	0,00
				257	523	Залихе робе за даљу продају	1.498.000	1.315.650	182.350	87,83
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	1.498.000	1.315.650	182.350	87,83
						Извори финансирања за функцију 820:				
					01	Општи приходи и примања буџета	794.755.214	685.571.883	109.183.331	86,26
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	58.392.500	29.029.248	29.363.252	49,71
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.671.570	3.670.228	1.342	99,96
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	50.000	50.000	0	100,00
						Функција 820:	**856.869.284**	**718.321.359**	**138.547.925**	**83,83**
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	794.755.214	685.571.883	109.183.331	86,26
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	58.392.500	29.029.248	29.363.252	49,71
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.671.570	3.670.228	1.342	99,96
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	50.000	50.000	0	100,00
						Свега за Програмску активност 1201-0001:	**856.869.284**	**718.321.359**	**138.547.925**	**83,83**

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2024	Економска	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1201-0002				**Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**				
			820			***Услуге културе***				
				258	421	Стални трошкови	9.498.000	7.522.579	1.975.421	79,20
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	7.375.000	5.741.128	1.633.872	77,85
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	2.123.000	1.781.451	341.549	83,91
				259	422	Трошкови путовања	11.128.000	8.429.673	2.698.327	75,75
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	5.140.000	4.620.800	519.200	89,90
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	5.640.000	3.761.454	1.878.546	66,69
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	348.000	47.419	300.581	13,63
				260	423	Услуге по уговору	71.406.430	56.117.291	15.289.139	78,59
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	57.583.000	48.201.702	9.381.298	83,71
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	9.909.000	4.010.353	5.898.647	40,47
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	3.364.430	3.355.236	9.194	99,73
						- Део средстава ове апропријације је из извора 08	550.000	550.000	0	100,00
				261	424	Специјализоване услуге	112.387.250	95.116.253	17.270.997	84,63
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	90.076.250	79.043.606	11.032.644	87,75
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	18.876.000	12.638.347	6.237.653	66,95
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	3.435.000	3.434.300	700	99,98
				262	426	Материјал	13.628.145	7.325.269	6.302.876	53,75
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	11.441.145	6.787.120	4.654.025	59,32
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	1.733.000	92.469	1.640.531	5,34
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	444.000	435.680	8.320	98,13
						- Део средстава ове апропријације је из извора 08	10.000	10.000	0	100,00
				263	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	531.000	0	531.000	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	271.000	0	271.000	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	260.000	0	260.000	0,00
				264	515	Нематеријална имовина	5.211.000	1.550.904	3.660.096	29,76
						-део средстава ове апропријације је из извора 01	1.800.000	950.904	849.096	52,83
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	41.000	0	41.000	0,00
						-део средстава ове апропријације је из извора 07	3.370.000	600.000	2.770.000	17,80
						Извори финансирања за функцију 820:				
					01					
						Општи приходи и примања буџета	173.686.395	145.345.260	28.341.135	83,68
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	38.582.000	22.284.074	16.297.926	57,76
					07	Трансфери од других нивоа власти	10.961.430	7.872.635	3.088.795	71,82
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	560.000	560.000	0	100,00
						Функција 820:	**223.789.825**	**176.061.969**	**47.727.856**	**78,67**
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:				
					01	Општи приходи и примања буџета	173.686.395	145.345.260	28.341.135	83,68
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	38.582.000	22.284.074	16.297.926	57,76
					07	Трансфери од других нивоа власти	10.961.430	7.872.635	3.088.795	71,82
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	560.000	560.000	0	100,00
						Свега за Програмску активност 1201-0002:	**223.789.825**	**176.061.969**	**47.727.856**	**78,67**
		1201-0003				**Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа**				
			820			***Услуге културе***				
				265	421	Стални трошкови	1.315.000	1.135.320	179.680	86,34
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	1.065.000	994.118	70.882	93,34
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	210.000	141.202	68.798	67,24
						- Део средстава ове апропријације је из извора 17	40.000	0	40.000	0,00
				266	422	Трошкови путовања	2.464.570	1.585.698	878.872	64,34
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	200.000	173.534	26.466	86,77
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	1.005.000	463.409	541.591	46,11
						- Део средстава ове апропријације је из извора 05	544.730	506.073	38.657	92,90
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	504.600	332.488	172.112	65,89
						- Део средстава ове апропријације је из извора 17	210.240	110.194	100.046	52,41
				267	423	Услуге по уговору	9.340.252	6.333.250	3.007.002	67,81
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	1.860.000	630.127	1.229.873	33,88
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	3.167.000	1.509.085	1.657.915	47,65
						- Део средстава ове апропријације је из извора 05	704.279	704.109	170	99,98
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	3.260.700	3.241.815	18.885	99,42
						- Део средстава ове апропријације је из извора 17	348.273	248.114	100.159	71,24
				268	424	Специјализоване услуге	17.843.181	13.805.425	4.037.756	77,37
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	740.000	738.646	1.354	99,82
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	7.963.500	6.090.224	1.873.276	76,48
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	345.000	344.960	40	99,99
						- Део средстава ове апропријације је из извора 17	8.794.681	6.631.595	2.163.086	75,40
				269	426	Материјал	2.169.411	1.494.125	675.286	68,87
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	595.000	533.211	61.789	89,62
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	955.000	487.043	467.957	51,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 05	94.011	94.011	0	100,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	235.400	219.860	15.540	93,40
						- Део средстава ове апропријације је из извора 17	290.000	160.000	130.000	55,17
				270	515	Нематеријална имовина	150.000	93.441	56.559	62,29
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	150.000	93.441	56.559	62,29
						Извори финансирања за функцију 820:				
					01					
						Општи приходи и примања буџета	4.460.000	3.069.636	1.390.364	68,83
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	13.450.500	8.784.404	4.666.096	65,31
					05	Донације од иностраних земаља	1.343.020	1.304.193	38.827	97,11
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.345.700	4.139.123	206.577	95,25

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2024	Економска	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	9.683.194	7.149.903	2.533.291	73,84
						Функција 820:	**33.282.414**	**24.447.259**	**8.835.155**	**73,45**
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0003:				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.460.000	3.069.636	1.390.364	68,83
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	13.450.500	8.784.404	4.666.096	65,31
					05	Донације од иностраних земаља	1.343.020	1.304.193	38.827	97,11
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.345.700	4.139.123	206.577	95,25
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	9.683.194	7.149.903	2.533.291	73,84
						Свега за Програмску активност 1201-0003:	**33.282.414**	**24.447.259**	**8.835.155**	**73,45**
						Извори финансирања за Програм 13:				
					01	Општи приходи и примања буџета	972.901.609	833.986.779	138.914.830	85,72
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	110.425.000	60.097.726	50.327.274	54,42
					05	Донације од иностраних земаља	1.343.020	1.304.193	38.827	97,11
					07	Трансфери од других нивоа власти	18.978.700	15.681.986	3.296.714	82,63
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	610.000	610.000	0	100,00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	9.683.194	7.149.903	2.533.291	73,84
						Свега за Програм 13:	**1.113.941.523**	**918.830.587**	**195.110.936**	**82,48**
						Извори финансирања за Главу 8.06:				
					01	Општи приходи и примања буџета	972.901.609	833.986.779	138.914.830	85,72
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	110.425.000	60.097.726	50.327.274	54,42
					05	Донације од иностраних земаља	1.343.020	1.304.193	38.827	97,11
					07	Трансфери од других нивоа власти	18.978.700	15.681.986	3.296.714	82,63
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	610.000	610.000	0	100,00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	9.683.194	7.149.903	2.533.291	73,84
						Свега за Главу 8.06:	**1.113.941.523**	**918.830.587**	**195.110.936**	**82,48**
	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***				
				271	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	84.512.000	82.793.671	1.718.329	97,97
				272	412	Социјални доприноси на терет послодавца	12.804.000	12.475.521	328.479	97,43
				273	413	Накнаде у натури	2.500.000	2.103.188	396.812	84,13
				274	414	Социјална давања запосленима	2.000.000	1.172.718	827.282	58,64
				275	415	Накнаде трошкова за запослене	1.500.000	964.208	535.792	64,28
				276	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0	0,00
				277	421	Стални трошкови	176.650.000	165.872.235	10.777.765	93,90
				278	422	Трошкови путовања				
				279	423	Услуге по уговору	1.500.000	513.960	986.040	34,26
				280	424	Специјализоване услуге	19.400.000	19.347.101	52.899	99,73
				281	425	Текуће поправке и одржавање	5.900.000	5.576.928	323.072	94,52
				282	426	Материјал	9.100.000	7.468.215	1.631.785	82,07
				283	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали				
				284	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000	0	500.000	0,00
				284a	511	Зграде и грађевински објекти	34.800.000	34.796.856	3.144	99,99
				284b	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	4.200.000	3.776.158	423.842	89,91
				285	512	Машине и опрема	36.000.000	35.287.685	712.315	98,02
				286	523	Залихе робе за даљу продају				
						Извори финансирања за функцију 810:				
					01	Општи приходи и примања буџета	391.366.000	372.148.444	19.217.556	95,09
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
						Функција 810:	**391.366.000**	**372.148.444**	**19.217.556**	**95,09**
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0004:				
					01	Општи приходи и примања буџета	391.366.000	372.148.444	19.217.556	95,09
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
						Свега за Програмску активност 1301-0004:	**391.366.000**	**372.148.444**	**19.217.556**	**95,09**
						Извори финансирања за Програм 14:				
					01	Општи приходи и примања буџета	391.366.000	372.148.444	19.217.556	95,09
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
						Свега за Програм 14:	**391.366.000**	**372.148.444**	**19.217.556**	**95,09**
						Извори финансирања за Главу 8.07:				
					01	Општи приходи и примања буџета	391.366.000	372.148.444	19.217.556	95,09
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
						Свега за Главу 8.07:	**391.366.000**	**372.148.444**	**19.217.556**	**95,09**
	8.08					**ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ**				
		2004				**ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**				
		2004-0012				**Функционисање установа за стручно усавршавање запослених**				
			980			***Образовање некласификовано на другом месту***				
				287	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	34.331.000	28.866.408	5.464.592	84,08
				288	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.202.000	4.364.537	837.463	83,90
				289	413	Накнаде у натури	810.000	684.700	125.300	84,53
				290	414	Социјална давања запосленима	1.630.000	1.165.979	464.021	71,53

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2024	Економска	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	1.380.000	1.165.979	214.021	84,49
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	250.000	0	250.000	0,00
				290а	415	Накнаде трошкова за запослене	60.000	34.320	25.680	57,20
				291	421	Стални трошкови	5.100.000	3.499.554	1.600.446	68,62
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	5.050.000	3.471.554	1.578.446	68,74
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	50.000	28.000	22.000	56,00
				292	422	Трошкови путовања	490.000	54.669	435.331	11,16
				293	423	Услуге по уговору	5.400.000	2.861.555	2.538.445	52,99
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	2.900.000	974.494	1.925.506	33,60
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	2.500.000	1.887.061	612.939	75,48
				294	424	Специјализоване услуге	120.000	51.440	68.560	42,87
				295	425	Текуће поправке и одржавање	650.000	110.100	539.900	16,94
				296	426	Материјал	4.650.000	1.947.437	2.702.563	41,88
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	3.300.000	919.734	2.380.266	27,87
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	1.350.000	1.027.703	322.297	76,13
				297	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	2.050.000	1.648.650	401.350	80,42
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	630.000	535.950	94.050	85,07
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	1.420.000	1.112.700	307.300	78,36
				298	512	Машине и опрема	35.180.000	34.435.218	744.782	97,88
				298а	515	Нематеријална имовина	520.000	520.000	0	100,00
						Извори финансирања за функцију 980:				
					01	Општи приходи и примања буџета	90.623.000	76.189.103	14.433.897	84,07
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	5.570.000	4.055.464	1.514.536	72,81
						Функција 980:	**96.193.000**	**80.244.567**	**15.948.433**	**83,42**
						Извори финансирања за Програмску активност 2004-0012:				
					01	Општи приходи и примања буџета	90.623.000	76.189.103	14.433.897	84,07
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	5.570.000	4.055.464	1.514.536	72,81
						Свега за Програмску активност 2004-0012:	**96.193.000**	**80.244.567**	**15.948.433**	**83,42**
						Извори финансирања за Програм 10:				
					01	Општи приходи и примања буџета	90.623.000	76.189.103	14.433.897	84,07
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	5.570.000	4.055.464	1.514.536	72,81
						Свега за Програм 10:	**96.193.000**	**80.244.567**	**15.948.433**	**83,42**
						Извори финансирања за Главу 8.08:				
					01	Општи приходи и примања буџета	90.623.000	76.189.103	14.433.897	84,07
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	5.570.000	4.055.464	1.514.536	72,81
						Свега за Главу 8.08:	**96.193.000**	**80.244.567**	**15.948.433**	**83,42**
	8.09					**УСТАНОВА ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ "ДИВЉАНА" НИШ**				
		0902				**ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА**				
		0902-0019				**Подршка деци и породици са децом**				
			090			***Социјална заштита некласификована на другом месту***				
				298а	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.208.930	5.208.929	1	100,00
				298б	412	Социјални доприноси на терет послодавца	789.037	789.037	0	100,00
				298в	413	Накнаде у натури	54.366	54.365	1	100,00
				298г	414	Социјална давања запосленима	0	0	0	0,00
				298д	415	Накнаде трошкова за запослене	102.261	102.261	0	100,00
				298ђ	421	Стални трошкови	441.251	441.249	2	100,00
				298е	422	Трошкови путовања	0	0	0	0,00
				298ж	423	Услуге по уговору	0	0	0	0,00
				298з	424	Специјализоване услуге	0	0	0	0,00
				298и	425	Текуће поправке и одржавање	0	0	0	0,00
				298ј	426	Материјал	0	0	0	0,00
				298к	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	0	0	0,00
				298л	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0,00
				298 љ	512	Машине и опрема	0	0	0	0,00
				298м	515	Нематеријална имовина	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 090:				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.595.845	6.595.841	4	100,00
						Функција 090:	**6.595.845**	**6.595.841**	**4**	**100,00**
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0019:				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.595.845	6.595.841	4	100,00
						Свега за Програмску активност 0902-0019:	**6.595.845**	**6.595.841**	**4**	**100,00**
						Извори финансирања за Програм 11:				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.595.845	6.595.841	4	100,00
						Свега за Програм 11:	**6.595.845**	**6.595.841**	**4**	**100,00**
						Извори финансирања за Главу 8.09:				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.595.845	6.595.841	4	100,00
						Свега за Главу 8.09:	**6.595.845**	**6.595.841**	**4**	**100,00**
						Извори финансирања за Раздео 8:				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.801.317.454	4.900.815.769	900.501.685	84,48
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	272.425.000	197.175.326	75.249.674	72,38
					05	Донације од иностраних земаља	1.343.020	1.304.193	38.827	97,11
					07	Трансфери од других нивоа власти	263.268.080	234.672.376	28.595.704	89,14
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.810.000	610.000	1.200.000	33,70
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.900.000	2.279.989	620.011	78,62
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	25.532.194	22.254.510	3.277.684	87,16

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2024	Економска	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 8:	**6.368.595.748**	**5.359.112.163**	**1.009.483.585**	**84,15**
9						**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ**				
	9.01					**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ**				
		1502				**ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА**				
		1502-0001				**Управљање развојем туризма**				
			473			***Туризам***				
				299	621	Набавка домаће финансијске имовине	1.000.000	0	1.000.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 473:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000	0	1.000.000	0,00
						Функција 473:	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0,00**
						Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000	0	1.000.000	0,00
						Свега за Програмску активност 1502-0001:	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0,00**
						Извори финансирања за Програм 4:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000	0	1.000.000	0,00
						Свега за Програм 4:	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0,00**
		0101				**ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**				
		0101-0001				**Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**				
			421			***Пољопривреда***				
				300	423	Услуге по уговору	100.000	0	100.000	0,00
				301	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	12.600.000	12.558.170	41.830	99,67
						Ова апропријација намењена је за Буџетски фонд за пољопривреду и рурални развој Града Ниша				
						Извори финансирања за функцију 421:				
					01	Општи приходи и примања буџета	12.700.000	12.558.170	141.830	98,88
						Функција 421:	**12.700.000**	**12.558.170**	**141.830**	**98,88**
						Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	12.700.000	12.558.170	141.830	98,88
						Свега за Програмску активност 0101-0001:	**12.700.000**	**12.558.170**	**141.830**	**98,88**
		0101-0002				**Мере подршке руралном развоју**				
			421			***Пољопривреда***				
				302	423	Услуге по уговору	0	0	0	0,00
				303	424	Специјализоване услуге	1.000.000	465.600	534.400	46,56
				304	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	22.100.000	20.681.379	1.418.621	93,58
				305	481	Дотације невладиним организацијама	1.740.000	1.440.000	300.000	82,76
						Извори финансирања за функцију 421:				
					01	Општи приходи и примања буџета	24.840.000	22.586.979	2.253.021	90,93
						Функција 421:	**24.840.000**	**22.586.979**	**2.253.021**	**90,93**
						Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:				
					01	Општи приходи и примања буџета	24.840.000	22.586.979	2.253.021	90,93
						Свега за Програмску активност 0101-0002:	**24.840.000**	**22.586.979**	**2.253.021**	**90,93**
						Извори финансирања за Програм 5:				
					01	Општи приходи и примања буџета	37.540.000	35.145.149	2.394.851	93,62
						Свега за Програм 5:	**37.540.000**	**35.145.149**	**2.394.851**	**93,62**
		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				
				306	423	Услуге по уговору	100.000	0	100.000	0,00
				307	424	Специјализоване услуге	6.500.000	6.070.092	429.908	93,39
						Извори финансирања за функцију 560:				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.600.000	6.070.092	529.908	91,97
						Функција 560:	**6.600.000**	**6.070.092**	**529.908**	**91,97**
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.600.000	6.070.092	529.908	91,97
						Свега за Програмску активност 0401-0001:	**6.600.000**	**6.070.092**	**529.908**	**91,97**
		0401-0002				**Праћење квалитета елеманата животне средине**				
			560			***Заштита животне средине некласификована на другом месту***				
				308	424	Специјализоване услуге	6.300.000	2.640.660	3.659.340	41,92
						Извори финансирања за функцију 560:				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.300.000	2.640.660	3.659.340	41,92
						Функција 560:	**6.300.000**	**2.640.660**	**3.659.340**	**41,92**
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2024	Економска	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0002:				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.300.000	2.640.660	3.659.340	41,92
						Свега за Програмску активност 0401-0002:	**6.300.000**	**2.640.660**	**3.659.340**	**41,92**
		0401-0003				**Заштита природе**				
			560			***Заштита животне средине некласификована на другом месту***				
				309	424	Специјализоване услуге	300.000	300.000	0	100,00
						Извори финансирања за функцију 560:				
					01	Општи приходи и примања буџета	300.000	300.000	0	100,00
						Функција 560:	**300.000**	**300.000**	**0**	**100,00**
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-0003:				
					01	Општи приходи и примања буџета	300.000	300.000	0	100,00
						Свега за Програмску активност 0401-0003:	**300.000**	**300.000**	**0**	**100,00**
						Извори финансирања за Програм 6:				
					01	Општи приходи и примања буџета	13.200.000	9.010.752	4.189.248	68,26
						Свега за Програм 6:	**13.200.000**	**9.010.752**	**4.189.248**	**68,26**
		0602				**ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**				
		0602-0001				**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**				
			130			***Опште услуге***				
				310	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	167.670.000	157.735.030	9.934.970	94,07
				311	412	Социјални доприноси на терет послодавца	25.500.000	23.854.890	1.645.110	93,55
				312	413	Накнаде у натури	7.712.000	6.646.654	1.065.346	86,19
				313	414	Социјална давања запосленима	14.350.000	11.194.819	3.155.181	78,01
				314	415	Накнаде трошкова за запослене	1.000.000	615.839	384.161	61,58
				315	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.500.000	1.879.327	620.673	75,17
				316	421	Стални трошкови	110.560.000	80.309.873	30.250.127	72,64
				317	422	Трошкови путовања	2.000.000	665.426	1.334.574	33,27
				318	423	Услуге по уговору	39.560.000	6.342.224	33.217.776	16,03
				319	424	Специјализоване услуге	9.640.000	2.066.800	7.573.200	21,44
				320	425	Текуће поправке и одржавање	47.025.000	29.292.297	17.732.703	62,29
				321	426	Материјал	30.970.000	22.876.136	8.093.864	73,87
				322	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	4.200.000	2.428.187	1.771.813	57,81
				323	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.080.000	191.902.597	8.177.403	95,91
				324	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.120.000	597.808	1.522.192	28,20
				325	512	Машине и опрема	6.520.000	5.872.294	647.706	90,07
				326	513	Остале некретнине и опрема	14.300.000	1.200.000	13.100.000	8,39
				327	541	Земљиште	655.000.000	562.145.667	92.854.333	85,82
						Ова апропријација је намењена за исплату накнаде по споразумима и судским решењима у поступку експропријације и административног преноса непокретности у корист Града Ниша; накнада по ванпарничним предметима који се воде пред Основним судом Ниш				
						Извори финансирања за функцију 130:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.340.707.000	1.107.625.868	233.081.132	82,62
						Функција 130:	**1.340.707.000**	**1.107.625.868**	**233.081.132**	**82,62**
			620			**Развој заједнице**				
				328	511	Зграде и грађевински објекти	30.000.000	26.418.076	3.581.924	88,06
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	30.000.000	26.418.076	3.581.924	88,06
						Функција 620:	**30.000.000**	**26.418.076**	**3.581.924**	**88,06**
						Извор финансирања за програмску активност 0602-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.370.707.000	1.134.043.944	236.663.056	82,73
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	**1.370.707.000**	**1.134.043.944**	**236.663.056**	**82,73**
		0602-0011				**Робне резерве**				
			490			***Економски послови некласификовани на другом месту***				
				329	421	Стални трошкови	20.000	0	20.000	0,00
				330	423	Ова апропријација намењена је за трошкове складишнине Услуге по уговору	50.000	46.800	3.200	93,60
				331	424	Ова апропријација намењена је за сервис робних информација Специјализоване услуге	35.000	12.667	22.333	36,19
				332	482	Ова апропријација намењена је за трошкове евапорације Порези, обавезне таксе, казне и пенали	4.450.000	3.514.548	935.452	78,98
				333	521	Робне резерве	100.000	0	100.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 490:				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.655.000	3.574.015	1.080.985	76,78
						Функција 490:	**4.655.000**	**3.574.015**	**1.080.985**	**76,78**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0011:				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.655.000	3.574.015	1.080.985	76,78
						Свега за Програмску активност 0602-0011:	**4.655.000**	**3.574.015**	**1.080.985**	**76,78**
		0602-0014				**Управљање у ванредним ситуацијама**				
			160			***Опште јавне услуге некласификоване на другом месту***				
				334	424	Специјализоване услуге	4.000.000	574.800	3.425.200	14,37
				335	425	Текуће поправке и одржавање	1.000.000	0	1.000.000	0,00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2024	Економска	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				336	426	Материјал	1.550.000	1.189.440	360.560	76,74
				337	512	Машине и опрема	250.000	0	250.000	0,00
				338	513	Остале некретнине и опрема	750.000	0	750.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 160:				
					01	Општи приходи и примања буџета	7.550.000	1.764.240	5.785.760	23,37
						Функција 160:	**7.550.000**	**1.764.240**	**5.785.760**	**23,37**
			320			***Услуге противпожарне заштите***				
				339	481	Дотације невладиним организацијама	4.000.000	3.992.508	7.492	99,81
						Извори финансирања за функцију 320:				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000	3.992.508	7.492	99,81
						Функција 320:	**4.000.000**	**3.992.508**	**7.492**	**99,81**
			421			***Пољопривреда***				
				340	424	Специјализоване услуге	1.200.000	612.302	587.698	51,03
				341	425	Текуће поправке и одржавање	17.200.000	0	17.200.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 421:				
					01	Општи приходи и примања буџета	18.400.000	612.302	17.787.698	3,33
						Функција 421:	**18.400.000**	**612.302**	**17.787.698**	**3,33**
			520			***Управљање отпадним водама***				
				342	511	Зграде и грађевински објекти	460.000.000	224.118.376	235.881.624	48,72
						Извори финансирања за функцију 520:				
					01	Општи приходи и примања буџета	460.000.000	224.118.376	235.881.624	48,72
						Функција 520:	**460.000.000**	**224.118.376**	**235.881.624**	**48,72**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:				
					01	Општи приходи и примања буџета	489.950.000	230.487.426	259.462.574	47,04
						Свега за Програмску активност 0602-0014:	**489.950.000**	**230.487.426**	**259.462.574**	**47,04**
						Извори финансирања за Програм 15:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.865.312.000	1.368.105.385	497.206.615	73,34
						Свега за Програм 15:	**1.865.312.000**	**1.368.105.385**	**497.206.615**	**73,34**
						Извори финансирања за Главу 9.01:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.917.052.000	1.412.261.286	504.790.714	73,67
						Свега за Главу 9.01:	**1.917.052.000**	**1.412.261.286**	**504.790.714**	**73,67**
	9.02					**ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НИШ**				
		1502				**ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА**				
		1502-0001				**Управљање развојем туризма**				
			473			***Туризам***				
				343	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	22.000.000	20.960.906	1.039.094	95,28
				344	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.420.000	3.175.577	244.423	92,85
				345	413	Накнаде у натури	700.000	683.824	16.176	97,69
				346	414	Социјална давања запосленима	880.000	844.444	35.556	95,96
				346а	415	Накнаде трошкова за запослене	120.000	99.092	20.908	82,58
				347	421	Стални трошкови	3.900.000	3.160.082	739.918	81,03
				348	422	Трошкови путовања	700.000	665.083	34.917	95,01
				349	423	Услуге по уговору	7.360.000	5.588.634	1.771.366	75,93
				350	425	Текуће поправке и одржавање	2.000.000	1.794.870	205.130	89,74
				351	426	Материјал	870.000	758.250	111.750	87,16
				352	431	Амортизација некретнина и опреме	2.000	0	2.000	0,00
				353	444	Пратећи трошкови задуживања	30.000	1.247	28.753	4,16
				354	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	300.000	117.013	182.987	39,00
				355	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	30.000	0	30.000	0,00
				356	512	Машине и опрема	1.300.000	1.107.900	192.100	85,22
				356а	513	Остале некретнине и опрема	900.000	900.000	0	100,00
				357	515	Нематеријална имовина	1.200.000	1.197.216	2.784	99,77
				358	523	Залихе робе за даљу продају	100.000	99.288	712	99,29
						Извори финансирања за функцију 473:				
					01	Општи приходи и примања буџета	45.812.000	41.153.426	4.658.574	89,83
						Функција 473:	**45.812.000**	**41.153.426**	**4.658.574**	**89,83**
						Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	45.812.000	41.153.426	4.658.574	89,83
						Свега за Програмску активност 1502-0001:	**45.812.000**	**41.153.426**	**4.658.574**	**89,83**
		1502-0002				**Промоција туристичке понуде**				
			473			**Туризам**				
				359	421	Стални трошкови	3.200.000	2.445.436	754.564	76,42
				360	422	Трошкови путовања	1.750.000	1.671.206	78.794	95,50
				361	423	Услуге по уговору	15.330.000	13.329.819	2.000.181	86,95
						Извори финансирања за функцију 473:				
					01	Општи приходи и примања буџета	20.280.000	17.446.461	2.833.539	86,03
						Функција 473:	**20.280.000**	**17.446.461**	**2.833.539**	**86,03**
						Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:				
					01	Општи приходи и примања буџета	20.280.000	17.446.461	2.833.539	86,03
						Свега за Програмску активност 1502-0002:	**20.280.000**	**17.446.461**	**2.833.539**	**86,03**
		1502-5001				**Туристички водичи дигиталне ере који мењају навике путника**				
			473			***Туризам***				
				361а	512	Машине и опрема	9.910.770	0	9.910.770	0,00
						Извори финансирања за функцију 473:				
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	9.910.770	0	9.910.770	0,00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2024	Економска	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Функција 473:	**9.910.770**	**0**	**9.910.770**	**0,00**
						Извори финансирања за Пројекат 1502-5001:				
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	9.910.770	0	9.910.770	0,00
						Свега за Пројекат 1502-5001:	**9.910.770**	**0**	**9.910.770**	**0,00**
						Извори финансирања за Програм 4:				
					01	Општи приходи и примања буџета	66.092.000	58.599.887	7.492.113	88,66
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	9.910.770	0	9.910.770	0,00
						Свега за Програм 4:	**76.002.770**	**58.599.887**	**17.402.883**	**77,10**
						Извори финансирања за Главу 9.02:				
					01	Општи приходи и примања буџета	66.092.000	58.599.887	7.492.113	88,66
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	9.910.770	0	9.910.770	0,00
						Свега за Главу 9.02:	**76.002.770**	**58.599.887**	**17.402.883**	**77,10**
						Извори финансирања за Раздео 9:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.983.144.000	1.470.861.173	512.282.827	74,17
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	9.910.770	0	9.910.770	0,00
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 9:	**1.993.054.770**	**1.470.861.173**	**522.193.597**	**73,80**
10						**ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША**				
	10.01					**ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША**				
		0602				**ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**				
		0602-0004				**Градско правобранилаштво**				
			330			***Судови***				
				362	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	34.251.000	31.145.717	3.105.283	90,93
				363	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.189.000	4.718.576	470.424	90,93
				364	413	Накнаде у натури	580.000	461.070	118.930	79,49
				365	414	Социјална давања запосленима	1.800.000	1.247.197	552.803	69,29
				365а	415	Накнаде трошкова за запослене	120.000	80.765	39.235	67,30
				366	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	280.000	241.873	38.127	86,38
				366а	422	Трошкови путовања	20.000	5.000	15.000	25,00
				367	423	Услуге по уговору	250.000	115.001	134.999	46,00
				368	424	Специјализоване услуге	100.000	19.749	80.251	19,75
				369	426	Материјал	200.000	91.638	108.362	45,82
				370	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	700.000	645.654	54.346	92,24
						Извори финансирања за функцију 330:				
					01	Општи приходи и примања буџета	43.490.000	38.772.240	4.717.760	89,15
						Функција 330:	**43.490.000**	**38.772.240**	**4.717.760**	**89,15**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0004:				
					01	Општи приходи и примања буџета	43.490.000	38.772.240	4.717.760	89,15
						Свега за Програмску активност 0602-0004:	**43.490.000**	**38.772.240**	**4.717.760**	**89,15**
						Извори финансирања за Програм 15:				
					01	Општи приходи и примања буџета	43.490.000	38.772.240	4.717.760	89,15
						Свега за Програм 15:	**43.490.000**	**38.772.240**	**4.717.760**	**89,15**
						Извори финансирања за Главу 10.01:				
					01	Општи приходи и примања буџета	43.490.000	38.772.240	4.717.760	89,15
						Свега за Главу 10.01:	**43.490.000**	**38.772.240**	**4.717.760**	**89,15**
						Извори финансирања за Раздео 10:				
					01	Општи приходи и примања буџета	43.490.000	38.772.240	4.717.760	89,15
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10:	**43.490.000**	**38.772.240**	**4.717.760**	**89,15**
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***				
				371	511	Зграде и грађевински објекти	94.000.000	93.964.211	35.789	99,96
						Ова апропријација намењена је за Програм уређивања грађевинског земљишта и изградње				
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	94.000.000	93.964.211	35.789	99,96
						Функција 620:	**94.000.000**	**93.964.211**	**35.789**	**99,96**
						Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	94.000.000	93.964.211	35.789	99,96
						Свега за Програмску активност 1101-0001:	**94.000.000**	**93.964.211**	**35.789**	**99,96**
		1101-0003				**Управљање грађевинским земљиштем**				
			620			***Развој заједнице***				
				372	425	Текуће поправке и одржавање	31.500.000	17.280.417	14.219.583	54,86
						Ова апропријација намењена је за:				
						- реализацију Програма текућег одржавања	27.500.000	13.280.775	14.219.225	48,29
						- реализацију Програма управљача јавног пута	4.000.000	3.999.642	358	99,99
				373	511	Зграде и грађевински објекти	2.597.520.000	1.953.330.271	644.189.729	75,20
						Ова апропријација намењена је за:				
						- реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње	1.541.000.000	1.013.372.406	527.627.594	65,76

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2024	Економска	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						- део средстава ове апропријације из извора 01	1.350.800.000	854.302.361	496.497.639	63,24
						- део средстава ове апропријације из извора 17	60.000.000	29.070.045	30.929.955	48,45
						-део средстава ове апропријације из извора 07	200.000	0	200.000	0,00
						-део средстава ове апропријације из извора 13	130.000.000	130.000.000	0	100,00
						- реализацију Програма управљача јавног пута - изградња	872.520.000	785.452.421	87.067.579	90,02
						- реализацију Програма капиталног одржавања	178.000.000	149.426.204	28.573.796	83,95
						- реализацију Програма управљача јавног пута - приступне рампе и плоче на тротоарима	6.000.000	5.079.240	920.760	84,65
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.438.820.000	1.811.540.643	627.279.357	74,28
					07	Трансфери од других нивоа власти	200.000	0	200.000	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	130.000.000	130.000.000	0	100,00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	60.000.000	29.070.045	30.929.955	48,45
						Функција 620:	**2.629.020.000**	**1.970.610.688**	**658.409.312**	**74,96**
						Извори финансирања за Програмску активност 1101-0003:				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.438.820.000	1.811.540.643	627.279.357	74,28
					07	Трансфери од других нивоа власти	200.000	0	200.000	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	130.000.000	130.000.000	0	100,00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	60.000.000	29.070.045	30.929.955	48,45
						Свега за Програмску активност 1101-0003:	**2.629.020.000**	**1.970.610.688**	**658.409.312**	**74,96**
						Извори финансирања за Програм 1:				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.532.820.000	1.905.504.854	627.315.146	75,23
					07	Трансфери од других нивоа власти	200.000	0	200.000	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	130.000.000	130.000.000	0	100,00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	60.000.000	29.070.045	30.929.955	48,45
						Свега за Програм 1:	**2.723.020.000**	**2.064.574.899**	**658.445.101**	**75,82**
		1102				**ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**				
		1102-0001				**Управљање/одржавање јавним осветљењем**				
			640			***Улична расвета***				
				374	425	Текуће поправке и одржавање Ова апропријација намењена је за реализацију програма управљача јавног пута - јавно светло	75.500.000	68.671.335	6.828.665	90,96
						Извори финансирања за функцију 640:				
					01	Општи приходи и примања буџета	75.500.000	68.671.335	6.828.665	90,96
						Функција 640:	**75.500.000**	**68.671.335**	**6.828.665**	**90,96**
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	75.500.000	68.671.335	6.828.665	90,96
						Свега за Програмску активност 1102-0001:	**75.500.000**	**68.671.335**	**6.828.665**	**90,96**
		1102-0008				**Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће**				
			630			***Водоснабдевање***				
				375	421	Стални трошкови	2.000.000	747.865	1.252.135	37,39
						Извори финансирања за функцију 630:				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000	747.865	1.252.135	37,39
						Функција 630:	**2.000.000**	**747.865**	**1.252.135**	**37,39**
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0008:				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000	747.865	1.252.135	37,39
						Свега за Програмску активност 1102-0008:	**2.000.000**	**747.865**	**1.252.135**	**37,39**
		1102-5102				**Сакупљање и прерада отпадних вода у Граду Нишу - недостајућа инфраструктура ППОВ Циганski кључ**				
			620			***Развој заједнице***				
				376	511	Зграде и грађевински објекти	57.320.000	37.783.446	19.536.554	65,92
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	57.320.000	37.783.446	19.536.554	65,92
						Функција 620:	**57.320.000**	**37.783.446**	**19.536.554**	**65,92**
						Извори финансирања за Пројекат 1102-5102:				
					01	Општи приходи и примања буџета	57.320.000	37.783.446	19.536.554	65,92
						Свега за Пројекат 1102-5102:	**57.320.000**	**37.783.446**	**19.536.554**	**65,92**
		1102-5177				**Субвенције за препумпавање отпадних вода у селу Габровац**				
			620			***Развој заједнице***				
				377	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.011	0	2.011	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.011	0	2.011	0,00
						Функција 620:	**2.011**	**0**	**2.011**	**0,00**
						Извори финансирања за Пројекат 1102-5177:				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.011	0	2.011	0,00
						Свега за Пројекат 1102-5177:	**2.011**	**0**	**2.011**	**0,00**
		1102-5174				**Уређивање корита Суводолског потока**				
			620			***Развој заједнице***				
				378	511	Зграде и грађевински објекти	1.000	0	1.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000	0	1.000	0,00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2024	Економска	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Функција 620:	**1.000**	**0**	**1.000**	**0,00**
						Извори финансирања за пројекат 1102-5174:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000	0	1.000	0,00
						Свега за пројекат 1102-5174:	**1.000**	**0**	**1.000**	**0,00**
						Извори финансирања за Програм 2:				
					01	Општи приходи и примања буџета	134.823.011	107.202.646	27.620.365	79,51
						Свега за Програм 2:	**134.823.011**	**107.202.646**	**27.620.365**	**79,51**
		1501				**ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**				
		1501-0001				**Унапређење привредног и инвестиционог амбијента**				
			490			***Економски послови некласификовани на другом месту***				
				379	423	Услуге по уговору	750.000	389.622	360.378	51,95
				380	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	16.500.000	16.500.000	0	100,00
						Ова апропријација намењена је за субвенционисање пословања Научно-технолошког парка				
				380а	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	6.000.000	0	6.000.000	0,00
				381	454	Субвенције приватним предузећима	0	0	0	0,00
						Ова апропријација је намењена за реализацију програма Локалног економског развоја				
				382	481	Дотације невладиним организацијама	28.700.000	27.924.780	775.220	97,30
				383	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20.000	12.636	7.364	63,18
						Извори финансирања за функцију 490:				
					01	Општи приходи и примања буџета	51.970.000	44.827.038	7.142.962	86,26
						Функција 490:	**51.970.000**	**44.827.038**	**7.142.962**	**86,26**
						Извори финансирања за Програмску активност 1501-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	51.970.000	44.827.038	7.142.962	86,26
						Свега за Програмску активност 1501-0001:	**51.970.000**	**44.827.038**	**7.142.962**	**86,26**
		1501-0002				**Мере активне политике запошљавања**				
			412			***Општи послови по питању рада***				
				384	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	25.000.000	23.200.000	1.800.000	92,80
						Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката са тржиштем рада				
						Извори финансирања за функцију 412:				
					01	Општи приходи и примања буџета	25.000.000	23.200.000	1.800.000	92,80
						Функција 412:	**25.000.000**	**23.200.000**	**1.800.000**	**92,80**
						Извори финансирања за Програмску активност 1501-0002:				
					01	Општи приходи и примања буџета	25.000.000	23.200.000	1.800.000	92,80
						Свега за Програмску активност 1501-0002:	**25.000.000**	**23.200.000**	**1.800.000**	**92,80**
		1501-7162				**Пројекат са организацијама HELP**				
			620			***Развој заједнице***				
				385	462	Дотације међународним организацијама	3.000.000	2.812.553	187.447	93,75
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000	2.812.553	187.447	93,75
						Функција 620:	**3.000.000**	**2.812.553**	**187.447**	**93,75**
						Извори финансирања за Пројекат 1501-7162:				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000	2.812.553	187.447	93,75
						Свега за Пројекат 1501-7162:	**3.000.000**	**2.812.553**	**187.447**	**93,75**
		1501-4143				**Јавно приватно партнерство за вршење услуга замене, реконструкције и одржавања дела система јавног осветљења на територији града Ниша**				
			620			***Развој заједнице***				
				386	423	Услуге по уговору	133.200.000	132.604.850	595.150	99,55
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	133.200.000	132.604.850	595.150	99,55
						Функција 620:	**133.200.000**	**132.604.850**	**595.150**	**99,55**
						Извори финансирања за Пројекат 1501-4143:				
					01	Општи приходи и примања буџета	133.200.000	132.604.850	595.150	99,55
						Свега за Пројекат 1501-4143:	**133.200.000**	**132.604.850**	**595.150**	**99,55**
						Извори финансирања за Програм 3:				
					01	Општи приходи и примања буџета	213.170.000	203.444.441	9.725.559	95,44
						Свега за Програм 3:	**213.170.000**	**203.444.441**	**9.725.559**	**95,44**
		1502				**ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА**				
		1502-5114				**Фасаде зграда града Ниша**				
			620			***Развој заједнице***				
				387	511	Зграде и грађевински објекти	1.000	0	1.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000	0	1.000	0,00
						Функција 620:	**1.000**	**0**	**1.000**	**0,00**
						Извори финансирања за Пројекат 1502-5114:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000	0	1.000	0,00
						Свега за Пројекат 1502-5114:	**1.000**	**0**	**1.000**	**0,00**
		1502-4182				**Михољски сусрети села**				
			620			***Развој заједнице***				
				387а	421	Стални трошкови	57.000	56.400	600	98,95
				387б	423	Услуге по уговору	357.220	342.420	14.800	95,86

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2024	Економска	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				387в	426	Материјал	70.558	70.558	0	100,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					07	Трансфери од других нивоа власти	484.778	469.378	15.400	96,82
						Функција 620:	**484.778**	**469.378**	**15.400**	**96,82**
						Извори финансирања за Пројекат 1502-4182:				
					07	Трансфери од других нивоа власти	484.778	469.378	15.400	96,82
						Свега за Пројекат 1502-4182:	**484.778**	**469.378**	**15.400**	**96,82**
		1502-5184				**Активна заштита културног наслеђа**				
			620			***Развој заједнице***				
				387г	423	Услуге по уговору	5.220.000	0	5.220.000	0,00
				387д	481	Дотације невладиним организацијама	280.000	0	280.000	0,00
				387ђ	511	Зграде и грађевински објекти	1.100.000	0	1.100.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					06	Донације од међународних организација	6.600.000	0	6.600.000	0,00
						Функција 620:	**6.600.000**	**0**	**6.600.000**	**0,00**
						Извори финансирања за Пројекат 1502-5184:				
					06	Донације од међународних организација	6.600.000	0	6.600.000	0,00
						Свега за Пројекат 1502-5184:	**6.600.000**	**0**	**6.600.000**	**0,00**
						Извори финансирања за Програм 4:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000	0	1.000	0,00
					06	Донације од међународних организација	6.600.000	0	6.600.000	0,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	484.778	469.378	15.400	96,82
						Свега за Програм 4:	**7.085.778**	**469.378**	**6.616.400**	**6,62**
		0401				**ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**				
		0401-0001				**Управљање заштитом животне средине**				
			560			***Заштита животне средине некласификована на другом месту***				
				388	425	Текуће поправке и одржавање Ова апропријација намењена је за реализацију програма управљача јавног пута - сливне решетке	5.000.000	4.998.720	1.280	99,97
						Извори финансирања за функцију 560:				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000	4.998.720	1.280	99,97
						Функција 560:	**5.000.000**	**4.998.720**	**1.280**	**99,97**
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000	4.998.720	1.280	99,97
						Свега за Програмску активност 0401-0001:	**5.000.000**	**4.998.720**	**1.280**	**99,97**
		0401-4179				**Зелено и чисто**				
			620			***Развој заједнице***				
				388а	424	Специјализоване услуге	7.500.000	7.341.096	158.904	97,88
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	1.500.000	1.468.219	31.781	97,88
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	6.000.000	5.872.877	127.123	97,88
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000	1.468.219	31.781	97,88
					07	Трансфери од других нивоа власти	6.000.000	5.872.877	127.123	97,88
						Функција 620:	**7.500.000**	**7.341.096**	**158.904**	**97,88**
						Извори финансирања за Пројекат 0401-4179:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000	1.468.219	31.781	97,88
					07	Трансфери од других нивоа власти	6.000.000	5.872.877	127.123	97,88
						Свега за Пројекат 0401-4179:	**7.500.000**	**7.341.096**	**158.904**	**97,88**
		0401-4152				**Смањење загађења ваздуха у Граду Нишу пореклом из индивидуалних извора у 2022. години**				
			560			***Заштита животне средине некласификована на другом месту***				
				389	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.300.000	1.262.996	37.004	97,15
						Извори финансирања за функцију 560:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.300.000	1.262.996	37.004	97,15
						Функција 560:	**1.300.000**	**1.262.996**	**37.004**	**97,15**
						Извори финансирања за Пројекат 0401-4152:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.300.000	1.262.996	37.004	97,15
						Свега за Пројекат 0401-4152:	**1.300.000**	**1.262.996**	**37.004**	**97,15**
		0401-4164				**Смањење загађења ваздуха у Граду Нишу пореклом из индивидуалних извора у 2023. години**				
			560			***Заштита животне средине некласификована на другом месту***				
				390	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	20.000.000	5.054.835	14.945.165	25,27
						-део средстава ове апропријације из извора 01	5.000.000	1.284.634	3.715.366	25,69
						-део средстава ове апропријације из извора 17	15.000.000	3.770.201	11.229.799	25,13
						Извори финансирања за функцију 560:				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000	1.284.634	3.715.366	25,69
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	15.000.000	3.770.201	11.229.799	25,13
						Функција 560:	**20.000.000**	**5.054.835**	**14.945.165**	**25,27**
						Извори финансирања за Пројекат 0401-4164:				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000	1.284.634	3.715.366	25,69
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	15.000.000	3.770.201	11.229.799	25,13
						Свега за Пројекат 0401-4164:	**20.000.000**	**5.054.835**	**14.945.165**	**25,27**
		0401-5165				**Унапређење квалитета ваздуха конверзијом енергената у котларници Универзитета у Нишу**				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2024	Економска	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			560			***Заштита животне средине некласификована на другом месту***				
				391	511	Зграде и грађевински објекти	19.544.811	19.543.840	971	100,00
						-део средстава ове апропријације из извора 01	5.018.953	5.017.982	971	99,98
						-део средстава ове апропријације из извора 17	14.525.858	14.525.858	0	100,00
						Извори финансирања за функцију 560:				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.018.953	5.017.982	971	99,98
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	14.525.858	14.525.858	0	100,00
						Функција 560:	**19.544.811**	**19.543.840**	**971**	**100,00**
						Извори финансирања за Пројекат 0401-5165:				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.018.953	5.017.982	971	99,98
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	14.525.858	14.525.858	0	100,00
						Свега за Пројекат 0401-5165:	**19.544.811**	**19.543.840**	**971**	**100,00**
		0401-7178				**Урбана топлотна острва, спремност и стратегија за ублажавање - Be Ready**				
			620			***Развој заједнице***				
				391а	422	Трошкови путовања	251.000	0	251.000	0,00
				391б	423	Услуге по уговору	1.272.000	0	1.272.000	0,00
				391в	512	Машине и опрема	251.000	0	251.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.774.000	0	1.774.000	0,00
						Функција 620:	**1.774.000**	**0**	**1.774.000**	**0,00**
						Извори финансирања за Пројекат 0401-7178:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.774.000	0	1.774.000	0,00
						Свега за Пројекат 0401-7178:	**1.774.000**	**0**	**1.774.000**	**0,00**
		0401-4181				**Повећање користи за животну средину кроз урбано пошумљавање у Нишу**				
			620			***Развој заједнице***				
				391г	424	Специјализоване услуге	3.075.000	3.074.109	891	99,97
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	1.241.000	1.240.622	378	99,97
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	1.834.000	1.833.487	513	99,97
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.241.000	1.240.622	378	99,97
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.834.000	1.833.487	513	99,97
						Функција 620:	**3.075.000**	**3.074.109**	**891**	**99,97**
						Извори финансирања за Пројекат 0401-4181:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.241.000	1.240.622	378	99,97
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.834.000	1.833.487	513	99,97
						Свега за Пројекат 0401-4181:	**3.075.000**	**3.074.109**	**891**	**99,97**
						Извори финансирања за Програм 6:				
					01	Општи приходи и примања буџета	20.833.953	15.273.173	5.560.780	73,31
					07	Трансфери од других нивоа власти	7.834.000	7.706.364	127.636	98,37
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	29.525.858	18.296.059	11.229.799	61,97
						Свега за Програм 6:	**58.193.811**	**41.275.596**	**16.918.215**	**70,93**
		0701				**ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**				
		0701-0002				**Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**				
			620			***Развој заједнице***				
				392	425	Текуће поправке и одржавање Ова апропријација намењена је за реализацију Програма управљача јавног пута	839.500.000	804.725.691	34.774.309	95,86
				393	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000	4.967	495.033	0,99
				394	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000	0	500.000	0,00
				395	511	Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за реализацију Програма управљача јавног пута - јавни путеви	815.480.000	814.032.502	1.447.498	99,82
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.655.980.000	1.618.763.160	37.216.840	97,75
						Функција 620:	**1.655.980.000**	**1.618.763.160**	**37.216.840**	**97,75**
						Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.655.980.000	1.618.763.160	37.216.840	97,75
						Свега за Програмску активност 0701-0002:	**1.655.980.000**	**1.618.763.160**	**37.216.840**	**97,75**
						Извори финансирања за Програм 7:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.655.980.000	1.618.763.160	37.216.840	97,75
						Свега за Програм 7:	**1.655.980.000**	**1.618.763.160**	**37.216.840**	**97,75**
		1301				**ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**				
		1301-4175				**Израда и промоција стратешког оквира омладинске политике Града Ниша**				
			620			***Развој заједнице***				
				396	423	Услуге по уговору	0	0	0	0,00
						-део средстава ове апропријације је из извора 17	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0	0,00
						Функција 620:	**0**	**0**	**0**	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1301-4175:				
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0	0,00
						Свега за Пројекат 1301-4175:	**0**	**0**	**0**	0,00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2024	Економска	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Извори финансирања за Програм 14:				
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0	0,00
						Свега за Програм 14:	**0**	**0**	**0**	0,00
		0602				**ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**				
		0602-0001				**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**				
			130			***Опште услуге***				
				397	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	56.350.000	50.270.150	6.079.850	89,21
				398	412	Социјални доприноси на терет послодавца	9.102.000	7.616.313	1.485.687	83,68
				399	413	Накнаде у натури	1.320.000	1.128.461	191.539	85,49
				400	414	Социјална давања запосленима	4.690.000	3.724.123	965.877	79,41
				400a	415	Накнаде трошкова за запослене	180.000	150.032	29.968	83,35
				401	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.318.000	1.624.966	693.034	70,10
				402	421	Стални трошкови	7.000	6.480	520	92,57
				403	422	Трошкови путовања	500.000	228.535	271.465	45,71
				404	423	Услуге по уговору	5.587.000	4.948.220	638.780	88,57
						Ова апропријација намењена ја за исплату лица на привременим и повременим пословима				
					425	Текуће поправке и одржавање				
				405	426	Материјал	10.000	0	10.000	0,00
				406	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	4.200.000	4.042.682	157.318	96,25
				407	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	200.000	120.000	80.000	60,00
				408	512	Машине и опрема	500.000	0	500.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 130:				
					01	Општи приходи и примања буџета	84.964.000	73.859.962	11.104.038	86,93
						Функција 130:	**84.964.000**	**73.859.962**	**11.104.038**	**86,93**
			490			***Економски послови некласификовани на другом месту***				
				409	423	Услуге по уговору	2.200.000	1.645.830	554.170	74,81
						Ова апропријација намењена је за ангажовање координатора за безбедност за извођење радова, електронско архивирање документације, оглашавање и стручно усавршавање запослених				
				410	511	Зграде и грађевински објекти	29.138.000	1.164.730	27.973.270	4,00
						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				
						Извори финансирања за функцију 490:				
					01	Општи приходи и примања буџета	31.338.000	2.810.560	28.527.440	8,97
						Функција 490:	**31.338.000**	**2.810.560**	**28.527.440**	**8,97**
			620			***Развој заједнице***				
				411	423	Услуге по уговору	4.644.000	2.399.159	2.244.841	51,66
						Ова апропријација намењена је за технички пријем објекта, услуге спровођења урбанистичко-архитектонског конкурса, накнаде, награде и обештећења				
				412	424	Специјализоване услуге	6.821.000	2.800.968	4.020.032	41,06
						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				
				413	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000	0	1.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	11.466.000	5.200.127	6.265.873	45,35
						Функција 620:	**11.466.000**	**5.200.127**	**6.265.873**	**45,35**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	127.768.000	81.870.649	45.897.351	64,08
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	**127.768.000**	**81.870.649**	**45.897.351**	**64,08**
		0602-5167				**Оснивање заједничке канцеларије локалног омбудсмана за општине Ниш и Гаџин Хан**				
			620			***Развој заједнице***				
				414	423	Услуге по уговору	736.495	430.500	305.995	58,45
						-део ове апропријације је из извора 17	736.495	430.500	305.995	58,45
				415	512	Машине и опрема	874.290	249.860	624.430	28,58
						-део средстава ове апропријације је из извора 01	161.078	0	161.078	0,00
						-део средстава ове апропријације је из извора 17	713.212	249.860	463.352	35,03
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	161.078	0	161.078	0,00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.449.707	680.360	769.347	46,93
						Функција 620:	**1.610.785**	**680.360**	**930.425**	**42,24**
						Извори финансирања за Пројекат 0602-5167:				
					01	Општи приходи и примања буџета	161.078	0	161.078	0,00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2024	Економска	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.449.707	680.360	769.347	46,93
						Свега за Пројекат 0602-5167:	**1.610.785**	**680.360**	**930.425**	**42,24**
		0602-4180				**Канцеларија за брзе одговоре**				
			620			***Развој заједнице***				
				415а	512	Машине и опрема	2.090.000	1.995.312	94.688	95,47
						Извори финансирања за функцију 620:				
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.090.000	1.995.312	94.688	95,47
						Функција 620:	**2.090.000**	**1.995.312**	**94.688**	**95,47**
						Извори финансирања за пројекат 0602-4180:				
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.090.000	1.995.312	94.688	95,47
						Свега за Пројекат 0602-4180:	**2.090.000**	**1.995.312**	**94.688**	**95,47**
						Извори финансирања за Програм 15:				
					01	Општи приходи и примања буџета	127.929.078	81.870.649	46.058.429	64,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.090.000	1.995.312	94.688	95,47
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.449.707	680.360	769.347	46,93
						Свега за Програм 15:	**131.468.785**	**84.546.321**	**46.922.464**	**64,31**
		0501				**ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ**				
		0501-4155				**Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова у 2022. години**				
			620			***Развој заједнице***				
				416	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.000.000	3.506.273	493.727	87,66
						- део средстава ове апропријације је из извора 01	2.000.000	1.753.137	246.863	87,66
						- део средстава ове апропријације је из извора 17	2.000.000	1.753.136	246.864	87,66
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000	1.753.137	246.863	87,66
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	2.000.000	1.753.136	246.864	87,66
						Функција 620:	**4.000.000**	**3.506.273**	**493.727**	**87,66**
						Извори финансирања за Пројекат 0501-4155:				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000	1.753.137	246.863	87,66
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	2.000.000	1.753.136	246.864	87,66
						Свега за Пројекат 0501-4155:	**4.000.000**	**3.506.273**	**493.727**	**87,66**
		0501-4159				**Фонд за стамбене заједнице (Санација фасада и кровова на стамбеним зградама)**				
			620			***Развој заједнице***				
				417	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	24.507.000	4.568.354	19.938.646	18,64
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	24.507.000	4.568.354	19.938.646	18,64
						Функција 620:	**24.507.000**	**4.568.354**	**19.938.646**	**18,64**
						Извори финансирања за Пројекат 0501-4159:				
					01	Општи приходи и примања буџета	24.507.000	4.568.354	19.938.646	18,64
						Свега за Пројекат 0501-4159:	**24.507.000**	**4.568.354**	**19.938.646**	**18,64**
		0501-5160				**Унапређење енергетске ефикасности зграде Позоришта лутака у Нишу**				
			620			***Развој заједнице***				
				418	423	Услуге по уговору	1.407.700	1.156.067	251.633	82,12
						- део средстава ове апропријације је из извора 15	1.407.700	1.156.067	251.633	82,12
				419	426	Материјал	400.000	333.333	66.667	83,33
						- део средстава ове апропријације је из извора 15	400.000	333.333	66.667	83,33
				420	511	Зграде и грађевински објекти	13.398.393	12.404.752	993.641	92,58
						- део средстава ове апропријације је из извора 01	9.514.000	9.297.805	216.195	97,73
						- део средстава ове апропријације је из извора 06	3.107.000	3.106.947	53	100,00
						- део средстава ове апропријације је из извора 15	777.393	0	777.393	0,00
				421	512	Машине и опрема	1.000.000	857.890	142.110	85,79
						- део средстава ове апропријације је из извора 15	1.000.000	857.890	142.110	85,79
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	9.514.000	9.297.805	216.195	97,73
					06	Донације од међународних организација	3.107.000	3.106.947	53	100,00
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	3.585.093	2.347.290	1.237.803	65,47
						Функција 620:	**16.206.093**	**14.752.042**	**1.454.051**	**91,03**
						Извори финансирања за Пројекат 0501-5160:				
					01	Општи приходи и примања буџета	9.514.000	9.297.805	216.195	97,73
					06	Донације од међународних организација	3.107.000	3.106.947	53	100,00
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	3.585.093	2.347.290	1.237.803	65,47
						Свега за Пројекат 0501-5160:	**16.206.093**	**14.752.042**	**1.454.051**	**91,03**
		0501-5171				**Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова у 2023. години**				
			620			***Развој заједнице***				
				422	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	50.000.000	34.808.194	15.191.806	69,62
						- део средстава ове апропријације је из извора 01	20.000.000	19.808.194	191.806	99,04
						- део средстава ове апропријације је из извора 07	30.000.000	15.000.000	15.000.000	50,00
						- део средстава ове апропријације је из извора 17	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000	19.808.194	191.806	99,04
					07	Трансфери од других нивоа власти	30.000.000	15.000.000	15.000.000	50,00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0	0,00
						Функција 620:	**50.000.000**	**34.808.194**	**15.191.806**	**69,62**

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2024	Економска	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Извори финансирања за Пројекат 0501-5171:				
					01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000	19.808.194	191.806	99,04
					07	Трансфери од других нивоа власти	30.000.000	15.000.000	15.000.000	50,00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0	0,00
						Свега за Пројекат 0501-5171:	**50.000.000**	**34.808.194**	**15.191.806**	**69,62**
		0501-4183				**Енергетска санација породичних кућа и станова, који спроводи Град Ниш у 2024. години**				
			620			***Развој заједнице***				
				422а	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	100.000	0	100.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					07	Трансфери од других нивоа власти	100.000	0	100.000	0,00
						Функција 620:	**100.000**	**0**	**100.000**	**0,00**
						Извори финансирања за Пројекат 0501-4183:				
					07	Трансфери од других нивоа власти	100.000	0	100.000	0,00
						Свега за Пројекат 0501-4183:	**100.000**	**0**	**100.000**	**0,00**
						Извори финансирања за Програм 17:				
					01	Општи приходи и примања буџета	56.021.000	35.427.490	20.593.510	63,24
					06	Донације од међународних организација	3.107.000	3.106.947	53	100,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	30.100.000	15.000.000	15.100.000	49,83
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	3.585.093	2.347.290	1.237.803	65,47
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	2.000.000	1.753.136	246.864	87,66
						Свега за Програм 17:	**94.813.093**	**57.634.863**	**37.178.230**	**60,79**
						Извори финансирања за Главу 11.01:				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.741.578.042	3.967.486.413	774.091.629	83,67
					06	Донације од међународних организација	9.707.000	3.106.947	6.600.053	32,01
					07	Трансфери од других нивоа власти	40.708.778	25.171.054	15.537.724	61,83
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	130.000.000	130.000.000	0	100,00
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	3.585.093	2.347.290	1.237.803	65,47
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	92.975.565	49.799.600	43.175.965	53,56
						Свега за Главу 11.01:	**5.018.554.478**	**4.177.911.304**	**840.643.174**	**83,25**
						Извори финансирања за Раздео 11:				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.741.578.042	3.967.486.413	774.091.629	83,67
					06	Донације од међународних организација	9.707.000	3.106.947	6.600.053	32,01
					07	Трансфери од других нивоа власти	40.708.778	25.171.054	15.537.724	61,83
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	130.000.000	130.000.000	0	100,00
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	3.585.093	2.347.290	1.237.803	65,47
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	92.975.565	49.799.600	43.175.965	53,56
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 11:	**5.018.554.478**	**4.177.911.304**	**840.643.174**	**83,25**
12						**ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН ГРАДА НИША**				
	12.01					**ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН ГРАДА НИША**				
		0602				**ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**				
		0602-0005				**Омбудсман**				
			330			***Судови***				
				423	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.000.000	10.504.420	2.495.580	80,80
				424	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.000.000	1.591.078	408.922	79,55
				425	413	Накнаде у натури	305.000	215.520	89.480	70,66
				426	414	Социјална давања запосленима	640.000	412.500	227.500	64,45
				427	415	Накнаде трошкова за запослене	101.000	34.428	66.572	34,09
				428	421	Стални трошкови	4.000	1.704	2.296	42,60
				429	422	Трошкови путовања	545.000	508.184	36.816	93,24
				430	423	Услуге по уговору	3.450.000	2.864.332	585.668	83,02
				431	424	Специјализоване услуге	2.000	0	2.000	0,00
				432	426	Материјал	1.000	0	1.000	0,00
				433	462	Дотације међународним организацијама	50.000	41.112	8.888	82,22
				434	481	Дотације невладиним организацијама	10.000	5.000	5.000	50,00
						Извори финансирања за функцију 330:				
					01	Општи приходи и примања буџета	20.108.000	16.178.278	3.929.722	80,46
						Функција 330:	**20.108.000**	**16.178.278**	**3.929.722**	**80,46**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0005:				
					01	Општи приходи и примања буџета	20.108.000	16.178.278	3.929.722	80,46
						Свега за Програмску активност 0602-0005:	**20.108.000**	**16.178.278**	**3.929.722**	**80,46**
						Извори финансирања за Програм 15:				
						Општи приходи и примања буџета	20.108.000	16.178.278	3.929.722	80,46
						Свега за Програм 15:	**20.108.000**	**16.178.278**	**3.929.722**	**80,46**
						Извори финансирања за Главу 12.01:				
					01	Општи приходи и примања буџета	20.108.000	16.178.278	3.929.722	80,46

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2024	Економска	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Свега за Главу 12.01:	**20.108.000**	**16.178.278**	**3.929.722**	**80,46**
						Извори финансирања за Раздео 12:				
					01	Општи приходи и примања буџета	20.108.000	16.178.278	3.929.722	80,46
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12:	**20.108.000**	**16.178.278**	**3.929.722**	**80,46**
						УКУПНИ РАСХОДИ:	**18.905.511.396**	**15.684.500.872**	**3.221.010.524**	**82,96**
						Извори финансирања за Разделе 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12:				
					01	Општи приходи и примања буџета	17.955.345.896	15.015.033.511	2.940.312.385	83,62
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	272.425.000	197.175.326	75.249.674	72,38
					04	Сопствени приходи буџетских корисника(СЦ Чаир и ЗЗСК)				
					05	Донације од иностраних земаља	1.343.020	1.304.193	38.827	97,11
					06	Донације од међународних организација	9.707.000	3.106.947	6.600.053	32,01
					07	Трансфери од других нивоа власти	399.976.858	260.589.506	139.387.352	65,15
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.810.000	610.000	1.200.000	33,70
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	130.000.000	130.000.000	0	100,00
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	6.485.093	4.627.279	1.857.814	71,35
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	128.418.529	72.054.110	56.364.419	56,11
						Свега за Разделе 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12:	**18.905.511.396**	**15.684.500.872**	**3.221.010.524**	**82,96**

ИЗВЕШТАЈ
О ПЛАНИРАНИМ И ИЗВРШЕНИМ РАСХОДИМА НА ТЕРЕТ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА - ПЕРИОД : 01.01. - 31.12.2024.

Поз.	Екон. клас.	Опис	Рачун соп. средства - план 2024	Рачун соп. средства - извршење 2024	Извршење у %
1	2	3	4	5	6
Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе					
238	411	Плате, додаци и накнаде запослених	7,107,000	4,959,497	69,76
239	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,077,000	751,364	69,77
240	413	Накнаде у натури	250,000	0	0
241	414	Социјална давања запосленима	1,500,000	939,537	62,64
242	415	Накнаде трошкова за запослене	800,000	604,560	74,57
243	416	Награде запосленима и остали пос.расходи	1,500,000	1,479,891	98,66
244	421	Стални трошкови	13,000,000	5,387,347	41,45
245	422	Трошкови путовања	38,400,000	22,524,133	58,66
246	423	Услуге по уговору	46,000,000	19,120,190	41,57
247	424	Специјализоване услуге	14,900,000	6,118,196	41,06
248	425	Текуће поправке и одржавања	2,500,000	627,450	25,10
249	426	Материјал	11,700,000	4,060,950	34,71
253	482	Порези, обав.таксе и казне	1,100,000	120,313	10,94
254	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100,000	0	0
255	512	Машине и опрема	14,000,000	6,333,764	45,25
256	515	Нематеријална имовина	2,000,000	174,960	8,75
Укупно за Програмску активност 1201-0001 :			155,934,000	73,202,152	46,95
Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:					
01 Општи приходи и примања буџета					
04 Сопствени приходи буџетских корисника средства			155,934,000	73,202,152	46,95
07 Трансфер са другог нивоа власти			0	0	
13 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година			0	0	
			155,934,000	**73,202,152**	**46,95**
Програмска активност 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа					
265	421	Стални трошкови			
266	422	Трошкови путовања			
267	423	Услуге по уговору			
268	424	Специјализоване услуге	1,000,000	858,216	85,93
269	426	Материјал			
Укупно за Програмску активност 1201-0003:			**1,000,000**	**858,216**	**85,93**
Извори финансирања за Програмску активност 1201-0003					
01 Општи приходи и примања буџета					
04 Сопствени приходи буџетских корисника средства			1,000,000	858,216	85,83
07 Трансфер са другог нивоа власти					
15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година					
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			0	0	
Извори финансирања за ЗЗС:					
01 Општи приходи и примања буџета					
04 Сопствени приходи буџетских корисника средства			156,934,000	74,060,368	47,20
07 Трансфер са другог нивоа власти			0	0	

15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			
Свега за ЗЗС:	**156,934,000**	**74,060,368**	**47,20**

ИЗВЕШТАЈ
О ПЛАНИРАНИМ И ИЗВРШЕНИМ РАСХОДИМА НА ТЕРЕТ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА
СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ЧАИР“ - ПЕРИОД : 01.01. - 31.12.2024.

Поз.	Ек.кл. РАСХОДИ - ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА		ПЛАН	Реализација	%
1	2	3	4	5	6
271	411	Плате, додаци о накнаде запослених	21.204.000,00	11.400.022,66	53,76
272	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.212.000,00	1.732.126,93	53,93
273	413	Накнаде у натури	100.000,00	58.925,00	58,93
274	414	Социјална давања запосленима	5.000.000,00	4.684.019,50	93,68
275	415	Накнаде трошкова за запослене	200.000,00	76.662,13	38,33
276	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0
277	421	Стални трошкови	4.900.000,00	3.246.984,68	66,26
278	422	Трошкови путовања	500.000,00	212.735,00	42,55
279	423	Услуге по уговору	12.950.000,00	8.384.737,72	64,75
280	424	Специјализоване услуге	18.150.000,00	14.259.481,06	78,56
281	425	Текуће поправке и одржавање	20.500.000,00	11.600.163,19	56,59
282	426	Материјал	11.020.000,00	4.961.579,89	45,02
283	482	Порези, обавезне таксе и казне	900.000,00	225.110,81	25,01
284	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.500.000,00	651.273,42	43,42
285	512	Машине и опрема	13.450.000,00	8.665.625,00	64,43
286	523	Залихе робе за даљу продају	2.800.000,00	1.180.969,62	42,18
	УКУПНО :		**116.386.000,00**	**71.340.416,81**	**61,30**

Члан 17.

Средства буџета у износу од 15.684.500.872 динара распоређена по програмској класификацији (по програмским активностима и пројектима) реализована су на следећи начин:

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра 2024	План за 2024.годину	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	% извршења (4:3)
1	2	3	4	5
1 - Становање, урбанизам и просторно планирање	**1101**	**2.847.154.000**	**2.177.917.616**	**76,49**
Просторно и урбанистичко планирање	1101-0001	94.000.000	93.964.211	99,96
Управљање грађевинским земљиштем	1101-0003	2.733.154.000	2.064.032.805	75,52
Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима	1101-0006	20.000.000	19.920.600	99,60
2 - Комуналне делатности	**1102**	**1.641.061.011**	**1.391.739.303**	**84,81**
Управаљање/одржавање јавним осветљењем	1102-0001	201.113.000	193.705.098	96,32
Одржавање јавних зелених површина	1102-0002	447.372.000	405.799.267	90,71
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1102-0003	739.696.000	608.070.828	82,21
Зоохигијена	1102-0004	54.471.000	29.449.384	54,06
Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	1102-0005	20.000.000	20.000.000	100,00
Одржавање гробаља и погребне услуге	1102-0006	66.106.000	56.281.979	85,14
Управаљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	1102-0008	2.000.000	747.865	37,39
Пројекат спровођења мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације и сузбијање амброзије на територији Града Ниша	1102-4001	52.980.000	39.901.436	75,31
Сакупљање и прерада отпадних вода у Граду Нишу - недостајућа инфраструктура ППОВ Циганси кључ	1102-5102	57.320.000	37.783.446	65,92
Уређивање корита Суводолског потока	1102-5174	1.000	0	0,00
Субвенције уа препумпавање отпадних вода у селу Габровац	1102-5177	2.011	0	0,00
3 - Локални економски развој	**1501**	**213.170.000**	**203.444.441**	**95,44**
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1501-0001	51.970.000	44.827.038	86,26
Мере активне политике запошљавања	1501-0002	25.000.000	23.200.000	92,80
Пројекат са организацијама HELP	1501-7162	3.000.000	2.812.553	93,75
Јавно приватно партнерство за вршење услуга замене, реконструкције и одржавања дела система јавног осветљења на територији града Ниша	1501-4143	133.200.000	132.604.850	99,55
4 - Развој туризма	**1502**	**84.088.548**	**59.069.265**	**70,25**
Управљање развојем туризма	1502-0001	46.812.000	41.153.426	87,91
Промоција туристичке понуде	1502-0002	20.280.000	17.446.461	86,03
Михољски сусрети села	1502-4182	484.778	469.378	96,82
Активна заштита културног наслеђа	1502-5184	6.600.000	0	0,00
Туристички водичи дигиталне ере који мењају навике путника	1502-5001	9.910.770	0	0,00
Фасаде зграда града Ниша	1502-5114	1.000	0	0,00
5 - Пољопривреда и рурални развој	**0101**	**37.540.000**	**35.145.149**	**93,62**
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0101-0001	12.700.000	12.558.170	98,88
Мере подршке руралном развоју	0101-0002	24.840.000	22.586.979	90,93
6 - Заштита животне средине	**0401**	**148.270.811**	**123.043.382**	82,99
Управљање заштитом животне средине	0401-0001	11.600.000	11.068.812	95,42
Праћење квалитета елемената животне средине	0401-0002	6.300.000	2.640.660	41,92
Заштита природе	0401-0003	300.000	300.000	100,00
Управљање отпадним водама и канализациона структура	0401-0004	76.877.000	72.757.034	94,64
Смањење загађења ваздуха у Граду Нишу пореклом из индивидуалних извора у 2022. години	0401-4152	1.300.000	1.262.996	97,15
Зелено и чисто	0401-4179	7.500.000	7.341.096	97,88
Урбана топлотна острва, спремност и стратегија за ублажавање - Be Ready	0401-7178	1.774.000	0	0,00
Смањење загађења ваздуха у Граду Нишу пореклом из индивидуалних извора у 2023. години	0401-4164	20.000.000	5.054.835	25,27
Унапређење квалитета ваздуха конверзијом енергената у котларници Универзитета у Нишу	0401-5165	19.544.811	19.543.840	100,00
Повећање користи за животну средину кроз урбано пошумљавање у Нишу	0401-4181	3.075.000	3.074.109	99,97
7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	**0701**	**3.234.331.000**	**3.052.956.866**	**94,39**
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0701-0002	1.671.478.000	1.631.961.380	97,64

Јавни градски и приградски превоз путника	0701-0004	1.460.253.000	1.413.835.390	96,82
Унапређење безбедности саобраћаја	0701-0005	101.000.000	5.655.876	5,60
Ауто-такси превоз путника	0701-4005	1.200.000	1.192.620	99,39
Плава зона	0701-4006	400.000	311.600	77,90
8 – Предшколско васпитање	**2002**	**1.585.607.000**	**1.488.695.650**	**93,89**
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2002-0002	1.585.607.000	1.488.695.650	93,89
9 – Основно образовање	**2003**	**579.953.000**	**477.357.387**	**82,31**
Реализација делатности основног образовања	2003-0001	579.953.000	477.357.387	82,31
10 – Средње образовање	**2004**	**378.513.000**	**307.647.958**	**81,28**
Реализација делатности средњег образовања	2004-0001	282.320.000	227.403.391	80,55
Функционисање установа за стручно усавршавање запослених	2004-0012	96.193.000	80.244.567	83,42
11 - Социјална и дечија заштита	**0902**	**1.426.479.706**	**963.002.242**	**67,51**
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0902-0001	745.477.861	372.239.495	49,93
Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	0902-0002	20.000	0	0,00
Обављање делатности установа социјалне заштите	0902-0005	258.755.000	218.458.591	84,43
Дневне услуге у заједници	0902-0016	23.800.000	21.951.069	92,23
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	0902-0017	103.660.000	96.757.738	93,34
Подршка реализацији програма Црвеног крста	0902-0018	9.400.000	7.000.000	74,47
Подршка деци и породици са децом	0902-0019	215.816.845	190.102.547	88,09
Подршка рађању и родитељству	0902-0020	4.900.000	3.427.263	69,94
Подршка особама са инвалидитетом	0902-0021	1.650.000	1.051.675	63,74
Народна кухиња	0902-7126	45.000.000	34.013.864	75,59
Прихватилиште за децу и младе	0902-7127	18.000.000	18.000.000	100,00
12 - Здравствена заштита	**1801**	**230.810.519**	**225.842.424**	**97,85**
Функционисање установа примарне здравствене заштите	1801-0001	216.810.519	213.870.262	98,64
Мртвозорство	1801-0002	14.000.000	11.972.162	85,52
13 - Развој културе и информисања	**1201**	**1.252.691.523**	**1.042.086.654**	**83,19**
Функционисање локалних установа културе	1201-0001	856.869.284	718.321.359	83,83
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1201-0002	277.039.825	227.432.940	82,09
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	1201-0003	33.282.414	24.447.259	73,45
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	1201-0004	85.500.000	71.885.096	84,08
14 - Развој спорта и омладине	**1301**	**732.866.000**	**707.054.836**	**96,48**
Функционисање локалних спортских установа	1301-0004	391.366.000	372.148.444	95,09
Подршка предшколском и школском спорту	1301-0002	11.700.000	11.115.000	95,00
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1301-0001	293.350.000	292.776.882	99,80
Спровођење омладинске политике	1301-0005	36.450.000	31.014.510	85,09
15 - Опште услуге локалне самоуправе	**0602**	**4.184.690.185**	**3.175.384.998**	**75,88**
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602-0001	3.263.645.400	2.717.359.543	83,26
Канцеларија за брзе одговоре	0602-4180	2.090.000	1.995.312	95,47
Оснивање заједничке канцеларије омбудсмана општине Ниш и Гаџин Хан	0602-5167	1.610.785	680.360	42,24
Сервисирање јавног дуга	0602-0003	166.902.000	166.337.824	99,66
Општинско/градско правобранилаштво	0602-0004	43.490.000	38.772.240	89,15
Омбудсман	0602-0005	20.108.000	16.178.278	80,46
Текућа буџетска резерва	0602-0009	172.239.000	0	0,00
Стална буџетска резерва	0602-0010	20.000.000	0	0,00
Робне резерве	0602-0011	4.655.000	3.574.015	76,78
Управљање у ванредним ситуацијама	0602-0014	489.950.000	230.487.426	47,04
16 - Политички систем локалне самоуправе	**2101**	**233.472.000**	**196.477.838**	**84,15**
Функционисање Скупштине	2101-0001	143.443.000	118.825.358	82,84
Функционисање извршних органа	2101-0002	90.029.000	77.652.480	86,25
17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	**0501**	**94.813.093**	**57.634.863**	**60,79**
Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова у 2022. години	0501-4155	4.000.000	3.506.273	87,66
Санација фасада и кровова на стамбеним зградама	0501-4159	24.507.000	4.568.354	18,64
Унапређење енергетске ефикасности зграде Позоришта лутака у Нишу	0501-5160	16.206.093	14.752.042	91,03
Енергетска санација породичних кућа и станова, који спроводи Град Ниш у 2024.години	0501-4183	100.000	0	0,00
Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова у 2023.години	0501-5171	50.000.000	34.808.194	69,62

УКУПНО:		**18.905.511.396**	**15.684.500.872**	**82,96**

III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 18.

Одлуку о завршном рачуну буџета Града Ниша за 2024. годину, заједно са Извештајем о извршењу буџета Града Ниша за период 01. јануар – 31. децембар 2024. године, Градска управа за финансије и локалне јавне приходе доставиће Управи за трезор.

Члан 19.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Ниша“.

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Број: 677-5/2025-02
У Нишу, 11.6.2025. године

ПРЕДСЕДНИК

проф. др Игор Новаковић

О б р а з л о ж е њ е

Обавеза доношења завршног рачуна буџета Града Ниша произилази из члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 - др.закон, 47/2018 и 111/2021- др.закон) и члана 78. и 79. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009...92/23 и 94/24), као и члана 37. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008, 143/2016 и 18/2019) којим је регулисано да Скуштина Града Ниша одлучује о завршном рачуну буџета града.

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

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

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

Одлука о завршном рачуну буџета Града Ниша за 2024. годину садржи годишњи финансијски извештај о извршењу буџета Града Ниша и обрасце: Образац 1 - Биланс стања; Образац 2 - Биланс прихода и расхода; Образац 3 - Извештај о капиталним издацима и примањима; Образац 4 - Извештај о новчаним токовима и Образац 5 - Извештај о извршењу буџета Града Ниша, као и извештај екстерне ревизије. Саставни делови образложења су: Извештај о остварeним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима са пренетим средствима и резултат пословања буџета Града Ниша; Образложење великих одступања између одобрених средстава и извршења; Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова; Извештај о коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве и Извештај о учинку програма.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЛОКАЛНЕ ЈАВНЕ ПРИХОДЕ

Начелник
Градске управе за финансије и локалне јавне приходе

Милена Каличанин

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

И З В Е Ш Т А Ј
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА НИША
ЗА ПЕРИОД 01. 01. ДО 31. 12. 2024. ГОДИНЕ

Ниш, април 2025. године

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Одлуком о буџету Града Ниша за 2024. годину („Службени лист Града Ниша“, број 124/2023) донетој на седници Скупштине Града Ниша 18.12.2023. године, утврђен је обим буџета у износу од 16.177.100.000 динара, док је укупан обим буџета из свих извора финансирања 16.460.180.000 динара.

Одлуком о изменама Одлуке о буџету Града Ниша за 2024. годину („Службени лист Града Ниша“, број 41/2024), утврђен је обим буџета у износу од 18.917.283.470 динара, а из свих извора финансирања 19.213.363.470 динара, Одлуком о изменама Одлуке о буџету Града Ниша за 2024. годину („Службени лист Града Ниша“, број 109/2024), утврђен је обим буџета у износу од 18.899.630.824 динара, а из свих извора финансирања 19.172.950.824 динара.

У складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, а на основу решења о промени апропријација, укупан обим буџета за 2024. годину укључујући и пренета неутрошена средства утврђен је у износу од 18.905.511.396 динара.

Буџет Града Ниша извршавао се полазећи од основних начела у извршењу буџета, а то су рационална, економична и ефикасна потрошња наменски опредељених средстава, која су утврђена Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2024. годину и пројекцијом за 2025. и 2026. годину које је донео Министар финансија.

Град Ниш је финансирао потребе својих директних и индиректних корисника за намене које су утврђене Законом о локалној самоуправи, Законом о буџетском систему и другим законима, одлукама Скупштине града, решењима градоначелника и другим актима којима је утврђено право за финансирање корисника буџета. Извршавањем буџета Града Ниша омогућено је несметано функционисање свих јавних институција чији је оснивач Град Ниш и реализовани су капитални и остали развојни пројекти.

Извештај о извршењу буџета Града Ниша за 2024. годину је саставни део завршног рачуна буџета Града Ниша у складу са одредбама члана 79. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22, 118/21-др. закон, 92/23 и 94/24) и приказује разлику између одобрених, планираних средстава по Одлуци о буџету Града Ниша за 2024. годину и остварених прихода и примања, као и извршених расхода и издатака за буџетску годину.

Планирани обим прихода буџета у износу од 18.905.511.396 динара остварен је у износу од 16.599.134.884 динара, односно 87,80%. Приходи и примања (без пренетих неутрошених средстава из ранијих година) су остварени у износу од 16.213.241.168 динара, односно 87,74% од планираног годишњег износа.

Укупни приходи и примања за 2024. годину (класа 7, 8) износе 16.213.241.168 динара, што је за 2.718.818.961 динара више у односу за 2023. годину.

Планирани обим расхода и издатака у износу од 18.905.511.396 динара реализован је у износу од 15.684.500.872 динара, односно 82,96%.

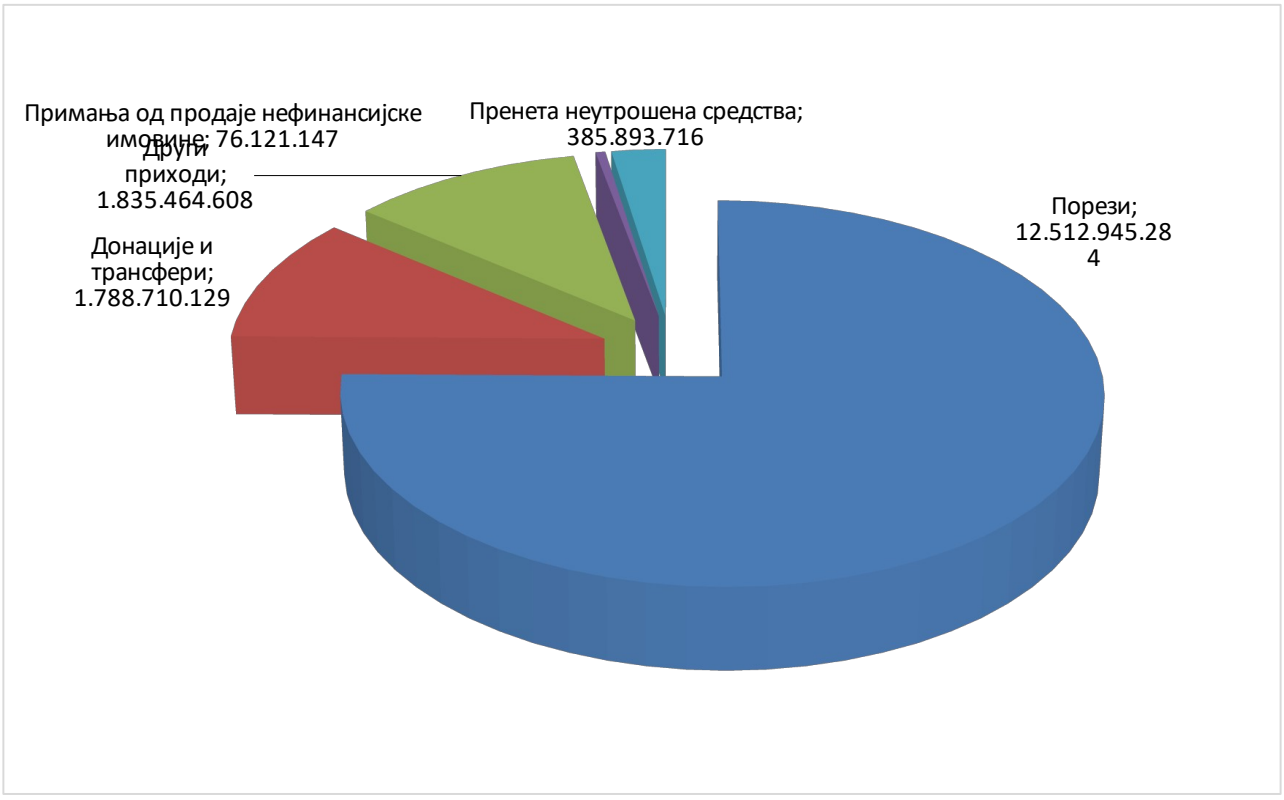
II ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Приходи и примања буџета града Ниша у 2024. години остварени су у укупном износу од 16.599.134.884 динара, у које су укључена пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од 385.893.716 динар, што представља 87,80% од планираних 18.905.511.396 динара прихода и примања буџета Града Ниша за 2024. годину.

Структура остварених прихода и примања

		Износ у динарима	Структура у %
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	**16.137.120.021**	**96,98**
1.	**Порези**	**12.512.945.284**	**75,20**
1.1.	Порези на доходак, добит и капиталне добитке	9.784.339.975	58,80
1.2.	Порез на фонд зарада	27	0,00
1.3.	Порез на имовину	2.279.805.818	13,70
1.4.	Порез на добра и услуге	320.973.782	1,93
1.5.	Други порези	127.825.682	0,77
2.	**Донације и трансфери**	**1.788.710.129**	**10,75**
2.1.	Донације од иностраних држава	1.304.193	**0,01**
2.2.	Трансфери од других нивоа власти	1.777.572.885	10,68
2.3.	Донације и помоћи од међународних организација	9.833.051	0,06
3.	**Други приходи**	**1.835.464.608**	**11,03**
3.1.	Приходи од имовине	804.015.887	4,83
3.2.	Приходи од продаје добара и услуга	706.089.771	4,24
3.3.	Новчане казне и одузета имовинска корист	55.075.688	0,33
3.4.	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	7.830.000	0,05
3.5.	Мешовити и неодређени приходи	57.899.588	0,35
3.6.	Остали приходи	204.553.674	1,23
	ПРИМАЊА	**76.121.147**	**0,46**
4.	**Примања од продаје нефинансијске имовине**	**76.121.147**	**0,46**
6.	**Пренета неутрошена средства**	**385.893.716**	**2,32**
	У К У П Н О (од 1 до 6):	**16.599.134.884**	**100,00**

Графички приказ структуре остварених прихода и примања



Структура остварења прихода и примања по класама

Екон. клас.	Н А З И В	Остварење 01.01. -. 31.12.2024. године	Структура у %
1	2	3	4
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	16.137.120.021	97,22
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	76.121.147	0,46
	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА	385.893.716	2,32
	УКУПНО:	**16.599.134.884**	**100,00**

2. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Приходи и примања буџета Града Ниша за период јануар-децембар 2024. године остварени су у износу од 16.599.134.884 динара, што представља 87,80% у односу на годишњи план у који су укључена и пренета неутрошена средства из ранијих година. Уколико се изузму из посматрања пренета неутрошена средства из ранијих година, остварени приходи и примања за период јануар-децембар 2024. године износе 16.213.241.168 динара, што представља 87,74% годишњег плана.

Текући приходи буџета Града Ниша у периоду јануар-децембар 2024. године остварени су у износу од 16.137.120.021 динара, односно 95,89% од планираних 16.828.352.328 динара.

Приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке остварени су у износу од 9.784.339.975 динара или 94,13% од годишњег плана (више за 1.365.224.226 динара у односу на исти период 2023. године). Најобимнији приход је порез на зараде који је остварен у износу од 8.252.731.356 динара или 0,64% више од годишњег плана (више за 1.173.966.222 динара у односу на исти период 2023. године).

Порези на имовину остварени су у укупном износу од 2.279.805.818 динара, или 81,61% од годишњег плана, од чега је - од пореза на имовину остварено 1.726.964.623 динара или 78,78% од планираних 2.192.000.000 динара (више за 119.517.924 динара у односу на 2023. годину). Од пореза на наслеђе и поклон остварено је 27.735.677 динара или 34,07% од планираних 81.414.470 динара (више за 7.734.897 динара у односу на 2023. годину), док је од пореза на капиталне трансакције остварено 525.104.518 динара или 0,98% више од планираних 520.000.000 динара (више за 88.814.229 динара у односу на 2023. годину).

Порези на добра и услуге остварени су у укупном износу од 320.973.782 динара, или 72,29% од планираних 444.004.000 динара, односно 16.896.238 динара више у односу на исти период 2023. године, и то: комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила остварено 161.737.103 динара односно 70,32% од планираних 230.000.000 динара; од накнаде за коришћење добара од општег интереса остварено је 319.038 динара; од боравишне таксе остварено је 28.936.545 динара, или 65,76% од планираних 44.000.000 динара (мање за 2.541.365 динара у односу на 2023. годину); Боравишна такса по решењу ЈЛС, у извештајном периоду остварен је у износу од 3.075.570 динара.

Од накнаде за заштиту и унапређење животне средине остварено је 111.001.487 динара, или 79,29% од планираних 140.000.000 динара.

Од комуналне таксе за истицање фирме остварено је 127.825.682 динара, или 47,34% од планираних 270.000.000 динара, односно 16.707.134 динара више у односу на исти период 2023. године.

Од текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова остварено је 1.304.193 динара. Средства су добијена ос владе Велике Британије и Северне Ирске за пројекат истраживања и прикупљања збирке архивске грађе о Енглеско –српском дому у Нишу.

Од донација и помоћи од међународних организацији остварено је 9.833.051 динара.

Приходи од ненаменских трансфера од других нивоа власти остварени су у износу од 934.010.050 динара, односно 47,32% више од планираних средстава. Текући наменски трансфер, у

ужем смислу од Републике у корист нивоа градова остварен је у износу од 529.471.516 динара. Капитални наменски трансфери Републике остварени у износу од 314.091.319 динара.

Приходи од имовине остварени су у износу од 804.015.887 динара (у односу на 2023. годину више за 340.352.475 динара), и то: накнада за коришћење шумског пољопривредног земљишта остварена је у износу од 862.714 динара у складу са чланом 71. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“ број 62/2006... 95/2018) и условљен је бројем закључених уговора о давању у закуп државног пољопривредног земљишта, а након спроведених јавних огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у 2024. години и претходним годинама. Наведени приход је остварен на основу активних уговора о давању у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у 2024. години; накнада за коришћење грађевинског земљишта остварена је у износу од 4.626.772 динара; допринос за уређивање грађевинског земљишта у износу од 791.886.162 динара или 31,98% више од планираних 600.000.000 динара с обзиром на бржи и једноставнији поступак прибављања грађевинских дозвола у поступку обједињене процедуре; Накнада за коришћење природног лековитог фактора остварена је у износу од 6.500.000 динара.

Приходи од продаје добара и услуга остварени су у укупном износу од 706.089.771 динара или 85,97% од планираних 821.326.000 динара (263.752.780 динара више у односу на 2023. годину), од чега је приход од давања у закуп објеката града остварен у износу од 143.299.740 динара (више за 5.099.962 динара у односу на 2023. годину) или 89,56% од планираних 160.000.000 динара; приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова остварени су у износу од 34.302 динара или 1,14% од планираних 3.000.000 динара (по основу утврђеног права службености пролаза на земљишту у јавној својини Града Ниша); приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у укупном износу од 226.954.559 динара или 90,78% од планираних 250.000.000 динара (више за 9.127.270 динара у односу на 2023. годину); приход од таксе за озакоњење објеката остварен је у износу од 21.670.025 динара, односно 8,35% више од планираних 20.000.000 динара; приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова остварени су у износу од 52.169.365 динара или 74,53% од планираних 70.000.000 динара (више за 1.180.663 динара у односу на 2023. годину); приходи који својом делатношћу остваре установе културе на нивоу града остварени су у износу од 102.342.249 динара или 92,68% од планираних 110.425.000 динара; приходи које својом делатношћу остваре индиректни корисници буџета локалне самоуправе остварени су у износу од 158.849.684 динара или 97,93% од планираних 162.200.000 динара.

Приходи од новчаних казни остварени су у износу од 55.075.688 динара или 76,18% од планираних 72.300.000 динара. Највећи приход од казни је Приход од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова остварен је у износу од 54.087.197 динара.

Приходи од добровољних трансфера од физичких и правних лица остварени су у износу од 7.830.000 динара.

Мешовити и неодређени приходи остварени су у износу од 57.899.588 динара или 50,49% од планираних 114.676.000 динара. Део добити јавних предузећа остварен је у износу од 6.984.845 динара и то од ЈП „Обједињена наплата“ у износу од 224.748,72 динар, од ЈКП „Паркинг сервис“ у износу од 2.173.363,60 динара, од ЈКП „Медиана“ Ниш у износу од 502.029,12 динара, од ЈКП „Naissus Ниш“ у износу од 3.735.563,51 динара, од Дирекције за јавни превоз Града Ниша 120.096,12 динара и од ЈП „Завод за урбанизам Ниш“ у износу од 229.044,38 динара.

Приходи од закупнине за станове у градској својини остварени су у износу од 1.929.976 динара или 32,17% од планираних 6.000.000 динара.

Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године остварени су у износу од 204.553.674 динара.

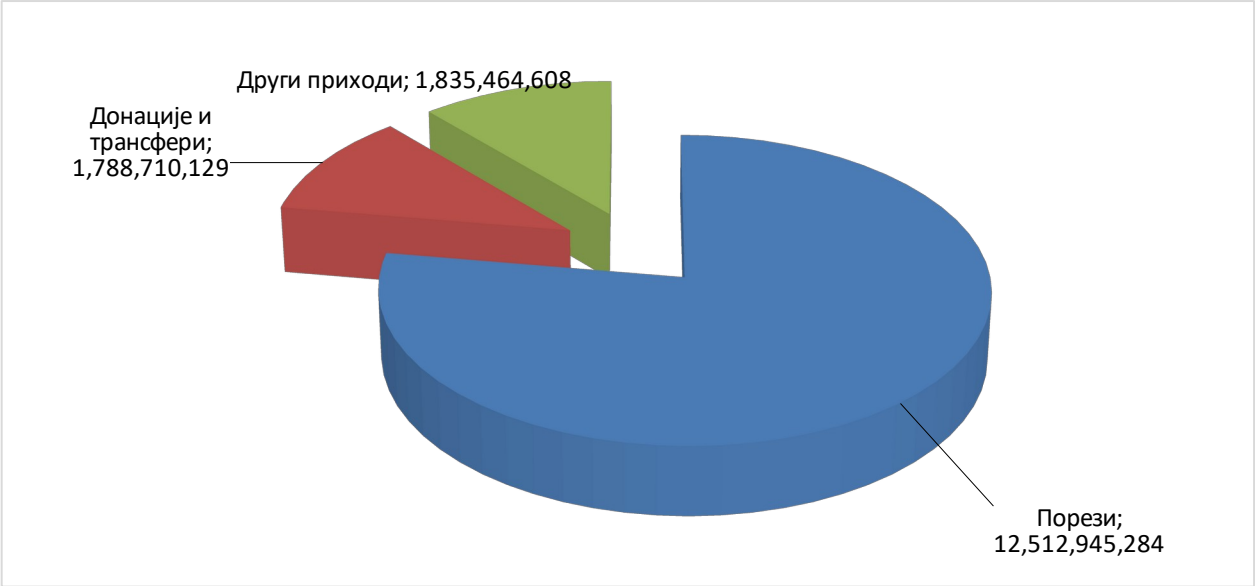
Примања од продаје нефинансијске имовине остварена су у износу од 76.121.147 динара и то: Примања од продаје непокретности у јавној својини Града Ниша односно од отплате станова остварена су у укупном износу од 16.189.539 динара; Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа градова остварена су у износу од 29.658 динара; Примање од продаје робних резерви остварена су у износу од 19.442.382 динара од планираних 20.000.000 динара (средства су остварена на основу враћања позајмљене робе из робних резерви и наплаћених обрачунатих камата на позајмљену робу установама и јавним предузећима) и Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова остварена су у износу од 40.314.331 динара.

Конто	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	ОСТВАРЕЊЕ (01. 01.- 31. 12. 2023.)	ОСТВАРЕЊЕ (01. 01.- 31. 12. 2024.)	РАЗЛИКА (2024.-2023. ГОД.)
7	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ**	**13.390.543.818**	**16.137.120.021**	**2.746.576.203**
711	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	8.419.115.749	9.784.339.975	**1.365.224.226**
712	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	7.416	27	**-7.389**
713	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	2.063.737.769	2.279.805.818	**216.068.049**
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	304.077.544	320.973.782	**16.896.238**
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ	111.118.548	127.825.682	**16.707.134**
731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА	0	1.304.193	**1.304.193**
732	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	1.978.035	9.833.051	**7.855.016**
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	1.162.828.306	1.777.572.885	**614.744.579**
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	463.663.412	804.015.887	**340.352.475**
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	442.336.991	706.089.771	**263.752.780**
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	155.442.245	55.075.688	**-100.366.557**
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	3.575.000	7.830.000	**4.255.000**
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	124.110.894	57.899.588	**-66.211.306**
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	138.551.909	204.553.674	**66.001.765**
8	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**103.878.389**	**76.121.147**	**-27.757.242**
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	74.210.526	16.189.539	**-58.020.987**
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	0	0	**0**
813	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	65.755	29.658	**-36.097**
820	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	0	0	**0**
821	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ	12.640.990	19.442.382	**6.801.392**
823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРО.	129.306	145.237	**15.931**
840	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	0	0	**0**
841	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	16.831.812	40.314.331	**23.482.519**
	УКУПНО (КЛАСА 7 И 8):	**13.494.422.207**	**16.213.241.168**	**2.718.818.961**
9	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (КРЕДИТИ)**	**0**	**0**	**0**
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋЕГ ЗАДУЖИВАЊА	0	0	**0**
	УКУПНО (КЛАСА 9 - КРЕДИТИ):	**0**	**0**	**0**
	УКУПНО 7+8+9 (сви приходи и кредити):	**13.494.422.207**	**16.213.241.168**	**2.718.818.961**
	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА	**426.602.851**	**385.893.716**	**-40.709.135**
	УКУПНА СРЕДСТВА БЕЗ КРЕДИТА	**13.921.025.058**	**16.599.134.884**	**2.678.109.826**

2.1. Текући приходи

		Износ у динарима	Структура у %
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ		
1.	**Порези**	**12.512.945.284**	**77,54**
1.1.	Порези на доходак, добит и капиталне добитке	9.784.339.975	60,63
1.2.	Порез на фонд зарада	27	0,00
1.3.	Порези на имовину	2.279.805.818	14,13
1.4.	Порез на добра и услуге	320.973.782	1,99
1.5.	Други порези	127.825.682	0,79
2.	**Донације и трансфери**	**1.788.710.129**	**11,08**
2.1.	Донације од иностраних држава	1.304.193	0,64
2.2.	Трансфери од других нивоа власти	1.777.572.885	11,02
2.3.	Донације и помоћи од међународних организација	9.833.051	0,06
3.	**Други приходи**	**1.835.464.608**	**11,37**
3.1.	Приходи од имовине	804.015.887	4,98
3.2.	Приходи од продаје добара и услуга	706.089.771	4,38
3.3.	Новчане казне и одузета имовинска корист	55.075.688	0,34
3.4.	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	7.830.000	0,05
3.5.	Мешовити и неодређени приходи	57.899.588	0,36
3.6.	Остали приходи	204.553.674	1,27
	У К У П Н О (од 1 до 3):	**16.137.120.021**	**100,00**

Графички приказ структуре остварења текућих прихода



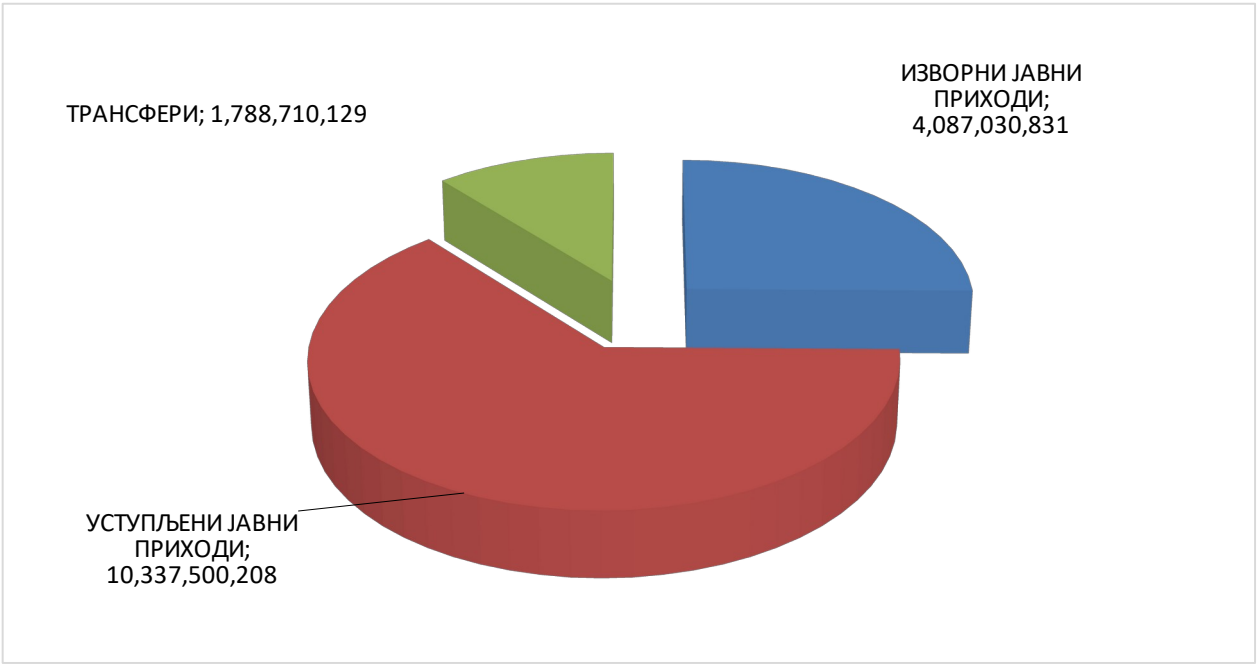
Приходи и примања буџета Града Ниша остварују се из изворних јавних прихода и уступљених јавних прихода Републике Србије утврђених Законом о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 62/06 .....85/2024 - усклађени дин. износ) и ненаменског трансфера утврђеног Законом о буџету Републике Србије за 2024. годину ("Службени гласник РС", број 92/2023 и 79/2024).

Изворни јавни приходи у 2024. години остварени су у износу од 4.087.030.831 динар, а уступљени јавни приходи са трансферима остварени су у износу од 10.337.500.208 динара, и трансфери у износу од 1.788.710.129 динара.

		Износ у динарима	Структура у %
I	**ИЗВОРНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ**	**4.087.030.831**	**25,21**
1.	Порез на имовину	1.726.964.623	10,65
2.	Порез на фонд зарада	27	0,00
3.	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила	161.737.103	1,00
4.	Боравишна такса	32.012.115	0,20
5.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	111.001.487	0,68
6.	Комунална такса на фирму	127.825.682	0,79
7.	Накнада за постављање објеката, односно средстава за оглашавање и других објеката и средстава	15.904.039	0,10
8.	Приходи од имовине	804.015.887	4,96
9.	Приходи од продаје добара и услуга	706.089.771	4,36
10.	Новчане казне и одузета имовинска корист	55.075.688	0,34
11.	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	7.830.000	0,05
12.	Мешовити и неодређени приходи	57.899.588	0,36
13.	Остали приходи	204.553.674	1,26
14.	Примања од продаје нефинансијске имовине	76.121.147	0,47
II	**УСТУПЉЕНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ**	**10.337.500.208**	**63,76**
1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	9.784.339.975	60,35
2.	Порез на наслеђе и поклон	27.735.677	0,17
3.	Порез на капиталне трансакције	525.104.518	3,24

4.	Порез на акције на име и уделе	1.000	0,00
5.	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	319.038	0,00
6.	Концесиона накнада за обављање комуналних делатности	0	0,00
III	**ТРАНСФЕРИ**	**1.788.710.129**	**11,03**
1.	Трансфери од других нивоа власти	1.777.572.885	10,96
2.	Донације и помоћи од међународних организација	9.833.051	0,06
3.	Донације од иностраних држава	1.304.193	0,01
	УКУПНО:	**16.213.241.168**	**100,00**

Графички приказ структуре изворних, уступљених прихода и трансфера



2.2 Примања од продаје нефинансијске имовине

Примања од продаје нефинансијске имовине остварена су у износу од 76.121.147 динара и то:
Примања од продаје непокретности у јавној својини Града Ниша односно од отплате станова остварена су у укупном износу од 16.189.539 динара; Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа градова остварена су у износу од 29.658 динара; Примање од продаје робних резерви остварена су у износу од 19.442.382 динара од планираних 20.000.000 динара (средства су остварена на основу враћања позајмљене робе из робних резерви и наплаћених обрачунатих камата на

позајмљену робу установама и јавним предузећима) и Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова остварена су у износу од 40.314.331 динара.

ПЛАНИРАНА И ОСТВАРЕНА ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

Класа	Категорија	Група	О П И С	План за 2024. годину	Остварење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% остварења (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
8			***Примања од продаје нефинансијске имовине***	***1.650.556.217***	***76.121.147***	***-1.574.435.070***	***4,61***
	81		*Примања од продаје основних средстава*	*79.001.000*	*16.219.197*	-62.781.803	20,53
		811	Примања од продаје непокретности	72.000.000	16.189.539	-55.810.461	22,49
		812	Примања од продаје покретне имовине	1.000	0	-1.000	0,00
		813	Примања од продаје осталих основних средстава	7.000.000	29.658	-6.970.342	0,42
	82		*Примања од продаје залиха*	*20.200.000*	*19.587.619*	*-612.381*	*96,97*
		821	Примања од продаје робних резерви	20.000.000	19.442.382	-557.618	97,21
		823	Примања од продаје робе за даљу продају	200.000	145.237	-54.763	72,62
	84		*Примања од продаје природне имовине*	*1.551.355.217*	*40.314.331*	*-1.511.040.886*	*2,60*
		841	Примања од продаје земљишта	1.551.355.217	40.314.331	-1.511.040.886	2,60

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

Класа	Категорија	Група	О П И С	План за 2024. годину	Остварење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% остварења (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
I			**ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**	**18.478.908.545**	**16.213.241.168**	**-2.265.667.377**	**87,74**
7			***Текући приходи***	***16.828.352.328***	***16.137.120.021***	**-691.232.307**	**95,89**
	71		*Порези*	*13.901.421.470*	*12.512.945.284*	*-1.388.476.186*	*90,01*
		711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке које плаћају физичка лица	10.394.001.000	9.784.339.975	-609.661.025	94,13
		712	Порез на фонд зарада	1.000	27	-973	2,70
		713	Порези на имовину	2.793.415.470	2.279.805.818	-513.609.652	81,61
		714	Порез на добра и услуге	444.004.000	320.973.782	-123.030.218	72,29
		716	Други порези	270.000.000	127.825.682	-142.174.318	47,34
	73		*Донације, помоћи и трансфери*	*1.045.298.858*	*1.788.710.129*	*743.411.271*	*171,12*
		731	Донације од иностраних држава	1.344.000	1.304.193	-39.807	97,04
		732	Донације и помоћи од међународних организација	9.710.000	9.833.051	123.051	101,27
		733	Трансфери од других нивоа власти	1.034.244.858	1.777.572.885	743.328.027	171,87
	74		*Други приходи*	*1.631.632.000*	*1.630.910.934*	*-721.066*	*99,96*
		741	Приходи од имовине	621.420.000	804.015.887	182.595.887	129,38
		742	Приходи од продаје добара и услуга	821.326.000	706.089.771	-115.236.229	85,97
		743	Новчане казне и одузета имовинска корист	72.300.000	55.075.688	-17.224.312	76,18
		744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.910.000	7.830.000	5.920.000	409,95
		745	Мешовити и неодређени приходи	114.676.000	57.899.588	-56.776.412	50,49
	77		*Меморандумске ставке за*	*250.000.000*	*204.553.674*	*-45.446.326*	*81,82*

			рефундацију расхода				
		772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	250.000.000	204.553.674	-45.446.326	81,82
8			***Примања од продаје нефинансијске имовине***	***1.650.556.217***	***76.121.147***	***-1.574.435.070***	***4,61***
	81		*Примања од продаје основних средстава*	*79.001.000*	*16.219.197*	-62.781.803	20,53
		811	Примања од продаје непокретности	72.000.000	16.189.539	-55.810.461	22,49
		812	Примања од продаје покретне имовине	1.000	0	-1.000	0,00
		813	Примања од продаје осталих основних средстава	7.000.000	29.658	-6.970.342	0,42
	82		*Примања од продаје залиха*	*20.200.000*	*19.587.619*	*-612.381*	*96,97*
		821	Примања од продаје робних резерви	20.000.000	19.442.382	-557.618	97,21
		823	Примања од продаје робе за даљу продају	200.000	145.237	-54.763	72,62
	84		*Примања од продаје природне имовине*	*1.551.355.217*	*40.314.331*	*-1.511.040.886*	*2,60*
		841	Примања од продаје земљишта	1.551.355.217	40.314.331	-1.511.040.886	2,60
II			**ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА**	**426.602.851**	**385.893.716**	**-40.709.135**	**90,46**
			УКУПНО I + II:	**18.905.511.396**	**16.599.134.884**	**-2.306.376.512**	**87,80**

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

Екон. клас.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА				
	Н А З И В	План за 2024. годину	Остварење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% остварења (4:3)
1	2	3	4	5	6
7	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ**	**16.828.352.328**	**16.137.120.021**	**-691.232.307**	**95,89**
711000	**Порез на доходак, добит и капиталне добитке које плаћају физичка лица**				
711110	Порез на зараде	8.200.000.000	8.252.731.356	52.731.356	100,64
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	1.380.000.000	988.577.661	-391.422.339	71,64
711140	Порез на приходе од имовине	14.000.000	15.050.013	1.050.013	107,50
711183	Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства	1.000	0	-1.000	0,00
711190	Порез на друге приходе	800.000.000	527.980.945	-272.019.055	66,00
	Укупно 711000	**10.394.001.000**	**9.784.339.975**	**-609.661.025**	**94,13**
712000	**Порез на фонд зарада**	**1.000**	**27**	**-973**	**2,70**
713000	**Порези на имовину**				
713120	Порез на имовину	2.192.000.000	1.726.964.623	-465.035.377	78,78
713310	Порез на наслеђе и поклон	81.414.470	27.735.677	-53.678.793	34,07
713420	Порез на капиталне трансакције	520.000.000	525.104.518	5.104.518	100,98
713611	Порез на акције на име и уделе	1.000	1.000	0	100,00
	Укупно 713000	**2.793.415.470**	**2.279.805.818**	**-513.609.652**	**81,61**
714000	**Порез на добра и услуге**				
714513	Комунална такса за држање мотор. друм. и прикљ. возила	230.000.000	161.737.103	-68.262.897	70,32
714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	1.000.000	319.038	-680.962	31,90
714552	Боравишна такса	44.000.000	28.936.545	-15.063.455	65,76
714553	Боравишна такса по решењу ЈЛС	4.000.000	3.075.570	-924.430	76,89
714562	Накнада за заштиту и унапређење животне	140.000.000	111.001.487	-28.998.513	79,29

Екон. клас.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА				
	Н А З И В	План за 2024. годину	Остварење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% остварења (4:3)
1	2	3	4	5	6
	средине				
714563	Концесиона накнада за обављање комуналне делатности	4.000	0	-4.000	0,00
714564	Накнада за постављање објеката, односно средстава за оглашавање и других објеката и средстава	25.000.000	15.904.039	-9.095.961	63,62
	Укупно 714000	**444.004.000**	**320.973.782**	**-123.030.218**	**72,29**
716000	**Други порези**				
716110	Комунална такса на фирму	270.000.000	127.825.682	-142.174.318	47,34
	Укупно 716000	**270.000.000**	**127.825.682**	**-142.174.318**	**47,34**
731000	**Донације од иностраних држава**				
731141	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова	1.344.000	1.304.193	-39.807	97,04
	Укупно 731000	**1.344.000**	**1.304.193**	**-39.807**	**97,04**
732000	**Донације и помоћи од међународних организација**				
732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	5.501.000	6.726.104	1.225.104	122,27
732241	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова	4.208.000	3.106.947	-1.101.053	73,83
732331	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	1.000	0	-1.000	0,00
	Укупно 732000	**9.710.000**	**9.833.051**	**123.051**	**101,27**
733000	**Трансфери од других нивоа власти**				
733121	Текући трансфери од других нивоа власти	270.000	0	-270.000	0,00
733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	633.998.000	934.010.050	300.012.050	147,32
733144	Текући наменски трансфер, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	370.976.858	529.471.516	158.494.658	142,72
733241	Капитални наменски трансфер, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	29.000.000	314.091.319	285.091.319	1083,07
	Укупно 733000	**1.034.244.858**	**1.777.572.885**	**743.328.027**	**171,87**
741000	**Приходи од имовине**				
741141	Приходи буџета града од кам. на сред. КРТ-а укључена у депозит банака	1.000.000	0	-1.000.000	0,00
741142	Приходи од кам. на средства корисника буџета гр.	10.000.000	0	-10.000.000	0,00
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	1.000.000	862.714	-137.286	86,27
741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање	120.000	6.515	-113.485	5,43
741534	Накнаде за коришћење грађевинског земљишта	3.000.000	4.626.772	1.626.772	154,23
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	600.000.000	791.886.162	191.886.162	131,98
741542	Накнада за коришћење природног лековитог фактора	6.000.000	6.500.000	500.000	108,33
741596	Накнада за коришћења дрвета	300.000	133.724	-166.276	44,57
	Укупно 741000	**621.420.000**	**804.015.887**	**182.595.887**	**129,38**
742000	**Приходи од продаје добара и услуга**				
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	1.000.000	0	-1.000.000	0,00
742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист градова	10.000.000	585.796	-9.414.204	5,86
742142	Приходи од давања у закуп непокр. у држ. својини које користе градови	160.000.000	143.299.740	-16.700.260	89,56
742143	Приходи од закупнине за грађ. земљ. у корист нивоа градова	3.000.000	34.302	-2.965.698	1,14
742144	Накнада по основу конверзије права коришћења у	1.000.000	0	-1.000.000	0,00

Екон. клас.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА				
	Н А З И В	План за 2024. годину	Остварење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% остварења (4:3)
1	2	3	4	5	6
	право својине				
742145	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	3.500.000	184.051	-3.315.949	5,26
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама	250.000.000	226.954.559	-23.045.441	90,78
742241	Градске административне таксе	100.000	0	-100.000	0,00
742242	Такса за озакоњење објекта	20.000.000	21.670.025	1.670.025	108,35
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	100.000	0	-100.000	0,00
742341	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова	70.000.000	52.169.365	-17.830.635	74,53
742342	Приходи који својом делатношћу остваре установе културе на нивоу града	110.425.000	102.342.249	-8.082.751	92,68
742343	Приходи које својом делатношћу остваре индиректни корисници буџета локалне самоуправе	162.200.000	158.849.684	-3.350.316	97,93
742372	Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се остварују додатним делатностима	30.000.000	0	-30.000.000	0,00
742378	Родитељски динар за ваннаставне активности	1.000	0	-1.000	0,00
	Укупно 742000	**821.326.000**	**706.089.771**	**-115.236.229**	**85,97**
743000	**Новчане казне и одузета имовинска корист**				
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	10.000.000	0	-10.000.000	0,00
743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	300.000	190.000	-110.000	63,33
743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	60.000.000	54.087.197	-5.912.803	90,15
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	2.000.000	798.491	-1.201.509	39,92
	Укупно 743000	**72.300.000**	**55.075.688**	**-17.224.312**	**76,18**
744000	**Добровољни трансфери од физичких и правних лица**				
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	1.910.000	7.830.000	5.920.000	409,95
	Укупно 744000	**1.910.000**	**7.830.000**	**5.920.000**	**409,95**
745000	**Мешовити и неодређени приходи**				
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	94.676.000	48.984.767	-45.691.233	51,74
745143	Део добити јавног предузећа и других облика организовања	14.000.000	6.984.845	-7.015.155	49,89
745144	Закупнина за стан у градској својини	6.000.000	1.929.976	-4.070.024	32,17
	Укупно 745000	**114.676.000**	**57.899.588**	**-56.776.412**	**50,49**
772000	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године**				
772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године	250.000.000	204.553.674	-45.446.326	81,82
	Укупно 772000	**250.000.000**	**204.553.674**	**-45.446.326**	**81,82**
8	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**1.650.556.217**	**76.121.147**	**-1.574.435.070**	**4,61**
811000	**Примања од продаје непокретности**				

Екон. клас.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА				
	Н А З И В	План за 2024. годину	Остварење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% остварења (4:3)
1	2	3	4	5	6
811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	15.000.000	0	-15.000.000	0,00
811142	Примања од продаје станова у корист нивоа градова	40.000.000	5.307.418	-34.692.582	13,27
811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	17.000.000	10.882.121	-6.117.879	64,01
	Укупно 811000	**72.000.000**	**16.189.539**	**-55.810.461**	**22,49**
812000	**Примања од продаје покретне имовине**				
812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	1.000	0	-1.000	0,00
	Укупно 812000	**1.000**	**0**	**-1.000**	**0,00**
813000	**Примања од продаје осталих основних средстава**				
813141	Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа градова	7.000.000	29.658	-6.970.342	0,42
	Укупно 813000	**7.000.000**	**29.658**	**-6.970.342**	**0,42**
821000	**Примања од продаје робних резерви**				
821141	Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова	20.000.000	19.442.382	-557.618	97,21
	Укупно 821000	**20.000.000**	**19.442.382**	**-557.618**	**97,21**
823000	**Примања од продаје робе за даљу продају**				
823141	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова	200.000	145.237	-54.763	72,62
	Укупно 823000	**200.000**	**145.237**	**-54.763**	**72,62**
841000	**Примања од продаје земљишта**				
841141	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	1.551.355.217	40.314.331	-1.511.040.886	2,60
	Укупно 841000	**1.551.355.217**	**40.314.331**	**-1.511.040.886**	**2,60**
	УКУПНО:	**18.478.908.545**	**16.213.241.168**	**-2.265.667.377**	**87,74**
	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА	426.602.851	385.893.716	**-40.709.135**	**90,46**
	УКУПНО:	**18.905.511.396**	**16.599.134.884**	**-2.306.376.512**	**87,80**

Сопствени приходи и примања индиректних корисника Спортског центра „Чаир“ и Завода за заштиту споменика утврђени су по економским класификацијама у следећим износима:

Екон. клас.	Сопствена средства буџетских корисника	План за 2024. годину	Извршење за 2024. годину
1	2	3	4
3	**Капитал, утврђивање резултата пословања и ванбилансна евиденција**	**100.000**	**0**
311	Пренета неутрошена средства из ранијих година	100.000	0
321	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		
7	**Текући приходи**	**266.220.000**	**158.233.367**
733	Текући трансфери од других нивоа власти	60.000.000	56.101.780
742	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од	193.520.000	100.285.371

	стране тржишних организација		
744	Дорoвољни трансфери од физичких и правних лица	1.000.000	1.846.216
745	Мешовити и неодређени приходи	11.600.000	0
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	100.000	0
8	**Примања од продаје нефинансијске имовине**	**7.000.000**	**2.939.425**
813	Примања од продаје осталих основних средстава	2.000.000	0
823	Примања од продаје робе за даљу продају	5.000.000	2.939.425
	УКУПНО:	**273.320.000**	**161.172.792**

III ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Приказ укупно планираних и реализованих средстава буџета по корисницима, програмима, пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима на нивоу буџета локалне власти

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

Класа	Категорија	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2024. ГОДИНУ				
		О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења
1	2	3	4	5	6	7
4		**Текући расходи**	**13.626.885.062**	**11.529.487.093**	**2.097.397.969**	**84,61**
	41	Расходи за запослене	3.442.706.815	3.148.627.598	294.079.217	91,46
	42	Коришћење услуга и роба	6.250.599.856	5.377.256.307	873.343.549	86,03
	43	Амортизација и употреба средстава за рад	2.000	0	2.000	0,00
	44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	26.292.000	25.584.608	707.392	97,31
	45	Субвенције	138.200.000	117.739.549	20.460.451	85,20
	46	Донације, дотације и трансфери	1.653.763.519	1.460.912.372	192.851.147	88,34
	47	Социјално осигурање и социјална заштита	990.927.872	548.656.601	442.271.271	55,37
	48	Остали расходи	932.154.000	850.710.058	81.443.942	91,26

	49	Административни трансфери из буџета	192.239.000	0	192.239.000	0,00
5		**Издаци за нефинансијску имовину**	**5.116.126.334**	**3.993.663.935**	**1.122.462.399**	**78,06**
	51	Основна средства	4.369.358.334	3.354.336.379	1.015.021.955	76,77
	52	Залихе	91.768.000	77.181.889	14.586.111	84,11
	54	Природна имовина	655.000.000	562.145.667	92.854.333	85,82
6		**Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине**	**162.500.000**	**161.349.844**	**1.150.156**	**99,29**
	61	Отплата главнице	141.500.000	141.349.844	150.156	99,89
	62	Набавка финансијске имовине	21.000.000	20.000.000	1.000.000	95,24
		УКУПНО:	**18.905.511.396**	**15.684.500.872**	**3.221.010.524**	**82,96**

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

Класа	Категорија	Група	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2024. ГОДИНУ				
			О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
4			**Текући расходи**	**13.626.885.062**	**11.529.487.093**	**2.097.397.969**	**84,61**
	41		*Расходи за запослене*	3.442.706.815	3.148.627.598	294.079.217	91,46
		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.715.422.057	2.508.216.420	207.205.637	92,37
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	413.905.536	379.603.314	34.302.222	91,71
		413	Накнаде у натури	84.342.086	72.181.036	12.161.050	85,58
		414	Социјална давања запосленима	164.402.500	139.371.861	25.030.639	84,77
		415	Накнаде трошкова за запослене	13.679.861	6.558.536	7.121.325	47,94
		416	Награде запосленима и остали посебни расходи	50.954.775	42.696.431	8.258.344	83,79
		417	Посланички додатак	0	0	0	0,00
	42		*Коришћење услуга и роба*	6.250.599.856	5.377.256.307	873.343.549	86,03
		421	Стални трошкови	715.255.903	600.229.579	115.026.324	83,92
		422	Трошкови путовања	37.372.811	21.426.475	15.946.336	57,33
		423	Услуге по уговору	2.314.554.097	2.053.612.018	260.942.079	88,73
		424	Специјализоване услуге	1.717.098.431	1.395.294.013	321.804.418	81,26
		425	Текуће поправке и одржавање	1.225.692.000	1.100.578.475	125.113.525	89,79
		426	Материјал	240.626.614	206.115.747	34.510.867	85,66

Класа	Категорија	Група	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2024. ГОДИНУ				
			О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	43		*Амортизација и употреба средстава за рад*	2.000	0	2.000	0,00
		431	Амортизација некретнина и опреме	2.000	0	2.000	0,00
	44		*Отплата камата и пратећи трошкови задуживања*	26.292.000	25.584.608	707.392	97,31
		441	Отплате домаћих камата	25.452.000	24.977.103	474.897	98,13
		442	Отплата страних камата	0	0	0	0,00
		444	Пратећи трошкови задуживања	840.000	607.505	232.495	72,32
	45		*Субвенције*	138.200.000	117.739.549	20.460.451	85,20
		451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	57.200.000	49.739.549	7.460.451	86,96
		454	Субвенције приватним предузећима	81.000.000	68.000.000	13.000.000	83,95
	46		*Донације, дотације и трансфери*	1.653.763.519	1.460.912.372	192.851.147	88,34
		462	Дотације међународним организацијама	3.200.000	2.853.665	346.335	89,18
		463	Трансфери осталим нивоима власти	1.376.653.000	1.191.906.572	184.746.428	86,58
		464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	253.110.519	245.759.736	7.350.783	97,10
		465	Остале дотације и трансфери	20.800.000	20.392.399	407.601	98,04
	47		*Социјално осигурање и социјална заштита*	990.927.872	548.656.601	442.271.271	55,37
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	990.927.872	548.656.601	442.271.271	55,37
	48		*Остали расходи*	932.154.000	850.710.058	81.443.942	91,26
		481	Дотације невладиним организацијама	444.692.000	434.099.974	10.592.026	97,62
		482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	51.765.000	42.764.345	9.000.655	82,61
		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	294.727.000	261.053.619	33.673.381	88,57
		484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	0	0	0	0,00
		485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	140.970.000	112.792.120	28.177.880	80,01
	49		*Административни трансфери из буџета*	192.239.000	0	192.239.000	0,00
		499	Средства резерве	192.239.000	0	192.239.000	0,00
5			**Издаци за нефинансијску имовину**	**5.116.126.334**	**3.993.663.935**	**1.122.462.399**	**78,06**
	51		*Основна средства*	4.369.358.334	3.354.336.379	1.015.021.955	76,77
		511	Зграде и грађевински објекти	4.166.583.204	3.217.557.060	949.026.144	77,22
		512	Машине и опрема	176.542.130	129.125.638	47.416.492	73,14
		513	Остале некретнине и опрема	15.980.000	2.105.999	13.874.001	13,18
		515	Нематеријална имовина	10.253.000	5.547.682	4.705.318	54,11
	52		*Залихе*	91.768.000	77.181.889	14.586.111	84,11
		521	Робне резерве	100.000	0	100.000	0,00
		522	Залихе производње	89.800.000	75.738.583	14.061.417	84,34
		523	Залихе робе за даљу продају	1.868.000	1.443.306	424.694	77,26
	54		*Природна имовина*	655.000.000	562.145.667	92.854.333	85,82
		541	Земљиште	655.000.000	562.145.667	92.854.333	85,82

Класа	Категорија	Група	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2024. ГОДИНУ				
			О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
6				**162.500.000**			
			Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине		**161.349.844**	**1.150.156**	**99,29**
	61		*Отплата главнице*	141.500.000	141.349.844	150.156	99,89
		611	Отплата главнице домаћим кредиторима	141.500.000	141.349.844	150.156	99,89
		612	Отплата главнице страним кредиторима	0	0	0	0,00
	62		*Набавка финансијске имовине*	21.000.000	20.000.000	1.000.000	95,24
		621	Набавка домаће финансијске имовине	21.000.000	20.000.000	1.000.000	95,24
			УКУПНО:	**18.905.511.396**	**15.684.500.872**	**3.221.010.524**	**82,96**

Укупно планирани и извршени расходи и издаци према функцијама износе:

Редни број	Функција	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2024. ГОДИНУ				
		О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	010	Болест и инвалидност	25.450.000	23.002.744	2.447.256	90,38
2	020	Старост	20.350.000	16.063.490	4.286.510	78,94
3	040	Породица и деца	335.131.861	272.718.336	62.413.525	81,38
4	070	Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту	721.220.000	353.348.546	367.871.454	48,99
5	090	Социјална заштита некласификована на другом месту	324.327.845	297.869.126	26.458.719	91,84
6	111	Извршни и законодавни органи	233.472.000	196.477.838	36.994.162	84,15
7	130	Опште услуге	2.818.591.400	2.327.382.826	491.208.574	82,57
8	133	Остале опште услуге	144.134.000	130.835.571	13.298.429	90,77
9	160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	199.789.000	1.764.240	198.024.760	0,88
10	170	Трансакције јавног дуга	166.902.000	166.337.824	564.176	99,66
11	180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти	282.400.000	282.092.399	307.601	99,89

12	320	Услуге противпожарне заштите	4.000.000	3.992.508	7.492	99,81
13	330	Судови	63.598.000	54.950.518	8.647.482	86,40
14	412	Општи послови по питању рада	25.000.000	23.200.000	1.800.000	92,80
15	421	Пољопривреда	55.940.000	35.757.451	20.182.549	63,92
16	451	Друмски саобраћај	1.578.351.000	1.434.193.706	144.157.294	90,87
17	473	Туризам	77.002.770	58.599.887	18.402.883	76,10
18	490	Економски послови некласификовани на другом месту	87.963.000	51.211.613	36.751.387	58,22
19	510	Управљање отпадом	739.696.000	608.070.828	131.625.172	82,21
20	520	Управање отпадним водама	536.877.000	296.875.410	240.001.590	55,30
21	560	Заштита животне средине некласификована на другом месту	251.495.811	178.275.630	73.220.181	70,89
22	620	Развој заједнице	5.265.415.667	4.441.433.475	823.982.192	84,35
23	630	Водоснабдевање	2.000.000	747.865	1.252.135	37,39
24	640	Улична расвета	201.113.000	193.705.098	7.407.902	96,32
25	760	Здравство некласификовано на другом месту	216.810.519	213.870.262	2.940.257	98,64
26	810	Услуге рекреације и спорта	696.416.000	676.040.326	20.375.674	97,07
27	820	Улуге културе	1.167.191.523	970.201.558	196.989.965	83,12
28	830	Услуге емитовања и штампања	85.500.000	71.885.096	13.614.904	84,08
29	911	Предшколско образовање	1.585.607.000	1.488.695.650	96.911.350	93,89
30	912	Основно образовање	579.953.000	477.357.387	102.595.613	82,31
31	920	Средње образовање	282.320.000	227.403.391	54.916.609	80,55
32	950	Образовање које није дефинисано нивоом	35.300.000	29.895.706	5.404.294	84,69
33	980	Образовање некласификовано на другом месту	96.193.000	80.244.567	15.948.433	83,42
		УКУПНО:	**18.905.511.396**	**15.684.500.872**	**3.221.010.524**	**82,96**

Укупно планирани и извршени расходи и издаци према програмима износе:

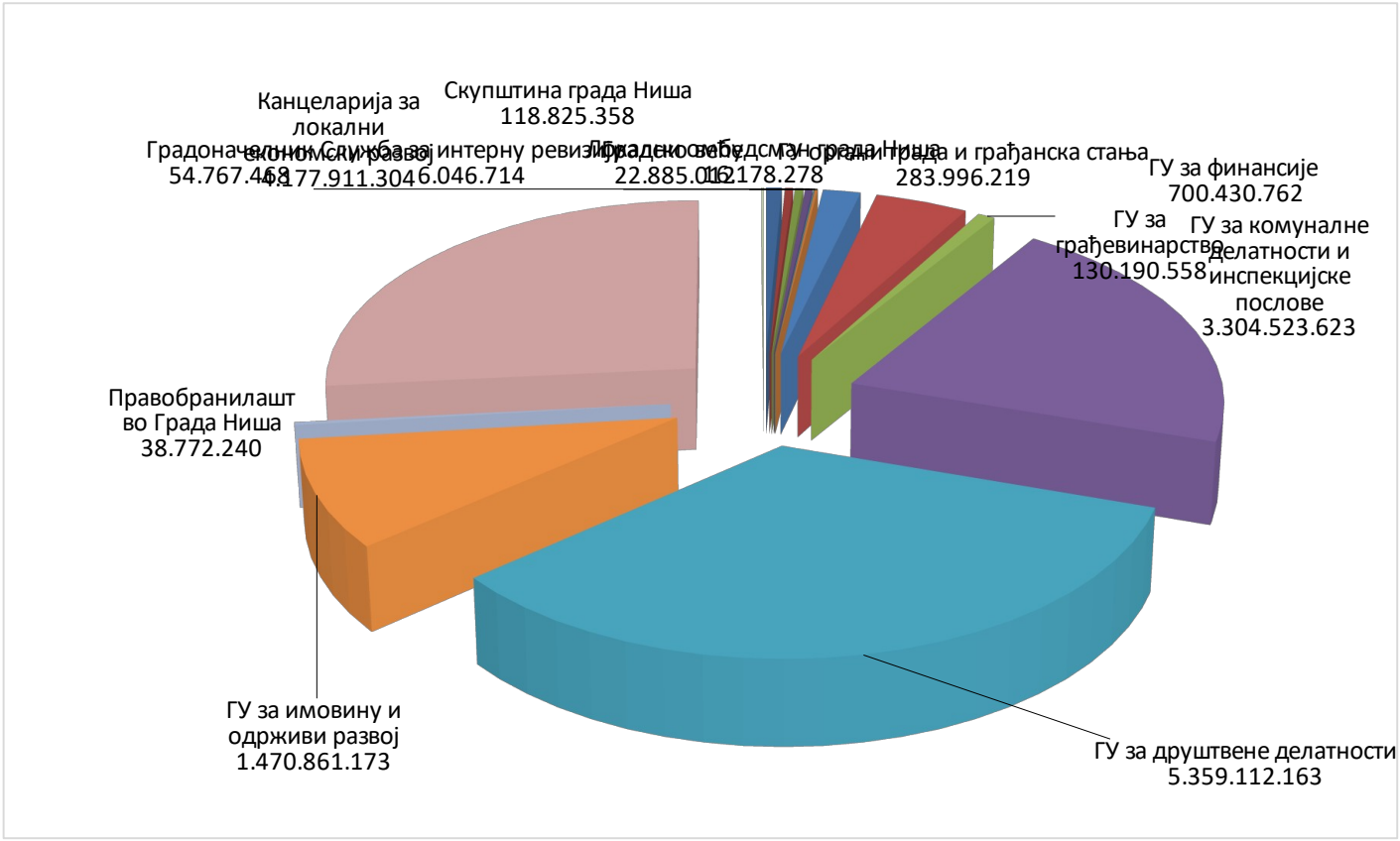
ПРОГРАМ	**Шифра 2024**	**План за 2024.годину**	**Извршење 01.01.-31.12.2024. године**	**% извршења (4:3)**
1	2	3	4	5
1 - Становање, урбанизам и просторно планирање	**1101**	2.847.154.000	2.177.917.616	76,49
2 - Комуналне делатности	**1102**	1.641.061.011	1.391.739.303	84,81
3 - Локални економски развој	**1501**	213.170.000	203.444.441	95,44
4 - Развој туризма	**1502**	84.088.548	59.069.265	70,25
5 - Пољопривреда и рурални развој	**0101**	37.540.000	35.145.149	93,62
6 - Заштита животне средине	**0401**	148.270.811	123.043.382	82,99
7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	**0701**	3.234.331.000	3.052.956.866	94,39
8 – Предшколско васпитање	**2002**	1.585.607.000	1.488.695.650	93,89
9 – Основно образовање	**2003**	579.953.000	477.357.387	82,31
10 – Средње образовање	**2004**	378.513.000	307.647.958	81,28
11 - Социјална и дечија заштита	**0902**	1.426.479.706	963.002.242	67,51
12 - Здравствена заштита	**1801**	230.810.519	225.842.424	97,85
13 - Развој културе и информисања	**1201**	1.252.691.523	1.042.086.654	83,19
14 - Развој спорта и омладине	**1301**	732.866.000	707.054.836	96,48
15 - Опште услуге локалне самоуправе	**0602**	4.184.690.185	3.175.384.998	75,88
16 - Политички систем локалне самоуправе	**2101**	233.472.000	196.477.838	84,15

17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	**0501**	94.813.093	57.634.863	60,79
УКУПНО:		**18.905.511.396**	**15.684.500.872**	**82,96**

Структура извршених расхода и издатака за период јануар-децембар 2024. године по корисницима у износу од 15.684.500.872 динара је следећа:

Раздео	Назив директног корисника	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (4:3)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	**Скупштина града Ниша**	**143.443.000**	**118.825.358**	**24.617.642**	**82,84**
2	**Градоначелник**	**67.243.000**	**60.814.182**	**6.428.818**	**90,44**
2.01	Градоначелник	60.750.000	54.767.468	5.982.532	90,15
2.02	Служба за интерну ревизију	6.493.000	6.046.714	446.286	93,13
3	**Градско веће**	**29.279.000**	**22.885.012**	**6.393.988**	**78,16**
4	**Градска управа за органе града и грађанска стања**	**326.790.000**	**283.996.219**	**42.793.781**	**86,90**
5	**Градска управа за финансије**	**927.083.400**	**700.430.762**	**226.652.638**	**75,55**
6	**Градска управа за грађевинарство**	**189.510.000**	**130.190.558**	**59.319.442**	**68,70**
7	**Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове**	**3.778.360.000**	**3.304.523.623**	**473.836.377**	**87,46**
8	**Градска управа за друштвене делатности**	**6.368.595.748**	**5.359.112.163**	**1.009.483.585**	**84,15**
9	**Градска управа за имовину и одрживи развој**	**1.993.054.770**	**1.470.861.173**	**522.193.597**	**73,80**
10	**Правобранилаштво Града Ниша**	**43.490.000**	**38.772.240**	**4.717.760**	**89,15**

11	**Канцеларија за локални економски развој**	**5.018.554.478**	**4.177.911.304**	**840.643.174**	**83,25**
12	**Локални омбудсман Града Ниша**	**20.108.000**	**16.178.278**	**3.929.722**	**80,46**
	Укупно:	**18.905.511.396**	**15.684.500.872**	**3.221.010.524**	**82,96**



Укупно планирани и реализована средстава буџета по корисницима, програмима, пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима на нивоу буџета локалне власти:

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2024	Економска	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1						**СКУПШТИНА ГРАДА НИША**				
	1.01					**СКУПШТИНА ГРАДА НИША**				
		2101				**ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**				
		2101-0001				**Функционисање Скупштине**				
			111			***Извршни и законодавни органи***				
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.510.000	4.034.633	475.367	89,46
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	690.000	611.247	78.753	88,59
				3	413	Накнаде у натури	1.000	0	1.000	0,00
				4	414	Социјална давања запосленима	471.000	0	471.000	0,00
				5	415	Накнаде трошкова за запослене	68.000	15.840	52.160	23,29
				6	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000	71.944	28.056	71,94
				7	421	Стални трошкови	1.000	0	1.000	0,00
				8	422	Трошкови путовања	1.000.000	141.793	858.207	14,18
				9	423	Услуге по уговору	114.900.000	94.861.617	20.038.383	82,56
				10	481	Дотације невладиним организацијама	21.602.000	19.088.284	2.513.716	88,36
						- финансирање редовног рада политичких странака у складу са законом	14.600.000	12.704.895	1.895.105	87,02
						- финансирање изборне кампање	7.000.000	6.383.389	616.611	91,19
						- дотације верским заједницама	1.000	0	1.000	0,00
						- дотације осталим удружењима грађана	1.000	0	1.000	0,00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2024	Економска	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				11	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100.000	0	100.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 111:				
					01	Општи приходи и примања буџета	143.443.000	118.825.358	24.617.642	82,84
						Функција 111:	**143.443.000**	**118.825.358**	**24.617.642**	82,84
						Извори финансирања за Програмску активност 2101-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	143.443.000	118.825.358	24.617.642	82,84
						Свега за Програмску активност 2101-0001:	**143.443.000**	**118.825.358**	**24.617.642**	82,84
						Извори финансирања за Програм 16:				
					01	Општи приходи и примања буџета	143.443.000	118.825.358	24.617.642	82,84
						Свега за Програм 16:	**143.443.000**	**118.825.358**	**24.617.642**	82,84
						Извори финансирања за главу 1.1:				
					01	Општи приходи и примања буџета	143.443.000	118.825.358	24.617.642	82,84
						Свега за Главу 1.1:	**143.443.000**	**118.825.358**	**24.617.642**	82,84
						Извори финансирања за Раздео 1:				
					01	Општи приходи и примања буџета	143.443.000	118.825.358	24.617.642	82,84
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1:	**143.443.000**	**118.825.358**	**24.617.642**	**82,84**
2						**ГРАДОНАЧЕЛНИК**				
	2.01					**ГРАДОНАЧЕЛНИК**				
		2101				**ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**				
		2101-0002				**Функционисање извршних органа**				
			111			***Извршни и законодавни органи***				
				12	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.060.000	5.538.674	521.326	91,40
				13	412	Социјални доприноси на терет послодавца	970.000	839.109	130.891	86,51
				14	413	Накнаде у натури	40.000	21.120	18.880	52,80
				15	414	Социјална давања запосленима	587.500	0	587.500	0,00
				16	415	Накнаде трошкова за запослене	20.000	7.920	12.080	39,60
				17	422	Трошкови путовања	1.800.000	798.254	1.001.746	44,35
				18	423	Услуге по уговору	48.860.000	46.020.435	2.839.565	94,19
				18а	425	Текуће поправке и одржавање	600.000	32.000	568.000	5,33
				19	426	Материјал	1.212.500	1.209.956	2.544	99,79
				20	462	Дотације међународним организацијама	150.000	0	150.000	0,00
				21	465	Остале дотације и трансфери	400.000	300.000	100.000	75,00
				22	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000	0	50.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 111:				
					01	Општи приходи и примања буџета	60.750.000	54.767.468	5.982.532	90,15
						Функција 111:	**60.750.000**	**54.767.468**	**5.982.532**	**90,15**
						Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:				
					01	Општи приходи и примања буџета	60.750.000	54.767.468	5.982.532	90,15
						Свега за Програмску активност 2101-0002:	**60.750.000**	**54.767.468**	**5.982.532**	**90,15**
						Извори финансирања за Програм 16:				
					01	Општи приходи и примања буџета	60.750.000	54.767.468	5.982.532	90,15
						Свега за Програм 16:	**60.750.000**	**54.767.468**	**5.982.532**	**90,15**
						Извори финансирања за главу 2.01:				
					01	Општи приходи и примања буџета	60.750.000	54.767.468	5.982.532	90,15
						Свега за Главу 2.01:	**60.750.000**	**54.767.468**	**5.982.532**	**90,15**
	2.02					**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***				
				23	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.200.000	4.826.770	373.230	92,82
				24	412	Социјални доприноси на терет послодавца	790.000	731.256	58.744	92,56
				25	413	Накнаде у натури	64.000	63.360	640	99,00
				26	414	Социјална давања запосленима	135.000	133.333	1.667	98,77
				26а	415	Накнаде трошкова за запослене	24.000	23.131	869	96,38
				27	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	190.000	185.364	4.636	97,56
				28	422	Трошкови путовања	10.000	4.500	5.500	45,00
				29	423	Услуге по уговору	0	0	0	0,00
				30	426	Материјал	80.000	79.000	1.000	98,75
						Извори финансирања за функцију 130:				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.493.000	6.046.714	446.286	93,13
						Функција 130:	**6.493.000**	**6.046.714**	**446.286**	**93,13**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.493.000	6.046.714	446.286	93,13
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	**6.493.000**	**6.046.714**	**446.286**	**93,13**
						Извори финансирања за Програм 15:				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.493.000	6.046.714	446.286	93,13
						Свега за Програм 15:	**6.493.000**	**6.046.714**	**446.286**	**93,13**
						Извори финансирања за главу 2.02:				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.493.000	6.046.714	446.286	93,13
						Свега за Главу 2.02:	**6.493.000**	**6.046.714**	**446.286**	**93,13**
						Извори финансирања за Раздео 2:				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2024	Економска	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					01	Општи приходи и примања буџета	67.243.000	60.814.182	6.428.818	90,44
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2:	**67.243.000**	**60.814.182**	**6.428.818**	**90,44**
3						**ГРАДСКО ВЕЋЕ**				
	3.01					**ГРАДСКО ВЕЋЕ**				
		2101				**ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**				
		2101-0002				**Функционисање извршних органа**				
			111			***Извршни и законодавни органи***				
				31	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.131.000	7.469.912	3.661.088	67,11
				32	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.838.000	1.131.692	706.308	61,57
				33	413	Накнаде у натури	71.400	63.360	8.040	88,74
				34	414	Социјална давања запосленима	600.000	204.200	395.800	34,03
				34б	415	Накнаде трошкова за запослене	88.600	33.432	55.168	37,73
				34а	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0	0,00
				35	422	Трошкови путовања	1.500.000	964.062	535.938	64,27
				36	423	Услуге по уговору	12.700.000	11.803.558	896.442	92,94
				36а	426	Материјал	1.200.000	1.198.296	1.704	99,86
				37	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	0	100.000	0,00
				38	485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	50.000	16.500	33.500	33,00
						Извори финансирања за функцију 111:				
					01	Општи приходи и примања буџета	29.279.000	22.885.012	6.393.988	78,16
						Функција 111:	**29.279.000**	**22.885.012**	**6.393.988**	**78,16**
						Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:				
					01	Општи приходи и примања буџета	29.279.000	22.885.012	6.393.988	78,16
						Свега за Програмску активност 2101-0002:	**29.279.000**	**22.885.012**	**6.393.988**	**78,16**
						Извори финансирања за Програм 16:				
					01	Општи приходи и примања буџета	29.279.000	22.885.012	6.393.988	78,16
						Свега за Програм 16:	**29.279.000**	**22.885.012**	**6.393.988**	**78,16**
						Извори финансирања за главу 3.01:				
					01	Општи приходи и примања буџета	29.279.000	22.885.012	6.393.988	78,16
						Свега за Главу 3.01:	**29.279.000**	**22.885.012**	**6.393.988**	**78,16**
						Извори финансирања за Раздео 3:				
					01	Општи приходи и примања буџета	29.279.000	22.885.012	6.393.988	78,16
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3:	**29.279.000**	**22.885.012**	**6.393.988**	**78,16**
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***				
				39	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	180.000.000	161.047.399	18.952.601	89,47
				40	412	Социјални доприноси на терет послодавца	27.270.000	24.396.239	2.873.761	89,46
				41	413	Накнаде у натури	5.670.000	4.474.307	1.195.693	78,91
				42	414	Социјална давања запосленима	15.000.000	14.019.743	980.257	93,46
				43	415	Накнаде трошкова за запослене	1.400.000	968.260	431.740	69,16
				44	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.000.000	2.756.084	243.916	91,87
				45	421	Стални трошкови	25.000.000	24.918.305	81.695	99,67
				46	422	Трошкови путовања	1.200.000	495.730	704.270	41,31
				47	423	Услуге по уговору	59.000.000	46.135.910	12.864.090	78,20
				48	424	Специјализоване услуге	500.000	344.000	156.000	68,80
				49	426	Материјал	7.600.000	4.368.671	3.231.329	57,48
				50	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100.000	6.000	94.000	6,00
				51	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000	50.451	449.549	10,09
				52	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	400.000	0	400.000	0,00
				53	515	Нематеријална имовина	150.000	15.120	134.880	10,08
						Извори финансирања за функцију 130:				
					01	Општи приходи и примања буџета	326.790.000	283.996.219	42.793.781	86,90
						Функција 130:	**326.790.000**	**283.996.219**	**42.793.781**	**86,90**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	326.790.000	283.996.219	42.793.781	86,90
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	**326.790.000**	**283.996.219**	**42.793.781**	**86,90**
						Извори финансирања за Програм 15:				
					01	Општи приходи и примања буџета	326.790.000	283.996.219	42.793.781	86,90
						Свега за Програм 15:	**326.790.000**	**283.996.219**	**42.793.781**	**86,90**
						Извори финансирања за Главу 4.01:				
					01	Општи приходи и примања буџета	326.790.000	283.996.219	42.793.781	86,90
						Свега за Главу 4.01:	**326.790.000**	**283.996.219**	**42.793.781**	**86,90**
						Извори финансирања за Раздео 4:				
					01	Општи приходи и примања буџета	326.790.000	283.996.219	42.793.781	86,90
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4:	**326.790.000**	**283.996.219**	**42.793.781**	**86,90**
5						**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ**				
	5.01					**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ**				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2024	Економска	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0602				**ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**				
		0602-0001				**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**				
			130			***Опште услуге***				
				54	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	120.612.400	113.302.457	7.309.943	93,94
				55	412	Социјални доприноси на терет послодавца	18.300.000	17.141.141	1.158.859	93,67
				56	413	Накнаде у натури	3.000.000	2.581.471	418.529	86,05
				57	414	Социјална давања запосленима	9.350.000	7.034.812	2.315.188	75,24
				57а	415	Накнаде трошкова за запослене	500.000	425.095	74.905	85,02
				58	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.500.000	1.113.298	386.702	74,22
				59	421	Стални трошкови	50.200.000	43.147.468	7.052.532	85,95
				60	422	Трошкови путовања	600.000	449.593	150.407	74,93
				61	423	Услуге по уговору	49.750.000	40.751.392	8.998.608	81,91
				62	424	Специјализоване услуге	1.800.000	1.473.475	326.525	81,86
				62а	425	Текуће поправке и одржавање	600.000	144.000	456.000	24,00
				63	426	Материјал	450.000	124.101	325.899	27,58
				64	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	25.150.000	23.662.812	1.487.188	94,09
				65	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.500.000	216.356	1.283.644	14,42
				66	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.000.000	218.268	1.781.732	10,91
				66а	515	Нематеријална имовина	230.000	214.800	15.200	93,39
						Извори финансирања за функцију 130:				
					01	Општи приходи и примања буџета	285.542.400	252.000.539	33.541.861	88,25
						Функција 130:	**285.542.400**	**252.000.539**	**33.541.861**	**88,25**
			180			***Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти***				
				67	463	Трансфери осталим нивоима власти	262.000.000	262.000.000	0	100,00
						Ова апропријација намењена је за:				
						- финансирање текућег пословања и програмских активности градских општина	236.000.000	236.000.000	0	100,00
						- наменске трансфере нивоу општина	26.000.000	26.000.000	0	100,00
				68	465	Остале дотације и трансфери	20.400.000	20.092.399	307.601	98,49
						Извори финансирања за функцију 180:				
					01	Општи приходи и примања буџета	282.400.000	282.092.399	307.601	99,89
						Функција 180:	**282.400.000**	**282.092.399**	**307.601**	**99,89**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	567.942.400	534.092.938	33.849.462	94,04
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	**567.942.400**	**534.092.938**	**33.849.462**	**94,04**
		0602-0003				**Сервисирање јавног дуга**				
			170			***Трансакције јавног дуга***				
				69	441	Отплата домаћих камата	25.252.000	24.977.103	274.897	98,91
				70	444	Пратећи трошкова задуживања	150.000	10.877	139.123	7,25
				71	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	141.500.000	141.349.844	150.156	99,89
						Извори финансирања за функцију 170:				
					01	Општи приходи и примања буџета	166.902.000	166.337.824	564.176	99,66
						Функција170:	**166.902.000**	**166.337.824**	**564.176**	**99,66**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:				
					01	Општи приходи и примања буџета	166.902.000	166.337.824	564.176	99,66
						Свега за Програмску активност 0602-0003:	**166.902.000**	**166.337.824**	**564.176**	**99,66**
		0602-0009				**Текућа буџетска резерва**				
			160			***Опште јавне услуге некласификоване на другом месту***				
				72	499	Средства резерве	172.239.000	0	172.239.000	0,00
						Ова апропријација намењена је за текућу буџетску резерву				
						Извори финансирања за функцију 160:				
					01	Општи приходи и примања буџета	172.239.000	0	172.239.000	0,00
						Функција 160:	**172.239.000**	**0**	**172.239.000**	**0,00**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:				
					01	Општи приходи и примања буџета	172.239.000	0	172.239.000	0,00
						Свега за Програмску активност 0602-0009:	**172.239.000**	**0**	**172.239.000**	**0,00**
		0602-0010				**Стална буџетска резерва**				
			160			***Опште јавне услуге некласификоване на другом месту***				
				73	499	Средства резерве	20.000.000	0	20.000.000	0,00
						Ова апропријација намењена је за сталну буџетску резерву				
						Извори финансирања за функцију 160:				
					01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000	0	20.000.000	0,00
						Функција 160:	**20.000.000**	**0**	**20.000.000**	**0,00**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:				
					01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000	0	20.000.000	0,00
						Свега за Програмску активност 0602-0010:	**20.000.000**	**0**	**20.000.000**	**0,00**
						Извори финансирања за Програм 15:				
					01	Општи приходи и примања буџета	927.083.400	700.430.762	226.652.638	75,55
						Свега за Програм 15:	**927.083.400**	**700.430.762**	**226.652.638**	**75,55**
						Извори финансирања за Главу 5.01:				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2024	Економска	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					01	Општи приходи и примања буџета	927.083.400	700.430.762	226.652.638	75,55
						Свега за Главу 5.01:	**927.083.400**	**700.430.762**	**226.652.638**	**75,55**
						Извори финансирања за Раздео 5:				
					01	Општи приходи и примања буџета	927.083.400	700.430.762	226.652.638	75,55
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 5:	**927.083.400**	**700.430.762**	**226.652.638**	**75,55**
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***				
				74	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	100.269.000	79.390.547	20.878.453	79,18
				75	412	Социјални доприноси на терет послодавца	15.191.000	12.028.974	3.162.026	79,18
				76	413	Накнаде у натури	2.070.000	1.424.855	645.145	68,83
				77	414	Социјална давања запосленима	7.700.000	7.113.389	586.611	92,38
				78	415	Накнаде трошкова за запослене	480.000	280.912	199.088	58,52
				79	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.300.000	681.304	618.696	52,41
				80	422	Трошкови путовања	200.000	52.821	147.179	26,41
				81	423	Услуге по уговору	54.300.000	29.200.756	25.099.244	53,78
				82	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	7.000.000	0	7.000.000	0,00
				83	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000	17.000	983.000	1,70
						Извори финансирања за функцију 130:				
					01	Општи приходи и примања буџета	189.510.000	130.190.558	59.319.442	68,70
						Функција 130:	**189.510.000**	**130.190.558**	**59.319.442**	**68,70**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	189.510.000	130.190.558	59.319.442	68,70
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	**189.510.000**	**130.190.558**	**59.319.442**	**68,70**
						Извори финансирања за Програм 15:				
					01	Општи приходи и примања буџета	189.510.000	130.190.558	59.319.442	68,70
						Свега за Програм 15:	**189.510.000**	**130.190.558**	**59.319.442**	**68,70**
						Извори финансирања за Главу 6.01:				
					01	Општи приходи и примања буџета	189.510.000	130.190.558	59.319.442	68,70
						Свега за Главу 6.01:	**189.510.000**	**130.190.558**	**59.319.442**	**68,70**
						Извори финансирања за Раздео 6:				
					01	Општи приходи и примања буџета	189.510.000	130.190.558	59.319.442	68,70
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 6:	**189.510.000**	**130.190.558**	**59.319.442**	**68,70**
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***				
				84	424	Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је за обављање делатности од општег интереса	104.134.000	93.422.117	10.711.883	89,71
						Извори финансирања за функцију 133:				
					01	Општи приходи и примања буџета	104.134.000	93.422.117	10.711.883	89,71
						Функција 133:	**104.134.000**	**93.422.117**	**10.711.883**	**89,71**
						Извори финансирања за Програмску активност 1101-0003:				
					01	Општи приходи и примања буџета	104.134.000	93.422.117	10.711.883	89,71
						Свега за Програмску активност 1101-0003:	**104.134.000**	**93.422.117**	**10.711.883**	**89,71**
		1101-0006				**Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима**				
			130			***Опште услуге***				
				85	424	Специјализоване услуге	20.000.000	19.920.600	79.400	99,60
						Извори финансирања за функцију 130:				
					01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000	19.920.600	79.400	99,60
						Функција 130:	**20.000.000**	**19.920.600**	**79.400**	**99,60**
						Извори финансирања за Програмску активност 1101-0006:				
					01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000	19.920.600	79.400	99,60
						Свега за Програмску активност 1101-0006:	**20.000.000**	**19.920.600**	**79.400**	**99,60**
						Извори финансирања за Програм 1:				
					01	Општи приходи и примања буџета	124.134.000	113.342.717	10.791.283	91,31
						Свега за Програм 1:	**124.134.000**	**113.342.717**	**10.791.283**	**91,31**
		1102				**ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**				
		1102-0001				**Управљање/одржавање јавним осветљењем**				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2024	Економска	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			640			***Улична расвета***				
				86	421	Стални трошкови Ова апропријација намењена је за накнаду трошкова електричне енергије за јавну расвету	120.500.000	120.499.216	784	100,00
				87	424	Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је за декорацију града	5.113.000	4.534.547	578.453	88,69
						Извори финансирања за функцију 640:				
					01	Општи приходи и примања буџета	125.613.000	125.033.763	579.237	99,54
						Функција 640:	**125.613.000**	**125.033.763**	**579.237**	**99,54**
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	125.613.000	125.033.763	579.237	99,54
						Свега за Програмску активност 1102-0001:	**125.613.000**	**125.033.763**	**579.237**	**99,54**
		1102-0002				**Одржавање јавних зелених површина**				
			620			***Развој заједнице***				
				88	424	Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је одржавању јавних зелених површина и уређењу Старог гробља	368.525.000	340.989.956	27.535.044	92,53
				89	425	Текуће поправке и одржавање Ова апропријација намењена је одржавању урбаног и дечијег мобилијара	78.847.000	64.809.311	14.037.689	82,20
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	447.372.000	405.799.267	41.572.733	90,71
						Функција 620:	**447.372.000**	**405.799.267**	**41.572.733**	**90,71**
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0002:				
					01	Општи приходи и примања буџета	447.372.000	405.799.267	41.572.733	90,71
						Свега за Програмску активност 1102-0002:	**447.372.000**	**405.799.267**	**41.572.733**	**90,71**
		1102-0003				**Одржавање чистоће на површинама јавне намене**				
			510			***Управљање отпадом***				
				90	424	Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је обављању комуналне делатности одржавања јавне хигијене и рада зимске службе и чишћењу бедема Тврђаве и споменика културе	739.696.000	608.070.828	131.625.172	82,21
						Извори финансирања за функцију 510:				
					01	Општи приходи и примања буџета	739.696.000	608.070.828	131.625.172	82,21
						Функција 510:	**739.696.000**	**608.070.828**	**131.625.172**	**82,21**
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0003:				
					01	Општи приходи и примања буџета	739.696.000	608.070.828	131.625.172	82,21
						Свега за Програмску активност 1102-0003:	**739.696.000**	**608.070.828**	**131.625.172**	**82,21**
		1102-0004				**Зоохигијена**				
			560			***Заштита животне средине некласификована на другом месту***				
				91	424	Специјализоване услуге Ова апропријације намењена је за хватање паса и мачака луталица и за спровођење систематске дератизације	54.471.000	29.449.384	25.021.616	54,06
						Извори финансирања за функцију 560:				
					01	Општи приходи и примања буџета	54.471.000	29.449.384	25.021.616	54,06
						Функција 560:	**54.471.000**	**29.449.384**	**25.021.616**	**54,06**
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0004:				
					01	Општи приходи и примања буџета	54.471.000	29.449.384	25.021.616	54,06
						Свега за Програмску активност 1102-0004:	**54.471.000**	**29.449.384**	**25.021.616**	**54,06**
		1102-0005				**Уређивање, одржавање и коришћење пијаца**				
			620			***Развој заједнице***				
				91a	621	Набавка домаће финансијске имовине Ова апропријација намењена је за учешће у капиталу ЈКП "Тржница"	20.000.000	20.000.000	0	100,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000	20.000.000	0	100,00
						Функција 620:	**20.000.000**	**20.000.000**	**0**	**100,00**
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0005:				
					01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000	20.000.000	0	100,00
						Свега за Програмску активност 1102-0005:	**20.000.000**	**20.000.000**	**0**	**100,00**
		1102-0006				**Одржавање гробаља и погребне услуге**				
			620			***Развој заједнице***				
				92	424	Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је раду дежурне службе и одржавању јавних зелених површина на градским гробљима	66.106.000	56.281.979	9.824.021	85,14
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	66.106.000	56.281.979	9.824.021	85,14
						Функција 620:	**66.106.000**	**56.281.979**	**9.824.021**	**85,14**
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0006:				
					01	Општи приходи и примања буџета	66.106.000	56.281.979	9.824.021	85,14
						Свега за Програмску активност 1102-0006:	**66.106.000**	**56.281.979**	**9.824.021**	**85,14**
		1102-4001				**Пројекат спровођења мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације и сузбијање амброзије на територији Града Ниша**				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2024	Економска	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			560			***Заштита животне средине некласификована на другом месту***				
				93	424	Специјализоване услуге	52.980.000	39.901.436	13.078.564	75,31
						Извори финансирања за функцију 560:				
					01	Општи приходи и примања буџета	52.980.000	39.901.436	13.078.564	75,31
						Функција 560:	**52.980.000**	**39.901.436**	**13.078.564**	**75,31**
						Извори финансирања за Пројекат 1102-4001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	52.980.000	39.901.436	13.078.564	75,31
						Свега за Пројекат 1102-4001:	**52.980.000**	**39.901.436**	**13.078.564**	**75,31**
						Извори финансирања за Програм 2:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.506.238.000	1.284.536.657	221.701.343	85,28
						Свега за Програм 2:	**1.506.238.000**	**1.284.536.657**	**221.701.343**	**85,28**
		0401				**ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**				
		0401-0004				**Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура**				
			520			***Управљање отпадним водама***				
				94	421	Стални трошкови	292.000	291.939	61	99,98
				95	425	Текуће поправке и одржавање	76.585.000	72.465.095	4.119.905	94,62
						Ова апропријација намењена је за одржавање атмосферске канализације - ЈКП "Наисус" Ниш				
						Извори финансирања за функцију 520:				
					01	Општи приходи и примања буџета	76.877.000	72.757.034	4.119.966	94,64
						Функција 520:	**76.877.000**	**72.757.034**	**4.119.966**	**94,64**
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-0004:				
					01	Општи приходи и примања буџета	76.877.000	72.757.034	4.119.966	94,64
						Свега за Програмску активност 0401-0004:	**76.877.000**	**72.757.034**	**4.119.966**	**94,64**
						Извори финансирања за Програм 6:				
					01	Општи приходи и примања буџета	76.877.000	72.757.034	4.119.966	94,64
						Свега за Програм 6:	**76.877.000**	**72.757.034**	**4.119.966**	**94,64**
		0701				**ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**				
		0701-0002				**Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**				
			451			***Друмски саобраћај***				
				96	423	Услуге по уговору	15.498.000	13.198.220	2.299.780	85,16
						Извори финансирања за функцију 451:				
					01	Општи приходи и примања буџета	15.498.000	13.198.220	2.299.780	85,16
						Функција 451:	**15.498.000**	**13.198.220**	**2.299.780**	**85,16**
						Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:				
					01	Општи приходи и примања буџета	15.498.000	13.198.220	2.299.780	85,16
						Свега за Програмску активност 0701-0002:	**15.498.000**	**13.198.220**	**2.299.780**	**85,16**
		0701-0004				**Јавни градски и приградски превоз путника**				
			451			***Друмски саобраћај***				
				97	423	Услуге по уговору	1.460.253.000	1.413.835.390	46.417.610	96,82
						Ова апропријација намењена је за обављање комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника на територији Града Ниша				
						Извори финансирања за функцију 451:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.460.253.000	1.413.835.390	46.417.610	96,82
						Функција 451:	**1.460.253.000**	**1.413.835.390**	**46.417.610**	**96,82**
						Извори финансирања за Програмску активност 0701-0004:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.460.253.000	1.413.835.390	46.417.610	96,82
						Свега за Програмску активност 0701-0004:	**1.460.253.000**	**1.413.835.390**	**46.417.610**	**96,82**
		0701-0005				**Унапређење безбедности саобраћаја**				
			451			***Друмски саобраћај***				
				98	422	Трошкови путовања	400.000	48.000	352.000	12,00
						- део средстава ове апропријације је из извора 01	0	0	0	0,00
						- део средстава ове апропријације је из извора 07	400.000	48.000	352.000	12,00
				99	423	Услуге по уговору	22.990.000	0	22.990.000	0,00
						- део средстава ове апропријације је из извора 01	0	0	0	0,00
						- део средстава ове апропријације је из извора 07	22.990.000	0	22.990.000	0,00
				100	424	Специјализоване услуге	34.690.000	0	34.690.000	0,00
						- део средстава ове апропријације је из извора 01	0	0	0	0,00
						- део средстава ове апропријације је из извора 07	34.690.000	0	34.690.000	0,00
				101	425	Текуће поправке и одржавање	0	0	0	0,00
				102	426	Материјал	5.000.000	4.909.800	90.200	98,20
				103	511	Зграде и грађевински објекти	14.280.000	0	14.280.000	0,00
						- део средстава ове апропријације је из извора 01	0	0	0	0,00
						- део средстава ове апропријације је из извора 07	14.280.000	0	14.280.000	0,00
				104	512	Машине и опрема	23.640.000	698.076	22.941.924	2,95
						- део средстава ове апропријације је из извора 01	0	0	0	0,00
						- део средстава ове апропријације је из извора 07	23.640.000	698.076	22.941.924	2,95
						Извори финансирања за функцију 451:				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000	4.909.800	90.200	98,20
					07	Трансфери од других нивоа власти	96.000.000	746.076	95.253.924	0,78
						Функција 451:	**101.000.000**	**5.655.876**	**95.344.124**	**5.60**
						Извори финансирања за Програмску активност 0701-				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2024	Економска	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0005:				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000	4.909.800	90.200	98,20
					07	Трансфери од других нивоа власти	96.000.000	746.076	95.253.924	0,78
						Свега за Програмску активност 0701-0005:	**101.000.000**	**5.655.876**	**95.344.124**	**5,60**
		0701-4005				**Ауто-такси превоз путника**				
			451			***Друмски саобраћај***				
				105	424	Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је за набавку кровних ознака за такси превоз	1.200.000	1.192.620	7.380	99,39
						Извори финансирања за функцију 451:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000	1.192.620	7.380	99,39
						Функција 451:	**1.200.000**	**1.192.620**	**7.380**	**99,39**
						Извори финансирања за Пројекат 0701-4005:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000	1.192.620	7.380	99,39
						Свега за Пројекат 0701-4005:	**1.200.000**	**1.192.620**	**7.380**	**99,39**
		0701-4006				**Плава зона**				
			451			***Друмски саобраћај***				
				106	424	Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је за израду налепница за "Плаву зону"	400.000	311.600	88.400	77,90
						Извори финансирања за функцију 451:				
					01	Општи приходи и примања буџета	400.000	311.600	88.400	77,90
						Функција 451:	**400.000**	**311.600**	**88.400**	**77,90**
						Извори финансирања за Пројекат 0701-4006:				
					01	Општи приходи и примања буџета	400.000	311.600	88.400	77,90
						Свега за Пројекат 0701-4006:	**400.000**	**311.600**	**88.400**	**77,90**
		0701-4007				**Унапређење безбедности саобраћајне инфраструктуре са становишта безбедности пешака**				
			451			***Друмски саобраћај***				
				106а	512	Машине и опрема	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 451:				
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0,00
						Функција 451:	**0**	**0**	**0**	**0,00**
						Извори финансирања за Пројекат 0701-4007:				
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0,00
						Свега за Пројекат 0701-4007:	**0**	**0**	**0**	**0,00**
						Извори финансирања за Програм 7:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.482.351.000	1.433.447.630	48.903.370	96,70
					07	Трансфери од других нивоа власти	96.000.000	746.076	95.253.924	0,78
						Свега за Програм 7:	**1.578.351.000**	**1.434.193.706**	**144.157.294**	**90,87**
		0602				**ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**				
		0602-0001				**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**				
			130			***Опште услуге***				
				107	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	183.117.000	161.453.443	21.663.557	88,17
				108	412	Социјални доприноси на терет послодавца	27.743.000	24.469.445	3.273.555	88,20
				109	413	Накнаде у натури	3.000.000	1.744.210	1.255.790	58,14
				110	414	Социјална давања запосленима	13.300.000	10.329.505	2.970.495	77,67
				111	415	Накнаде трошкова за запослене	2.500.000	933.720	1.566.280	37,35
				112	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.500.000	2.400.470	99.530	96,02
				113	422	Трошкови путовања	4.500.000	1.519.145	2.980.855	33,76
				114	423	Услуге по уговору	18.600.000	8.525.660	10.074.340	45,84
				115	424	Специјализоване услуге	22.000.000	2.952.052	19.047.948	13,42
				116	426	Материјал	13.500.000	12.666.800	833.200	93,83
				117	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	77.000.000	66.231.938	10.768.062	86,02
						Извори финансирања за функцију 130:				
					01	Општи приходи и примања буџета	367.760.000	293.226.388	74.533.612	79,73
						Функција 130:	**367.760.000**	**293.226.388**	**74.533.612**	**79,73**
			133			***Остале опште услуге***				
				118	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа Ова апропријација намењена је за накнаду материјалне и нематеријалне штете настале услед пада на јавној површини, пада на леду и других штета насталих на јавној површини и у поступку јавних набавки	40.000.000	37.413.454	2.586.546	93,53
						Извори финансирања за функцију 133:				
					01	Општи приходи и примања буџета	40.000.000	37.413.454	2.586.546	93,53
						Функција 133:	**40.000.000**	**37.413.454**	**2.586.546**	**93,53**
			560			***Заштита животне средине некласификована на другом месту***				
				119	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа Ова апропријација намењена је за накнаду штете за уједе паса и мачака луталица и сл.	85.000.000	69.053.667	15.946.333	81,24
						Извори финансирања за функцију 560:				
					01	Општи приходи и примања буџета	85.000.000	69.053.667	15.946.333	81,24
						Функција 560:	**85.000.000**	**69.053.667**	**15.946.333**	**81,24**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2024	Економска	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	492.760.000	399.693.509	93.066.491	81,11
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	**492.760.000**	**399.693.509**	**93.066.491**	**81,11**
						Извори финансирања за Програм 15:				
					01	Општи приходи и примања буџета	492.760.000	399.693.509	93.066.491	81,11
						Свега за Програм 15:	**492.760.000**	**399.693.509**	**93.066.491**	**81,11**
						Извори финансирања за Главу 7.01:				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.682.360.000	3.303.777.547	378.582.453	89,72
					07	Трансфери од других нивоа власти	96.000.000	746.076	95.253.924	0,78
						Свега за Главу 7.01:	**3.778.360.000**	**3.304.523.623**	**473.836.377**	**87,46**
						Извори финансирања за Раздео 7:				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.682.360.000	3.303.777.547	378.582.453	89,72
					07	Трансфери од других нивоа власти	96.000.000	746.076	95.253.924	0,78
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 7:	**3.778.360.000**	**3.304.523.623**	**473.836.377**	**87,46**
8						**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ**				
	8.01					**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ**				
		2003				**ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**				
		2003-0001				**Реализација делатности основног образовања**				
			912			***Основно образовање***				
				120	463	Трансфери осталим нивоима власти	579.953.000	477.357.387	102.595.613	82,31
						Ова апропријација намењена је за:				
						- Текући расходи (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал)	538.983.000	440.976.215	98.006.785	81,82
						- Текуће поправке и одржавање	13.870.000	11.634.143	2.235.857	83,88
						- Машине и опрема	27.100.000	24.747.029	2.352.971	91,32
						Извори финансирања за функцију 912:				
					01	Општи приходи и примања буџета	579.953.000	477.357.387	102.595.613	82,31
						Функција 912:	**579.953.000**	**477.357.387**	**102.595.613**	**82,31**
						Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	579.953.000	477.357.387	102.595.613	82,31
						Свега за Програмску активност 2003-0001:	**579.953.000**	**477.357.387**	**102.595.613**	**82,31**
						Извори финансирања за Програм 9:				
					01	Општи приходи и примања буџета	579.953.000	477.357.387	102.595.613	82,31
						Свега за Програм 9:	**579.953.000**	**477.357.387**	**102.595.613**	**82,31**
		2004				**ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**				
		2004-0001				**Реализација делатности средњег образовања**				
			920			***Средње образовање***				
				121	463	Трансфери осталим нивоима власти	282.320.000	227.403.391	54.916.609	80,55
						Ова апропријација намењена је за:				
						- Текући расходи (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал)	273.020.000	221.185.379	51.834.621	81,01
						- Текуће поправке и одржавање	3.300.000	2.427.514	872.486	73,56
						- Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0,00
						- Машине и опрема	6.000.000	3.790.498	2.209.502	63,17
						Извори финансирања за функцију 920:				
					01	Општи приходи и примања буџета	282.320.000	227.403.391	54.916.609	80,55
						Функција 920:	**282.320.000**	**227.403.391**	**54.916.609**	**80,55**
						Извори финансирања за Програмску активност 2004-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	282.320.000	227.403.391	54.916.609	80,55
						Свега за Програмску активност 2004-0001:	**282.320.000**	**227.403.391**	**54.916.609**	**80,55**
						Извори финансирања за Програм 10:				
					01	Општи приходи и примања буџета	282.320.000	227.403.391	54.916.609	80,55
						Свега за Програм 10:	**282.320.000**	**227.403.391**	**54.916.609**	**80,55**
		0902				**ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**				
		0902-0001				**Једнократне помоћи и други облици помоћи**				
			040			***Породица и деца***				
				122	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	78.677.861	59.904.813	18.773.048	76,14
						Ова апропријација намењена је за:				
						- Бесплатна ужина за децу основношколског узраста	26.000.000	23.365.160	2.634.840	89,87
						- Бесплатна ужина за ученике са сметњама у развоју у школама за основно и средње образовање у Нишу	3.000.000	1.783.340	1.216.660	59,44
						- регресирање трошкова боравка деце у дечијем одмаралишту	1.000	0	1.000	0,00
						- Регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до 10 година старости	14.000.000	12.712.596	1.287.404	90,80
						- Једнократна новчана помоћ за незапослене породиље	27.000.000	20.300.000	6.700.000	75,19
						- Материјална помоћ за социјално угрожене	2.400.000	0	2.400.000	0,00
						- Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 01)	3.165.000	0	3.165.000	0,00
						- Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 17)	1.028.000	699.999	328.001	68,09
						- Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 07)	2.083.861	1.043.718	1.040.143	50,09
						Извори финансирања за функцију 040:				
					01	Општи приходи и примања буџета	75.566.000	58.161.096	17.404.904	76,97
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.083.861	1.043.718	1.040.143	50,09
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.028.000	699.999	328.001	68,09
						Функција 040:	**78.677.861**	**59.904.813**	**18.773.048**	**76,14**
			070			***Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту***				
				123	463	Трансфери осталим нивоима власти	136.800.000	111.716.500	25.083.500	81,66

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2024	Економска	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Ова апропријација намењена је за:				
						- Једнократна новчана помоћ	45.000.000	40.522.554	4.477.446	90,05
						- Интервентна новчана помоћ	7.600.000	7.046.000	554.000	92,71
						- Делимично, односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга	75.000.000	59.336.162	15.663.838	79,11
						- Социјално становање у заштићеним условима	3.000.000	1.980.845	1.019.155	66,03
						- Трошкови бесплатног сахрањивања	4.000.000	1.830.939	2.169.061	45,77
						- Интервентна новчана помоћ (извор 15)	1.000.000	1.000.000	0	100,00
						- Интервентна новчана помоћ (извор 08)	1.200.000	0	1.200.000	0,00
				123а	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	530.000.000	200.618.182	329.381.818	37,85
						Средства за ову намену планирана су за реализацију Програма пружања финансијске подршке радницима предузећа која су у државној и друштвеној својини са седиштем на територији града Ниша				
						Извори финансирања за функцију 070:				
					01	Општи приходи и примања буџета	664.600.000	311.334.682	353.265.318	46,85
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.200.000	0	1.200.000	0,00
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.000.000	1.000.000	0	100,00
						Функција 070:	**666.800.000**	**312.334.682**	**354.465.318**	**46,84**
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	740.166.000	369.495.778	370.670.222	49,92
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.083.861	1.043.718	1.040.143	50,09
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.200.000	0	1.200.000	0,00
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.000.000	1.000.000	0	100,00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.028.000	699.999	328.001	68,09
						Свега за Програмску активност 0902-0001:	**745.477.861**	**372.239.495**	**373.238.366**	**49,93**
		0902-0002				**Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја**				
			070			***Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту***				
				124	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	20.000	0	20.000	0,00
						Ова апропријација намењена је за:				
						- спречавање сексуалног насиља над децом	10.000	0	10.000	0,00
						- помоћ жртвама трговине људима	10.000	0	10.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 070:				
					01	Општи приходи и примања буџета	20.000	0	20.000	0,00
						Укупно за функцију 070:	**20.000**	**0**	**20.000**	0,00
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0002:				
					01	Општи приходи и примања буџета	20.000	0	20.000	0,00
						Свега за Програмску активност 0902-0002:	**20.000**	**0**	**20.000**	**0,00**
		0902-0016				**Дневне услуге у заједници**				
			010			***Болест и инвалидност***				
				125	481	Дотације невладиним организацијама	23.800.000	21.951.069	1.848.931	92,23
						Ова апропријација намењена је за:				
						- финансирање социјално-хуманитарних организација	19.800.000	18.371.079	1.428.921	92,78
						- финансирање удружења у области борачко-инвалидске заштите	4.000.000	3.579.990	420.010	89,50
						Извори финансирања за функцију 010:				
					01	Општи приходи и примања буџета	23.800.000	21.951.069	1.848.931	92,23
						Функција 010:	**23.800.000**	**21.951.069**	**1.848.931**	**92,23**
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0016:				
					01	Општи приходи и примања буџета	23.800.000	21.951.069	1.848.931	92,23
						Свега за Програмску активност 0902-0016:	**23.800.000**	**21.951.069**	**1.848.931**	**92,23**
		0902-0017				**Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге**				
			020			***Старост***				
				126	463	Трансфери осталим нивоима власти	8.950.000	7.374.016	1.575.984	82,39
						Ова апропријација намењена је за:				
						- Центар за социјални рад, помоћ у кући	7.800.000	7.374.016	425.984	94,54
						- Финансирање припремања и допремања хране за стара и изнемогла лица	1.150.000	0	1.150.000	0,00
				127	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	11.400.000	8.689.474	2.710.526	76,22
						Ова апропријација се користи за финансирање услуге помоћ у кући- Дом Здравља				
						Извори финансирања за функцију 020:				
					01	Општи приходи и примања буџета	20.350.000	16.063.490	4.286.510	78,94
						Функција 020:	**20.350.000**	**16.063.490**	**4.286.510**	**78,94**
			090			***Социјална заштита некласификована на другом месту***				
				128	424	Специјализоване услуге	12.580.000	9.965.119	2.614.881	79,21
						-Ова апропријација намењена је за имплементацију акционог плана за Роме (2024-2026) (извор 01)	12.000.000	9.797.500	2.202.500	81,65
						-промовисање доброг управљања и оснаживање Рома на локалном нивоу-Ромактед 2 (извор 15)	400.000	167.229	232.771	41,81
						-промовисање доброг управљања и оснаживање Рома на локалном нивоу-Ромактед 2 (извор 01)	180.000	390	179.610	0,22
				129	463	Трансфери осталим нивоима власти	70.730.000	70.729.129	871	100,00
						Ова апропријација намењена је за Установу Центар за социјални рад "Свети Сава" Ниш				
						Извори финансирања за функцију 090:				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2024	Економска	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					01	Општи приходи и примања буџета	82.910.000	80.527.019	2.382.981	97,13
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	400.000	167.229	232.771	41,81
						Функција 090:	**83.310.000**	**80.694.248**	**2.615.752**	**96,86**
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0017:				
					01	Општи приходи и примања буџета	103.260.000	96.590.509	6.669.491	93,54
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	400.000	167.229	232.771	41,81
						Свега за Програмску активност 0902-0017:	**103.660.000**	**96.757.738**	**6.902.262**	**93,34**
		0902-0018				**Подршка реализацији програма Црвеног крста**				
			070			***Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту***				
				130	481	Дотације невладиним организацијама	9.400.000	7.000.000	2.400.000	74,47
						Ова апропријација намењена је за програмске активности Црвеног крста Ниш				
						- програмске активности Црвеног крста Ниш	7.000.000	7.000.000	0	100,00
						- Пакети помоћи особама у стању социјалне потребе	2.400.000	0	2.400.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 070:				
					01	Општи приходи и примања буџета	9.400.000	7.000.000	2.400.000	74,47
						Функција 070:	**9.400.000**	**7.000.000**	**2.400.000**	**74,47**
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0018:				
					01	Општи приходи и примања буџета	9.400.000	7.000.000	2.400.000	74,47
						Свега за Програмску активност 0902-0018:	**9.400.000**	**7.000.000**	**2.400.000**	**74,47**
		0902-0019				**Подршка деци и породицама са децом**				
			040			***Породица и деца***				
				131	423	Услуге по уговору	1.700.000	1.111.111	588.889	65,36
				132	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	207.521.000	182.395.595	25.125.405	87,89
						Ова апропријација намењена је за:				
						- Једнократна новчана помоћ за прворођено дете	28.400.000	24.400.000	4.000.000	85,92
						- Право на једнократну новчану помоћ за новорођенче	31.000.000	26.499.000	4.501.000	85,48
						- Новчана помоћ за дупле близанце, тројке и четворке	28.000.000	25.792.830	2.207.170	92,12
						- Пакети за ђаке прваке	2.000.000	736.513	1.263.487	36,83
						- Накнада дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице	100.000.000	88.651.223	11.348.777	88,65
						- финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју за кориснике услуга Центар за пружање услуга социјалне заштите "Мара" Ниш	18.000.000	16.195.738	1.804.262	89,98
						-Дечија недеља (извор 17)	121.000	120.291	709	99,41
						Извори финансирања за функцију 040:				
					01	Општи приходи и примања буџета	209.100.000	183.386.415	25.713.585	87,70
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	121.000	120.291	709	99,41
						Функција 040:	**209.221.000**	**183.506.706**	**25.714.294**	**87,71**
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0019:				
					01	Општи приходи и примања буџета	209.100.000	183.386.415	25.713.585	87,70
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	121.000	120.291	709	99,41
						Свега за Програмску активност 0902-0019:	**209.221.000**	**183.506.706**	**25.714.294**	**87,71**
		0902-0020				**Подршка рађању и родитељству**				
			040			***Породица и деца***				
				133	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.400.000	1.927.263	1.472.737	56,68
						- помоћ за поступак вантелесне оплодње	2.000.000	670.000	1.330.000	33,50
						- једнократна новчана помоћ ученицима средњих школа (извор 17)	200.000	70.000	130.000	35,00
						- Ускршњи пакетићи за даривање деце која припадају друштвено осетљивим категоријама	1.200.000	1.187.263	12.737	98,94
				134	481	Дотације невладиним организацијама	1.500.000	1.500.000	0	100,00
						Ова апропријација намењена је за чланарину за чланство Удружења "Покрет за децу три плус"				
						Извори финансирања за функцију 040:				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.700.000	3.357.263	1.342.737	71,43
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	200.000	70.000	130.000	35,00
						Функција 040:	**4.900.000**	**3.427.263**	**1.472.737**	**69,94**
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0020:				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.700.000	3.357.263	1.342.737	71,43
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	200.000	70.000	130.000	35,00
						Свега за Програмску активност 0902-0020:	**4.900.000**	**3.427.263**	**1.472.737**	**69,94**
		0902-0021				**Подршка особама са инвалидитетом**				
			010			***Болест и инвалидност***				
				135	424	Специјализоване услуге	100.000	0	100.000	0,00
						Ова апропријација намењена је за израду Стратегије приступачности Града Ниша за период 2023-2030				
				136	426	Материјал	250.000	140.000	110.000	56,00
						Ова апропријација намењена је за инвалидску паркирну карту				
				137	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.300.000	911.675	388.325	70,13
						Ова апропријација намењена је за:				
						- Борачко-инвалидску заштиту	800.000	616.675	183.325	77,08
						- накнада трошкова набавке уџбеника за децу особа са инвалидитетом	500.000	295.000	205.000	59,00
						Извори финансирања за функцију 010:				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2024	Економска	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					01	Општи приходи и примања буџета	1.650.000	1.051.675	598.325	63,74
						Функција 010:	**1.650.000**	**1.051.675**	**598.325**	**63,74**
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0021:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.650.000	1.051.675	598.325	63,74
						Свега за Програмску активност 0902-0021:	**1.650.000**	**1.051.675**	**598.325**	**63,74**
		0902-7126				**Народна кухиња**				
			070			***Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту***				
				138	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	45.000.000	34.013.864	10.986.136	75,59
						Извори финансирања за функцију 070:				
					01	Општи приходи и примања буџета	45.000.000	34.013.864	10.986.136	75,59
						Функција 070:	**45.000.000**	**34.013.864**	**10.986.136**	**75,59**
						Извори финансирања за Пројекат 0902-7126:				
					01	Општи приходи и примања буџета	45.000.000	34.013.864	10.986.136	75,59
						Свега за Пројекат 0902-7126:	**45.000.000**	**34.013.864**	**10.986.136**	**75,59**
		0902-7127				**Прихватилиште за децу и младе**				
			090			***Социјална заштита некласификована на другом месту***				
				139	463	Трансфери осталим нивоима власти Ова апропријација намењена је за Дом за децу и омладину "Душко Радовић" Ниш	18.000.000	18.000.000	0	100,00
						Извори финансирања за функцију 090:				
					01	Општи приходи и примања буџета	18.000.000	18.000.000	0	100,00
						Функција 090:	**18.000.000**	**18.000.000**	**0**	**100,00**
						Извори финансирања за Пројекат 0902-7127:				
					01	Општи приходи и примања буџета	18.000.000	18.000.000	0	100,00
						Свега за Пројекат 0902-7127:	**18.000.000**	**18.000.000**	**0**	**100,00**
						Извори финансирања за Програм 11:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.155.096.000	734.846.573	420.249.427	63,62
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.083.861	1.043.718	1.040.143	50,09
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.200.000	0	1.200.000	0,00
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.400.000	1.167.229	232.771	83,37
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.349.000	890.290	458.710	66,00
						Свега за Програм 11:	**1.161.128.861**	**737.947.810**	**423.181.051**	**63,55**
		1801				**ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**				
		1801-0001				**Функционисање установа примарне здравствене заштите**				
			760			***Здравство некласификовано на другом месту***				
				140	424	Специјализоване услуге Ова апрорпијација намењена је за израду стратешких докумената заштите јавног здравља на територији града Ниша	100.000	0	100.000	0,00
				141	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	216.710.519	213.870.262	2.840.257	98,69
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	35.000.000	32.348.083	2.651.917	92,42
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	181.710.519	181.522.179	188.340	99,90
						Извори финансирања за функцију 760:				
					01	Општи приходи и примања буџета	35.100.000	32.348.083	2.751.917	92,16
					07	Трансфери од других нивоа власти	181.710.519	181.522.179	188.340	99,90
						Функција 760:	**216.810.519**	**213.870.262**	**2.940.257**	**98,64**
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	35.100.000	32.348.083	2.751.917	92,16
					07	Трансфери од других нивоа власти	181.710.519	181.522.179	188.340	99,90
						Свега за Програмску активност 1801-0001:	**216.810.519**	**213.870.262**	**2.940.257**	**98,64**
		1801-0002				**Мртвозорство**				
			130			***Опште услуге***				
				142	424	Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је за рад мртвозорске службе	14.000.000	11.972.162	2.027.838	85,52
						Извори финансирања за функцију 130:				
					01	Општи приходи и примања буџета	14.000.000	11.972.162	2.027.838	85,52
						Функција 130:	**14.000.000**	**11.972.162**	**2.027.838**	**85,52**
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:				
					01	Општи приходи и примања буџета	14.000.000	11.972.162	2.027.838	85,52
						Свега за Програмску активност 1801-0002:	**14.000.000**	**11.972.162**	**2.027.838**	**85,52**
						Извори финансирања за Програм 12:				
					01	Општи приходи и примања буџета	49.100.000	44.320.245	4.779.755	90,27
					07	Трансфери од других нивоа власти	181.710.519	181.522.179	188.340	99,90
						Свега за Програм 12:	**230.810.519**	**225.842.424**	**4.968.095**	**97,85**
		1201				**ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**				
		1201-0002				**Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**				
			820			***Услуге културе***				
				143	424	Специјализоване услуге	1.000.000	856.000	144.000	85,60
				144	481	Дотације невладиним организацијама	52.200.000	50.514.971	1.685.029	96,77
				145	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000	0	50.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 820:				
					01	Општи приходи и примања буџета	53.250.000	51.370.971	1.879.029	96,47
						Функција 820:	**53.250.000**	**51.370.971**	**1.879.029**	**96,47**

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2024	Економска	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:				
					01	Општи приходи и примања буџета	53.250.000	51.370.971	1.879.029	96,47
						Свега за Програмску активност 1201-0002:	**53.250.000**	**51.370.971**	**1.879.029**	**96,47**
		1201-0004				**Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања**				
			830			***Услуге емитовања и штампања***				
				146	454	Субвенције приватним предузећима Ова апропријација намењена је за услуге информисања и суфинансирање пројеката у области јавног информисања	81.000.000	68.000.000	13.000.000	83,95
				147	481	Дотације невладиним организацијама Ова апропријација намењена је за суфинансирање пројеката од јавног интереса у области информисања	4.000.000	3.847.146	152.854	96,18
				148	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	400.000	37.950	362.050	9,49
				149	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	0	100.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 830:				
					01	Општи приходи и примања буџета	85.500.000	71.885.096	13.614.904	84,08
						Функција 830:	**85.500.000**	**71.885.096**	**13.614.904**	**84,08**
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:				
					01	Општи приходи и примања буџета	85.500.000	71.885.096	13.614.904	84,08
						Свега за Програмску активност 1201-0004:	**85.500.000**	**71.885.096**	**13.614.904**	**84,08**
						Извори финансирања за Програм 13:				
					01	Општи приходи и примања буџета	138.750.000	123.256.067	15.493.933	88,83
						Свега за Програм 13:	**138.750.000**	**123.256.067**	**15.493.933**	**88,83**
		1301				**ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**				
		1301-0001				**Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**				
			810			***Услуге рекреације и спорта***				
				150	481	Дотације невладиним организацијама	293.300.000	292.776.882	523.118	99,82
				151	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000	0	50.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 810:				
					01	Општи приходи и примања буџета	293.350.000	292.776.882	573.118	99,80
						Функција 810:	**293.350.000**	**292.776.882**	**573.118**	**99,80**
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	293.350.000	292.776.882	573.118	99,80
						Свега за Програмску активност 1301-0001:	**293.350.000**	**292.776.882**	**573.118**	**99,80**
		1301-0002				**Подршка предшколском и школском спорту**				
			810			***Услуге рекреације и спорта***				
				152	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7.700.000	7.115.000	585.000	92,40
				153	481	Дотације невладиним организацијама	4.000.000	4.000.000	0	100,00
						Извори финансирања за функцију 810:				
					01	Општи приходи и примања буџета	11.700.000	11.115.000	585.000	95,00
						Функција 810:	**11.700.000**	**11.115.000**	**585.000**	**95,00**
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002:				
					01	Општи приходи и примања буџета	11.700.000	11.115.000	585.000	95,00
						Свега за Програмску активност 1301-0002:	**11.700.000**	**11.115.000**	**585.000**	**95,00**
		1301-0005				**Спровођење омладинске политике**				
			130			***Опште услуге***				
				154	423	Услуге по уговору Ова апропријација намењена је за: - редовне активности Канцеларије за младе	1.150.000	1.118.804	31.196	97,29
				155	481	Дотације невладиним организацијама Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката за младе	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 130:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.150.000	1.118.804	31.196	97,29
						Функција 130:	**1.150.000**	**1.118.804**	**31.196**	**97,29**
			950			***Образовање које није дефинисано нивоом***				
				156	463	Трансфери осталим нивоима власти Ова апропријација намењена је за трошкови путовања ученика на такмичења по одлуци и закону	17.900.000	17.326.149	573.851	96,79
				157	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета Ова апропријација намењена је за подстицај развоја талентованих ученика и студената и за награде најбољим студентима Универзитета у Нишу	17.400.000	12.569.557	4.830.443	72,24
						Извори финансирања за функцију 950:				
					01	Општи приходи и примања буџета	35.300.000	29.895.706	5.404.294	84,69
						Функција 950:	**35.300.000**	**29.895.706**	**5.404.294**	**84,69**
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:				
					01	Општи приходи и примања буџета	36.450.000	31.014.510	5.435.490	85,09
						Свега за Програмску активност 1301-0005:	**36.450.000**	**31.014.510**	**5.435.490**	**85,09**
						Извори финансирања за Програм 14:				
					01	Општи приходи и примања буџета	341.500.000	334.906.392	6.593.608	98,07
						Свега за Програм 14:	**341.500.000**	**334.906.392**	**6.593.608**	**98,07**
		0602				**ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**				
		0602-0001				**Функционисање локалне самоуправе и градских**				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2024	Економска	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						општина				
			130			***Опште услуге***				
				158	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	127.900.000	110.377.144	17.522.856	86,30
				159	412	Социјални доприноси на терет послодавца	19.380.000	16.722.939	2.657.061	86,29
				160	413	Накнаде у натури	3.500.000	2.187.120	1.312.880	62,49
				161	414	Социјална давања запосленима	8.600.000	7.638.967	961.033	88,83
				162	415	Накнаде трошкова за запослене	510.000	372.002	137.998	72,94
				163	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.700.000	2.643.631	56.369	97,91
				164	421	Стални трошкови	50.000	0	50.000	0,00
				165	422	Трошкови путовања	235.000	19.500	215.500	8,30
				166	423	Услуге по уговору	9.500.000	3.704.204	5.795.796	38,99
				166a	425	Текуће поправке и одржавање	1.200.000	0	1.200.000	0,00
				167	426	Материјал	300.000	99.000	201.000	33,00
				168	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000	76.965	423.035	15,39
				169	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	5.000.000	1.504.800	3.495.200	30,10
				169a	512	Машине и опрема	1.200.000	1.138.740	61.260	94,90
				169b	515	Нематеријална имовина	1.100.000	940.000	160.000	85,45
						Извори финансирања за функцију 130:				
					01	Општи приходи и примања буџета	181.675.000	147.425.012	34.249.988	81,15
						Функција 130:	**181.675.000**	**147.425.012**	**34.249.988**	**81,15**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	181.675.000	147.425.012	34.249.988	81,15
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	**181.675.000**	**147.425.012**	**34.249.988**	**81,15**
						Извори финансирања за Програм 15:				
					01	Општи приходи и примања буџета	181.675.000	147.425.012	34.249.988	81,15
						Свега за Програм 15:	**181.675.000**	**147.425.012**	**34.249.988**	**81,15**
						Извори финансирања за Главу 8.01:				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.728.394.000	2.089.515.067	638.878.933	76,58
					07	Трансфери од других нивоа власти	183.794.380	182.565.897	1.228.483	99,33
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.200.000	0	1.200.000	0,00
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.400.000	1.167.229	232.771	83,37
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.349.000	890.290	458.710	66,00
						Свега за Главу 8.01:	**2.916.137.380**	**2.274.138.483**	**641.998.897**	**77,98**
	8.02					**ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПЧЕЛИЦА" НИШ**				
		2002				**ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**				
		2002-0002				**Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**				
			911			***Предшколско образовање***				
				170	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	903.305.000	884.393.415	18.911.585	97,91
				171	412	Социјални доприноси на терет послодавца	137.457.000	133.756.763	3.700.237	97,31
				172	413	Накнаде у натури	37.000.000	34.901.110	2.098.890	94,33
				173	414	Социјална давања запосленима	49.000.000	47.395.761	1.604.239	96,73
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	11.000.000	9.706.871	1.293.129	88,24
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	38.000.000	37.688.890	311.110	99,18
				174	415	Накнаде трошкова за запослене	50.000	12.710	37.290	25,42
				175	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	20.100.000	17.446.902	2.653.098	86,80
				176	421	Стални трошкови	124.900.000	91.027.632	33.872.368	72,88
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	50.400.000	40.883.822	9.516.178	81,12
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	0	0	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	60.000.000	35.929.493	24.070.507	59,88
						- Део средстава ове апропријације је из извора 17	14.500.000	14.214.317	285.683	98,03
				177	422	Трошкови путовања	1.330.000	1.294.625	35.375	97,34
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	600.000	598.637	1.363	99,77
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	730.000	695.988	34.012	95,34
				178	423	Услуге по уговору	13.750.000	10.742.147	3.007.853	78,12
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	10.750.000	8.868.147	1.881.853	82,49
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	3.000.000	1.874.000	1.126.000	62,47
				179	424	Специјализоване услуге	19.150.000	18.833.067	316.933	98,34
				180	425	Текуће поправке и одржавање	26.200.000	20.639.460	5.560.540	78,78
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	11.000.000	9.629.659	1.370.341	87,54
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	14.000.000	9.897.041	4.102.959	70,69
						- Део средстава ове апропријације је из извора 15	1.200.000	1.112.760	87.240	92,73
				181	426	Материјал	134.995.000	130.565.837	4.429.163	96,72
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	134.500.000	130.070.837	4.429.163	96,71
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	495.000	495.000	0	100,00
				182	444	Пратећи трошкови задуживања	600.000	578.447	21.553	96,41
				183	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	6.100.000	5.063.063	1.036.937	83,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	1.100.000	492.949	607.051	44,81
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	5.000.000	4.570.114	429.886	91,40
				184	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.500.000	1.284.725	215.275	85,65
				185	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000	74.465	425.535	14,89
				186	512	Машине и опрема	19.000.000	14.371.069	4.628.931	75,64
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	15.700.000	12.082.429	3.617.571	76,96
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	3.000.000	2.288.640	711.360	76,29
						- Део средстава ове апропријације је из извора 15	300.000	0	300.000	0,00
				187	515	Нематеријална имовина	600.000	547.501	52.499	91,25
				188	522	Залихе производње	89.800.000	75.738.583	14.061.417	84,34
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	89.800.000	75.738.583	14.061.417	84,34
				189	523	Залихе робе за даљу продају	270.000	28.368	241.632	10,51

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2024	Економска	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	270.000	28.368	241.632	10,51
						Извори финансирања за функцију 911:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.355.312.000	1.304.162.456	51.149.544	96,23
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	153.800.000	132.781.624	21.018.376	86,33
					07	Трансфери од других нивоа власти	60.495.000	36.424.493	24.070.507	60,21
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.500.000	1.112.760	387.240	74,18
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	14.500.000	14.214.317	285.683	98,03
						Функција 911:	**1.585.607.000**	**1.488.695.650**	**96.911.350**	**93,89**
						Извори финансирања за Програмску активност 2002-0002:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.355.312.000	1.304.162.456	51.149.544	96,23
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	153.800.000	132.781.624	21.018.376	86,33
					07	Трансфери од других нивоа власти	60.495.000	36.424.493	24.070.507	60,21
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.500.000	1.112.760	387.240	74,18
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	14.500.000	14.214.317	285.683	98,03
						Свега за Програмску активност 2002-0002:	**1.585.607.000**	**1.488.695.650**	**96.911.350**	**93,89**
						Извори финансирања за Програм 8:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.355.312.000	1.304.162.456	51.149.544	96,23
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	153.800.000	132.781.624	21.018.376	86,33
					07	Трансфери од других нивоа власти	60.495.000	36.424.493	24.070.507	60,21
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.500.000	1.112.760	387.240	74,18
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	14.500.000	14.214.317	285.683	98,03
						Свега за Програм 8:	**1.585.607.000**	**1.488.695.650**	**96.911.350**	**93,89**
						Извори финансирања за Главу 8.02:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.355.312.000	1.304.162.456	51.149.544	96,23
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	153.800.000	132.781.624	21.018.376	86,33
					07	Трансфери од других нивоа власти	60.495.000	36.424.493	24.070.507	60,21
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.500.000	1.112.760	387.240	74,18
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	14.500.000	14.214.317	285.683	98,03
						Свега за Главу 8.02:	**1.585.607.000**	**1.488.695.650**	**96.911.350**	**93,89**
	8.03					**УСТАНОВА "СИГУРНА КУЋА ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ ЖРТВЕ ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА"**				
		0902				**ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА**				
		0902-0005				**Обављање делатности установа социјалне заштите**				
			040			***Породица и деца***				
				190	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	23.061.000	14.928.818	8.132.182	64,74
				191	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.494.000	2.261.656	1.232.344	64,73
				192	413	Накнаде у натури	233.000	163.590	69.410	70,21
				193	414	Социјална давања запосленима	800.000	587.318	212.682	73,41
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	700.000	542.874	157.126	77,55
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	100.000	44.444	55.556	44,44
				194	415	Накнаде трошкова за запослене	335.000	102.087	232.913	30,47
				195	421	Стални трошкови	2.830.000	1.307.144	1.522.856	46,19
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	2.450.000	1.307.144	1.142.856	53,35
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	380.000	0	380.000	0,00
				196	422	Трошкови путовања	620.000	98.839	521.161	15,94
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	270.000	98.839	171.161	36,61
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	350.000	0	350.000	0,00
				197	423	Услуге по уговору	8.700.000	5.746.414	2.953.586	66,05
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	7.800.000	5.550.346	2.249.654	71,16
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	900.000	196.068	703.932	21,79
				198	424	Специјализоване услуге	150.000	0	150.000	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	80.000	0	80.000	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	70.000	0	70.000	0,00
				199	425	Текуће поправке и одржавање	500.000	191.095	308.905	38,22
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	350.000	191.095	158.905	54,60
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	150.000	0	150.000	0,00
				200	426	Материјал	980.000	395.320	584.680	40,34
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	630.000	395.320	234.680	62,75
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	350.000	0	350.000	0,00
				201	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	240.000	7.186	232.814	2,99
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	130.000	7.186	122.814	5,53
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	110.000	0	110.000	0,00
				202	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	70.000	0	70.000	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	0	0	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	70.000	0	70.000	0,00
				203	512	Машине и опрема	320.000	90.087	229.913	28,15
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	170.000	90.087	79.913	52,99
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	150.000	0	150.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 040:				
					01	Општи приходи и примања буџета	39.703.000	25.639.042	14.063.958	64,58
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	2.630.000	240.512	2.389.488	9,14
						Функција 040:	**42.333.000**	**25.879.554**	**16.453.446**	**61,13**
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0005:				
					01	Општи приходи и примања буџета	39.703.000	25.639.042	14.063.958	64,58
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	2.630.000	240.512	2.389.488	9,14
						Свега за Програмску активност 0902-0005:	**42.333.000**	**25.879.554**	**16.453.446**	**61,13**
						Извори финансирања за Програм 11:				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2024	Економска	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					01	Општи приходи и примања буџета	39.703.000	25.639.042	14.063.958	64,58
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	2.630.000	240.512	2.389.488	9,14
						Свега за Програм 11:	**42.333.000**	**25.879.554**	**16.453.446**	**61,13**
						Извори финансирања за Главу 8.03:				
					01	Општи приходи и примања буџета	39.703.000	25.639.042	14.063.958	64,58
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	2.630.000	240.512	2.389.488	9,14
						Свега за Главу 8.03:	**42.333.000**	**25.879.554**	**16.453.446**	**61,13**
	8.04					**ЦЕНТАР ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ "МАРА" НИШ**				
		0902				**ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА**				
		0902-0005				**Обављање делатности установа социјалне заштите**				
			090			***Социјална заштита некласификована на другом месту***				
				204	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	91.012.000	86.295.523	4.716.477	94,82
				205	412	Социјални доприноси на терет послодавца	13.789.000	13.073.773	715.227	94,81
				206	413	Накнаде у натури	2.500.000	1.979.245	520.755	79,17
				207	414	Социјална давања запосленима	1.045.000	535.220	509.780	51,22
				208	415	Накнада трошкова за запослене	345.000	90.399	254.601	26,20
				209	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	400.000	289.101	110.899	72,28
				210	421	Стални трошкови	5.200.000	3.959.835	1.240.165	76,15
				211	422	Трошкови путовања	200.000	0	200.000	0,00
				212	423	Услуге по уговору	96.788.000	82.655.580	14.132.420	85,40
				213	424	Специјализоване услуге	500.000	137.909	362.091	27,58
				214	425	Текуће поправке и одржавање	1.550.000	1.083.269	466.731	69,89
				215	426	Материјал	2.020.000	1.736.554	283.446	85,97
				216	444	Пратећи трошкови задуживања	50.000	16.934	33.066	33,87
				217	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	163.000	20.777	142.223	12,75
				218	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000	0	10.000	0,00
				219	512	Машине и опрема	770.000	698.919	71.081	90,77
				220	513	Остале некретнине и опрема	30.000	5.999	24.001	20,00
				221	515	Нематеријална имовина	50.000	0	50.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 090:				
					01	Општи приходи и примања буџета	216.422.000	192.579.037	23.842.963	88,98
						Функција 090:	**216.422.000**	**192.579.037**	**23.842.963**	**88,98**
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0005:				
					01	Општи приходи и примања буџета	216.422.000	192.579.037	23.842.963	88,98
						Свега за Програмску активност 0902-0005:	**216.422.000**	**192.579.037**	**23.842.963**	**88,98**
						Извори финансирања за Програм 11:				
					01	Општи приходи и примања буџета	216.422.000	192.579.037	23.842.963	88,98
						Свега за Програм 11:	**216.422.000**	**192.579.037**	**23.842.963**	**88,98**
						Извори финансирања за Главу 8.04:				
					01	Општи приходи и примања буџета	216.422.000	192.579.037	23.842.963	88,98
						Свега за Главу 8.04:	**216.422.000**	**192.579.037**	**23.842.963**	**88,98**
	8.05					**ДЕЧИЈИ КУЛТУРНО ОБРАЗОВНО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР НИШ**				
		0902				**ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА**				
		0902-0019				**Подршка деци и породици са децом**				
			090			***Социјална заштита некласификована на другом месту***				
				222	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	0	0	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	0	0	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	0	0	0	0,00
				223	412	Социјални доприноси на терет послодавца	0	0	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	0	0	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	0	0	0	0,00
				224	413	Накнаде у натури	0	0	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	0	0	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	0	0	0	0,00
				225	414	Социјална давања запосленима	0	0	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	0	0	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	0	0	0	0,00
				226	415	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	0	0	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	0	0	0	0,00
				227	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0	0,00
				228	421	Стални трошкови	0	0	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	0	0	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	0	0	0	0,00
				229	422	Трошкови путовања	0	0	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	0	0	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	0	0	0	0,00
				230	423	Услуге по уговору	0	0	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	0	0	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	0	0	0	0,00
				231	424	Специјализоване услуге	0	0	0	0,00
				232	425	Текуће поправке и одржавање	0	0	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	0	0	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	0	0	0	0,00
				233	426	Материјал	0	0	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	0	0	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	0	0	0	0,00
				234	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	0	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	0	0	0	0,00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2024	Економска	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	0	0	0	0,00
				235	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	0	0	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	0	0	0	0,00
				236	512	Машине и опрема	0	0	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	0	0	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	0	0	0	0,00
				237	515	Нематеријална имовина	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 090:				
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0,00
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	0	0,00
						Функција 090:	**0**	**0**	**0**	**0,00**
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0019:				
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0,00
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	0	0,00
						Свега за Програмску активност 0902-0019:	**0**	**0**	**0**	**0,00**
						Извори финансирања за Програм 11:				
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0,00
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	0	0,00
						Свега за Програм 11:	**0**	**0**	**0**	**0,00**
						Извори финансирања за Главу 8.05:				
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0,00
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	0	0,00
						Свега за Главу 8.05:	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	8.06					**УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ**				
		1201				**ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**				
		1201-0001				**Функционисање локалних установа културе**				
			820			***Услуге културе***				
				238	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	541.921.727	487.672.454	54.249.273	89,99
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	540.295.727	487.349.713	52.946.014	90,20
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	1.626.000	322.741	1.303.259	19,85
				239	412	Социјални доприноси на терет послодавца	82.987.499	73.853.551	9.133.948	88,99
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	82.589.499	73.804.655	8.784.844	89,36
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	398.000	48.896	349.104	12,29
				240	413	Накнаде у натури	13.211.320	10.599.506	2.611.814	80,23
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	9.551.320	7.862.459	1.688.861	82,32
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	3.660.000	2.737.047	922.953	74,78
				241	414	Социјална давања запосленима	31.824.000	24.617.833	7.206.167	77,36
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	17.653.000	14.069.404	3.583.596	79,70
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	14.171.000	10.548.429	3.622.571	74,44
				242	415	Накнаде трошкова за запослене	4.176.000	1.212.083	2.963.917	29,02
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	3.005.000	943.243	2.061.757	31,39
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	1.171.000	268.840	902.160	22,96
				243	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	14.066.775	11.362.167	2.704.608	80,77
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	13.864.775	11.362.167	2.502.608	81,95
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	202.000	0	202.000	0,00
				244	421	Стални трошкови	73.530.652	49.879.263	23.651.389	67,83
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	63.055.652	44.459.389	18.596.263	70,51
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	10.449.000	5.395.216	5.053.784	51,63
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	26.000	24.658	1.342	94,84
				245	422	Трошкови путовања	3.929.241	1.726.139	2.203.102	43,93
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	1.923.241	1.198.218	725.023	62,30
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	2.006.000	527.921	1.478.079	26,32
				246	423	Услуге по уговору	16.894.000	6.171.286	10.722.714	36,53
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	10.917.000	5.419.035	5.497.965	49,64
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	5.977.000	752.251	5.224.749	12,59
				247	424	Специјализоване услуге	1.680.000	386.100	1.293.900	22,98
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	1.260.000	378.900	881.100	30,07
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	420.000	7.200	412.800	1,71
				248	425	Текуће поправке и одржавање	14.335.000	8.763.887	5.571.113	61,14
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	11.418.000	7.780.712	3.637.288	68,14
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	2.777.000	843.175	1.933.825	30,36
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	140.000	140.000	0	100,00
				249	426	Материјал	9.420.000	5.068.011	4.351.989	53,80
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	6.332.000	4.125.358	2.206.642	65,15
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	3.088.000	942.653	2.145.347	30,53
				250	441	Отплата домаћих камата	200.000	0	200.000	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	200.000	0	200.000	0,00
				251	444	Пратећи трошкови задуживања	10.000	0	10.000	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	10.000	0	10.000	0,00
				252	481	Дотације невладиним организацијама	160.000	59.334	100.666	37,08
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	160.000	59.334	100.666	37,08
				253	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	4.292.000	2.202.841	2.089.159	51,32
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	760.000	261.536	498.464	34,41
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	3.532.000	1.941.305	1.590.695	54,96
				254	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.955.000	639.966	3.315.034	16,18
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	2.200.000	345.866	1.854.134	15,72
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	1.755.000	294.100	1.460.900	16,76
				255	512	Машине и опрема	37.736.070	32.322.588	5.413.482	85,65
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	29.138.000	25.742.528	3.395.472	88,35
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	5.042.500	3.024.490	2.018.010	59,98

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2024	Економска	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	3.505.570	3.505.570	0	100,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 08	50.000	50.000	0	100,00
				256	515	Нематеријална имовина	1.042.000	468.700	573.300	44,98
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	792.000	468.700	323.300	59,18
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	250.000	0	250.000	0,00
				257	523	Залихе робе за даљу продају	1.498.000	1.315.650	182.350	87,83
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	1.498.000	1.315.650	182.350	87,83
						Извори финансирања за функцију 820:				
					01					
						Општи приходи и примања буџета	794.755.214	685.571.883	109.183.331	86,26
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	58.392.500	29.029.248	29.363.252	49,71
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.671.570	3.670.228	1.342	99,96
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	50.000	50.000	0	100,00
						Функција 820:	**856.869.284**	**718.321.359**	**138.547.925**	**83,83**
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	794.755.214	685.571.883	109.183.331	86,26
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	58.392.500	29.029.248	29.363.252	49,71
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.671.570	3.670.228	1.342	99,96
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	50.000	50.000	0	100,00
						Свега за Програмску активност 1201-0001:	**856.869.284**	**718.321.359**	**138.547.925**	**83,83**
		1201-0002				**Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**				
			820			***Услуге културе***				
				258	421	Стални трошкови	9.498.000	7.522.579	1.975.421	79,20
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	7.375.000	5.741.128	1.633.872	77,85
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	2.123.000	1.781.451	341.549	83,91
				259	422	Трошкови путовања	11.128.000	8.429.673	2.698.327	75,75
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	5.140.000	4.620.800	519.200	89,90
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	5.640.000	3.761.454	1.878.546	66,69
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	348.000	47.419	300.581	13,63
				260	423	Услуге по уговору	71.406.430	56.117.291	15.289.139	78,59
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	57.583.000	48.201.702	9.381.298	83,71
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	9.909.000	4.010.353	5.898.647	40,47
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	3.364.430	3.355.236	9.194	99,73
						- Део средстава ове апропријације је из извора 08	550.000	550.000	0	100,00
				261	424	Специјализоване услуге	112.387.250	95.116.253	17.270.997	84,63
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	90.076.250	79.043.606	11.032.644	87,75
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	18.876.000	12.638.347	6.237.653	66,95
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	3.435.000	3.434.300	700	99,98
				262	426	Материјал	13.628.145	7.325.269	6.302.876	53,75
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	11.441.145	6.787.120	4.654.025	59,32
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	1.733.000	92.469	1.640.531	5,34
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	444.000	435.680	8.320	98,13
						- Део средстава ове апропријације је из извора 08	10.000	10.000	0	100,00
				263	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	531.000	0	531.000	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	271.000	0	271.000	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	260.000	0	260.000	0,00
				264	515	Нематеријална имовина	5.211.000	1.550.904	3.660.096	29,76
						-део средстава ове апропријације је из извора 01	1.800.000	950.904	849.096	52,83
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	41.000	0	41.000	0,00
						-део средстава ове апропријације је из извора 07	3.370.000	600.000	2.770.000	17,80
						Извори финансирања за функцију 820:				
					01					
						Општи приходи и примања буџета	173.686.395	145.345.260	28.341.135	83,68
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	38.582.000	22.284.074	16.297.926	57,76
					07	Трансфери од других нивоа власти	10.961.430	7.872.635	3.088.795	71,82
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	560.000	560.000	0	100,00
						Функција 820:	**223.789.825**	**176.061.969**	**47.727.856**	**78,67**
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:				
					01	Општи приходи и примања буџета	173.686.395	145.345.260	28.341.135	83,68
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	38.582.000	22.284.074	16.297.926	57,76
					07	Трансфери од других нивоа власти	10.961.430	7.872.635	3.088.795	71,82
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	560.000	560.000	0	100,00
						Свега за Програмску активност 1201-0002:	**223.789.825**	**176.061.969**	**47.727.856**	**78,67**
		1201-0003				**Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа**				
			820			***Услуге културе***				
				265	421	Стални трошкови	1.315.000	1.135.320	179.680	86,34
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	1.065.000	994.118	70.882	93,34
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	210.000	141.202	68.798	67,24
						- Део средстава ове апропријације је из извора 17	40.000	0	40.000	0,00
				266	422	Трошкови путовања	2.464.570	1.585.698	878.872	64,34
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	200.000	173.534	26.466	86,77
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	1.005.000	463.409	541.591	46,11
						- Део средстава ове апропријације је из извора 05	544.730	506.073	38.657	92,90
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	504.600	332.488	172.112	65,89
						- Део средстава ове апропријације је из извора 17	210.240	110.194	100.046	52,41
				267	423	Услуге по уговору	9.340.252	6.333.250	3.007.002	67,81
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	1.860.000	630.127	1.229.873	33,88
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	3.167.000	1.509.085	1.657.915	47,65
						- Део средстава ове апропријације је из извора 05	704.279	704.109	170	99,98
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	3.260.700	3.241.815	18.885	99,42

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2024	Економска	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						- Део средстава ове апропријације је из извора 17	348.273	248.114	100.159	71,24
				268	424	Специјализоване услуге	17.843.181	13.805.425	4.037.756	77,37
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	740.000	738.646	1.354	99,82
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	7.963.500	6.090.224	1.873.276	76,48
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	345.000	344.960	40	99,99
						- Део средстава ове апропријације је из извора 17	8.794.681	6.631.595	2.163.086	75,40
				269	426	Материјал	2.169.411	1.494.125	675.286	68,87
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	595.000	533.211	61.789	89,62
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	955.000	487.043	467.957	51,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 05	94.011	94.011	0	100,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	235.400	219.860	15.540	93,40
						- Део средстава ове апропријације је из извора 17	290.000	160.000	130.000	55,17
				270	515	Нематеријална имовина	150.000	93.441	56.559	62,29
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	150.000	93.441	56.559	62,29
						Извори финансирања за функцију 820:				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.460.000	3.069.636	1.390.364	68,83
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	13.450.500	8.784.404	4.666.096	65,31
					05	Донације од иностраних земаља	1.343.020	1.304.193	38.827	97,11
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.345.700	4.139.123	206.577	95,25
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	9.683.194	7.149.903	2.533.291	73,84
						Функција 820:	**33.282.414**	**24.447.259**	**8.835.155**	**73,45**
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0003:				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.460.000	3.069.636	1.390.364	68,83
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	13.450.500	8.784.404	4.666.096	65,31
					05	Донације од иностраних земаља	1.343.020	1.304.193	38.827	97,11
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.345.700	4.139.123	206.577	95,25
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	9.683.194	7.149.903	2.533.291	73,84
						Свега за Програмску активност 1201-0003:	**33.282.414**	**24.447.259**	**8.835.155**	**73,45**
						Извори финансирања за Програм 13:				
					01	Општи приходи и примања буџета	972.901.609	833.986.779	138.914.830	85,72
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	110.425.000	60.097.726	50.327.274	54,42
					05	Донације од иностраних земаља	1.343.020	1.304.193	38.827	97,11
					07	Трансфери од других нивоа власти	18.978.700	15.681.986	3.296.714	82,63
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	610.000	610.000	0	100,00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	9.683.194	7.149.903	2.533.291	73,84
						Свега за Програм 13:	**1.113.941.523**	**918.830.587**	**195.110.936**	**82,48**
						Извори финансирања за Главу 8.06:				
					01	Општи приходи и примања буџета	972.901.609	833.986.779	138.914.830	85,72
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	110.425.000	60.097.726	50.327.274	54,42
					05	Донације од иностраних земаља	1.343.020	1.304.193	38.827	97,11
					07	Трансфери од других нивоа власти	18.978.700	15.681.986	3.296.714	82,63
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	610.000	610.000	0	100,00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	9.683.194	7.149.903	2.533.291	73,84
						Свега за Главу 8.06:	**1.113.941.523**	**918.830.587**	**195.110.936**	**82,48**
	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***				
				271	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	84.512.000	82.793.671	1.718.329	97,97
				272	412	Социјални доприноси на терет послодавца	12.804.000	12.475.521	328.479	97,43
				273	413	Накнаде у натури	2.500.000	2.103.188	396.812	84,13
				274	414	Социјална давања запосленима	2.000.000	1.172.718	827.282	58,64
				275	415	Накнаде трошкова за запослене	1.500.000	964.208	535.792	64,28
				276	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0	0,00
				277	421	Стални трошкови	176.650.000	165.872.235	10.777.765	93,90
				278	422	Трошкови путовања				
				279	423	Услуге по уговору	1.500.000	513.960	986.040	34,26
				280	424	Специјализоване услуге	19.400.000	19.347.101	52.899	99,73
				281	425	Текуће поправке и одржавање	5.900.000	5.576.928	323.072	94,52
				282	426	Материјал	9.100.000	7.468.215	1.631.785	82,07
				283	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали				
				284	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000	0	500.000	0,00
				284a	511	Зграде и грађевински објекти	34.800.000	34.796.856	3.144	99,99
				284b	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	4.200.000	3.776.158	423.842	89,91
				285	512	Машине и опрема	36.000.000	35.287.685	712.315	98,02
				286	523	Залихе робе за даљу продају				
						Извори финансирања за функцију 810:				
					01	Општи приходи и примања буџета	391.366.000	372.148.444	19.217.556	95,09
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
						Функција 810:	**391.366.000**	**372.148.444**	**19.217.556**	**95,09**
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0004:				
					01	Општи приходи и примања буџета	391.366.000	372.148.444	19.217.556	95,09
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
						Свега за Програмску активност 1301-0004:	**391.366.000**	**372.148.444**	**19.217.556**	**95,09**
						Извори финансирања за Програм 14:				
					01	Општи приходи и примања буџета	391.366.000	372.148.444	19.217.556	95,09

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2024	Економска	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
						Свега за Програм 14:	**391.366.000**	**372.148.444**	**19.217.556**	**95,09**
						Извори финансирања за Главу 8.07:				
					01	Општи приходи и примања буџета	391.366.000	372.148.444	19.217.556	95,09
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
						Свега за Главу 8.07:	**391.366.000**	**372.148.444**	**19.217.556**	**95,09**
	8.08					**ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ**				
		2004				**ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**				
		2004-0012				**Функционисање установа за стручно усавршавање запослених**				
			980			***Образовање некласификовано на другом месту***				
				287	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	34.331.000	28.866.408	5.464.592	84,08
				288	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.202.000	4.364.537	837.463	83,90
				289	413	Накнаде у натури	810.000	684.700	125.300	84,53
				290	414	Социјална давања запосленима	1.630.000	1.165.979	464.021	71,53
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	1.380.000	1.165.979	214.021	84,49
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	250.000	0	250.000	0,00
				290а	415	Накнаде трошкова за запослене	60.000	34.320	25.680	57,20
				291	421	Стални трошкови	5.100.000	3.499.554	1.600.446	68,62
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	5.050.000	3.471.554	1.578.446	68,74
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	50.000	28.000	22.000	56,00
				292	422	Трошкови путовања	490.000	54.669	435.331	11,16
				293	423	Услуге по уговору	5.400.000	2.861.555	2.538.445	52,99
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	2.900.000	974.494	1.925.506	33,60
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	2.500.000	1.887.061	612.939	75,48
				294	424	Специјализоване услуге	120.000	51.440	68.560	42,87
				295	425	Текуће поправке и одржавање	650.000	110.100	539.900	16,94
				296	426	Материјал	4.650.000	1.947.437	2.702.563	41,88
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	3.300.000	919.734	2.380.266	27,87
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	1.350.000	1.027.703	322.297	76,13
				297	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	2.050.000	1.648.650	401.350	80,42
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	630.000	535.950	94.050	85,07
						- Део средстава ове апропријације је из извора 04	1.420.000	1.112.700	307.300	78,36
				298	512	Машине и опрема	35.180.000	34.435.218	744.782	97,88
				298а	515	Нематеријална имовина	520.000	520.000	0	100,00
						Извори финансирања за функцију 980:				
					01	Општи приходи и примања буџета	90.623.000	76.189.103	14.433.897	84,07
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	5.570.000	4.055.464	1.514.536	72,81
						Функција 980:	**96.193.000**	**80.244.567**	**15.948.433**	**83,42**
						Извори финансирања за Програмску активност 2004-0012:				
					01	Општи приходи и примања буџета	90.623.000	76.189.103	14.433.897	84,07
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	5.570.000	4.055.464	1.514.536	72,81
						Свега за Програмску активност 2004-0012:	**96.193.000**	**80.244.567**	**15.948.433**	**83,42**
						Извори финансирања за Програм 10:				
					01	Општи приходи и примања буџета	90.623.000	76.189.103	14.433.897	84,07
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	5.570.000	4.055.464	1.514.536	72,81
						Свега за Програм 10:	**96.193.000**	**80.244.567**	**15.948.433**	**83,42**
						Извори финансирања за Главу 8.08:				
					01	Општи приходи и примања буџета	90.623.000	76.189.103	14.433.897	84,07
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	5.570.000	4.055.464	1.514.536	72,81
						Свега за Главу 8.08:	**96.193.000**	**80.244.567**	**15.948.433**	**83,42**
	8.09					**УСТАНОВА ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ "ДИВЉАНА" НИШ**				
		0902				**ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА**				
		0902-0019				**Подршка деци и породици са децом**				
			090			***Социјална заштита некласификована на другом месту***				
				298а	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.208.930	5.208.929	1	100,00
				298б	412	Социјални доприноси на терет послодавца	789.037	789.037	0	100,00
				298в	413	Накнаде у натури	54.366	54.365	1	100,00
				298г	414	Социјална давања запосленима	0	0	0	0,00
				298д	415	Накнаде трошкова за запослене	102.261	102.261	0	100,00
				298ђ	421	Стални трошкови	441.251	441.249	2	100,00
				298е	422	Трошкови путовања	0	0	0	0,00
				298ж	423	Услуге по уговору	0	0	0	0,00
				298з	424	Специјализоване услуге	0	0	0	0,00
				298и	425	Текуће поправке и одржавање	0	0	0	0,00
				298ј	426	Материјал	0	0	0	0,00
				298к	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	0	0	0,00
				298л	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0,00
				298 љ	512	Машине и опрема	0	0	0	0,00
				298м	515	Нематеријална имовина	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 090:				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.595.845	6.595.841	4	100,00
						Функција 090:	**6.595.845**	**6.595.841**	**4**	**100,00**
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0019:				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.595.845	6.595.841	4	100,00
						Свега за Програмску активност 0902-0019:	**6.595.845**	**6.595.841**	**4**	**100,00**
						Извори финансирања за Програм 11:				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2024	Економска	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					01	Општи приходи и примања буџета	6.595.845	6.595.841	4	100,00
						Свега за Програм 11:	**6.595.845**	**6.595.841**	**4**	**100,00**
						Извори финансирања за Главу 8.09:				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.595.845	6.595.841	4	100,00
						Свега за Главу 8.09:	**6.595.845**	**6.595.841**	**4**	**100,00**
						Извори финансирања за Раздео 8:				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.801.317.454	4.900.815.769	900.501.685	84,48
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	272.425.000	197.175.326	75.249.674	72,38
					05	Донације од иностраних земаља	1.343.020	1.304.193	38.827	97,11
					07	Трансфери од других нивоа власти	263.268.080	234.672.376	28.595.704	89,14
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.810.000	610.000	1.200.000	33,70
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.900.000	2.279.989	620.011	78,62
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	25.532.194	22.254.510	3.277.684	87,16
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 8:	**6.368.595.748**	**5.359.112.163**	**1.009.483.585**	**84,15**
9						**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ**				
	9.01					**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ**				
		1502				**ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА**				
		1502-0001				**Управљање развојем туризма**				
			473			***Туризам***				
				299	621	Набавка домаће финансијске имовине	1.000.000	0	1.000.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 473:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000	0	1.000.000	0,00
						Функција 473:	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0,00**
						Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000	0	1.000.000	0,00
						Свега за Програмску активност 1502-0001:	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0,00**
						Извори финансирања за Програм 4:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000	0	1.000.000	0,00
						Свега за Програм 4:	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0,00**
		0101				**ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**				
		0101-0001				**Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**				
			421			***Пољопривреда***				
				300	423	Услуге по уговору	100.000	0	100.000	0,00
				301	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима Ова апропријација намењена је за Буџетски фонд за пољопривреду и рурални развој Града Ниша	12.600.000	12.558.170	41.830	99,67
						Извори финансирања за функцију 421:				
					01	Општи приходи и примања буџета	12.700.000	12.558.170	141.830	98,88
						Функција 421:	**12.700.000**	**12.558.170**	**141.830**	**98,88**
						Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	12.700.000	12.558.170	141.830	98,88
						Свега за Програмску активност 0101-0001:	**12.700.000**	**12.558.170**	**141.830**	**98,88**
		0101-0002				**Мере подршке руралном развоју**				
			421			***Пољопривреда***				
				302	423	Услуге по уговору	0	0	0	0,00
				303	424	Специјализоване услуге	1.000.000	465.600	534.400	46,56
				304	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	22.100.000	20.681.379	1.418.621	93,58
				305	481	Дотације невладиним организацијама	1.740.000	1.440.000	300.000	82,76
						Извори финансирања за функцију 421:				
					01	Општи приходи и примања буџета	24.840.000	22.586.979	2.253.021	90,93
						Функција 421:	**24.840.000**	**22.586.979**	**2.253.021**	**90,93**
						Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:				
					01	Општи приходи и примања буџета	24.840.000	22.586.979	2.253.021	90,93
						Свега за Програмску активност 0101-0002:	**24.840.000**	**22.586.979**	**2.253.021**	**90,93**
						Извори финансирања за Програм 5:				
					01	Општи приходи и примања буџета	37.540.000	35.145.149	2.394.851	93,62
						Свега за Програм 5:	**37.540.000**	**35.145.149**	**2.394.851**	**93,62**
		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				
				306	423	Услуге по уговору	100.000	0	100.000	0,00
				307	424	Специјализоване услуге	6.500.000	6.070.092	429.908	93,39
						Извори финансирања за функцију 560:				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.600.000	6.070.092	529.908	91,97

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2024	Економска	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Функција 560:	**6.600.000**	**6.070.092**	**529.908**	**91,97**
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.600.000	6.070.092	529.908	91,97
						Свега за Програмску активност 0401-0001:	**6.600.000**	**6.070.092**	**529.908**	**91,97**
		0401-0002				**Праћење квалитета елеманата животне средине**				
			560			***Заштита животне средине некласификована на другом месту***				
				308	424	Специјализоване услуге	6.300.000	2.640.660	3.659.340	41,92
						Извори финансирања за функцију 560:				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.300.000	2.640.660	3.659.340	41,92
						Функција 560:	**6.300.000**	**2.640.660**	**3.659.340**	**41,92**
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-0002:				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.300.000	2.640.660	3.659.340	41,92
						Свега за Програмску активност 0401-0002:	**6.300.000**	**2.640.660**	**3.659.340**	**41,92**
		0401-0003				**Заштита природе**				
			560			***Заштита животне средине некласификована на другом месту***				
				309	424	Специјализоване услуге	300.000	300.000	0	100,00
						Извори финансирања за функцију 560:				
					01	Општи приходи и примања буџета	300.000	300.000	0	100,00
						Функција 560:	**300.000**	**300.000**	**0**	**100,00**
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-0003:				
					01	Општи приходи и примања буџета	300.000	300.000	0	100,00
						Свега за Програмску активност 0401-0003:	**300.000**	**300.000**	**0**	**100,00**
						Извори финансирања за Програм 6:				
					01	Општи приходи и примања буџета	13.200.000	9.010.752	4.189.248	68,26
						Свега за Програм 6:	**13.200.000**	**9.010.752**	**4.189.248**	**68,26**
		0602				**ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**				
		0602-0001				**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**				
			130			***Опште услуге***				
				310	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	167.670.000	157.735.030	9.934.970	94,07
				311	412	Социјални доприноси на терет послодавца	25.500.000	23.854.890	1.645.110	93,55
				312	413	Накнаде у натури	7.712.000	6.646.654	1.065.346	86,19
				313	414	Социјална давања запосленима	14.350.000	11.194.819	3.155.181	78,01
				314	415	Накнаде трошкова за запослене	1.000.000	615.839	384.161	61,58
				315	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.500.000	1.879.327	620.673	75,17
				316	421	Стални трошкови	110.560.000	80.309.873	30.250.127	72,64
				317	422	Трошкови путовања	2.000.000	665.426	1.334.574	33,27
				318	423	Услуге по уговору	39.560.000	6.342.224	33.217.776	16,03
				319	424	Специјализоване услуге	9.640.000	2.066.800	7.573.200	21,44
				320	425	Текуће поправке и одржавање	47.025.000	29.292.297	17.732.703	62,29
				321	426	Материјал	30.970.000	22.876.136	8.093.864	73,87
				322	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	4.200.000	2.428.187	1.771.813	57,81
				323	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.080.000	191.902.597	8.177.403	95,91
				324	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.120.000	597.808	1.522.192	28,20
				325	512	Машине и опрема	6.520.000	5.872.294	647.706	90,07
				326	513	Остале некретнине и опрема	14.300.000	1.200.000	13.100.000	8,39
				327	541	Земљиште	655.000.000	562.145.667	92.854.333	85,82
						Ова апропријација је намењена за исплату накнаде по споразумима и судским решењима у поступку експропријације и административног преноса непокретности у корист Града Ниша; накнада по ванпарничним предметима који се воде пред Основним судом Ниш				
						Извори финансирања за функцију 130:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.340.707.000	1.107.625.868	233.081.132	82,62
						Функција 130:	**1.340.707.000**	**1.107.625.868**	**233.081.132**	**82,62**
			620			**Развој заједнице**				
				328	511	Зграде и грађевински објекти	30.000.000	26.418.076	3.581.924	88,06
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	30.000.000	26.418.076	3.581.924	88,06
						Функција 620:	**30.000.000**	**26.418.076**	**3.581.924**	**88,06**
						Извор финансирања за програмску активност 0602-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.370.707.000	1.134.043.944	236.663.056	82,73
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	**1.370.707.000**	**1.134.043.944**	**236.663.056**	**82,73**
		0602-0011				**Робне резерве**				
			490			***Економски послови некласификовани на другом месту***				
				329	421	Стални трошкови	20.000	0	20.000	0,00
				330	423	Ова апропријација намењена је за трошкове складишнине Услуге по уговору	50.000	46.800	3.200	93,60
				331	424	Ова апропријација намењена је за сервис робних информација Специјализоване услуге	35.000	12.667	22.333	36,19
				332	482	Ова апропријација намењена је за трошкове евапорације Порези, обавезне таксе, казне и пенали	4.450.000	3.514.548	935.452	78,98
				333	521	Робне резерве	100.000	0	100.000	0,00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2024	Економска	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Извори финансирања за функцију 490:				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.655.000	3.574.015	1.080.985	76,78
						Функција 490:	**4.655.000**	**3.574.015**	**1.080.985**	**76,78**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0011:				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.655.000	3.574.015	1.080.985	76,78
						Свега за Програмску активност 0602-0011:	**4.655.000**	**3.574.015**	**1.080.985**	**76,78**
		0602-0014				**Управљање у ванредним ситуацијама**				
			160			***Опште јавне услуге некласификоване на другом месту***				
				334	424	Специјализоване услуге	4.000.000	574.800	3.425.200	14,37
				335	425	Текуће поправке и одржавање	1.000.000	0	1.000.000	0,00
				336	426	Материјал	1.550.000	1.189.440	360.560	76,74
				337	512	Машине и опрема	250.000	0	250.000	0,00
				338	513	Остале некретнине и опрема	750.000	0	750.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 160:				
					01	Општи приходи и примања буџета	7.550.000	1.764.240	5.785.760	23,37
						Функција 160:	**7.550.000**	**1.764.240**	**5.785.760**	**23,37**
			320			***Услуге противпожарне заштите***				
				339	481	Дотације невладиним организацијама	4.000.000	3.992.508	7.492	99,81
						Извори финансирања за функцију 320:				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000	3.992.508	7.492	99,81
						Функција 320:	**4.000.000**	**3.992.508**	**7.492**	**99,81**
			421			***Пољопривреда***				
				340	424	Специјализоване услуге	1.200.000	612.302	587.698	51,03
				341	425	Текуће поправке и одржавање	17.200.000	0	17.200.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 421:				
					01	Општи приходи и примања буџета	18.400.000	612.302	17.787.698	3,33
						Функција 421:	**18.400.000**	**612.302**	**17.787.698**	**3,33**
			520			***Управање отпадним водама***				
				342	511	Зграде и грађевински објекти	460.000.000	224.118.376	235.881.624	48,72
						Извори финансирања за функцију 520:				
					01	Општи приходи и примања буџета	460.000.000	224.118.376	235.881.624	48,72
						Функција 520:	**460.000.000**	**224.118.376**	**235.881.624**	**48,72**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:				
					01	Општи приходи и примања буџета	489.950.000	230.487.426	259.462.574	47,04
						Свега за Програмску активност 0602-0014:	**489.950.000**	**230.487.426**	**259.462.574**	**47,04**
						Извори финансирања за Програм 15:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.865.312.000	1.368.105.385	497.206.615	73,34
						Свега за Програм 15:	**1.865.312.000**	**1.368.105.385**	**497.206.615**	**73,34**
						Извори финансирања за Главу 9.01:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.917.052.000	1.412.261.286	504.790.714	73,67
						Свега за Главу 9.01:	**1.917.052.000**	**1.412.261.286**	**504.790.714**	**73,67**
	9.02					**ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НИШ**				
		1502				**ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА**				
		1502-0001				**Управљање развојем туризма**				
			473			***Туризам***				
				343	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	22.000.000	20.960.906	1.039.094	95,28
				344	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.420.000	3.175.577	244.423	92,85
				345	413	Накнаде у натури	700.000	683.824	16.176	97,69
				346	414	Социјална давања запосленима	880.000	844.444	35.556	95,96
				346а	415	Накнаде трошкова за запослене	120.000	99.092	20.908	82,58
				347	421	Стални трошкови	3.900.000	3.160.082	739.918	81,03
				348	422	Трошкови путовања	700.000	665.083	34.917	95,01
				349	423	Услуге по уговору	7.360.000	5.588.634	1.771.366	75,93
				350	425	Текуће поправке и одржавање	2.000.000	1.794.870	205.130	89,74
				351	426	Материјал	870.000	758.250	111.750	87,16
				352	431	Амортизација некретнина и опреме	2.000	0	2.000	0,00
				353	444	Пратећи трошкови задуживања	30.000	1.247	28.753	4,16
				354	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	300.000	117.013	182.987	39,00
				355	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	30.000	0	30.000	0,00
				356	512	Машине и опрема	1.300.000	1.107.900	192.100	85,22
				356а	513	Остале некретнине и опрема	900.000	900.000	0	100,00
				357	515	Нематеријална имовина	1.200.000	1.197.216	2.784	99,77
				358	523	Залихе робе за даљу продају	100.000	99.288	712	99,29
						Извори финансирања за функцију 473:				
					01	Општи приходи и примања буџета	45.812.000	41.153.426	4.658.574	89,83
						Функција 473:	**45.812.000**	**41.153.426**	**4.658.574**	**89,83**
						Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	45.812.000	41.153.426	4.658.574	89,83
						Свега за Програмску активност 1502-0001:	**45.812.000**	**41.153.426**	**4.658.574**	**89,83**
		1502-0002				**Промоција туристичке понуде**				
			473			**Туризам**				
				359	421	Стални трошкови	3.200.000	2.445.436	754.564	76,42
				360	422	Трошкови путовања	1.750.000	1.671.206	78.794	95,50
				361	423	Услуге по уговору	15.330.000	13.329.819	2.000.181	86,95
						Извори финансирања за функцију 473:				
					01	Општи приходи и примања буџета	20.280.000	17.446.461	2.833.539	86,03
						Функција 473:	**20.280.000**	**17.446.461**	**2.833.539**	**86,03**
						Извори финансирања за Програмску активност 1502-				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2024	Економска	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0002:				
					01	Општи приходи и примања буџета	20.280.000	17.446.461	2.833.539	86,03
						Свега за Програмску активност 1502-0002:	**20.280.000**	**17.446.461**	**2.833.539**	**86,03**
		1502-5001				**Туристички водичи дигиталне ере који мењају навике путника**				
			473			***Туризам***				
				361a	512	Машине и опрема	9.910.770	0	9.910.770	0,00
						Извори финансирања за функцију 473:				
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	9.910.770	0	9.910.770	0,00
						Функција 473:	**9.910.770**	**0**	**9.910.770**	**0,00**
						Извори финансирања за Пројекат 1502-5001:				
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	9.910.770	0	9.910.770	0,00
						Свега за Пројекат 1502-5001:	**9.910.770**	**0**	**9.910.770**	**0,00**
						Извори финансирања за Програм 4:				
					01	Општи приходи и примања буџета	66.092.000	58.599.887	7.492.113	88,66
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	9.910.770	0	9.910.770	0,00
						Свега за Програм 4:	**76.002.770**	**58.599.887**	**17.402.883**	**77,10**
						Извори финансирања за Главу 9.02:				
					01	Општи приходи и примања буџета	66.092.000	58.599.887	7.492.113	88,66
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	9.910.770	0	9.910.770	0,00
						Свега за Главу 9.02:	**76.002.770**	**58.599.887**	**17.402.883**	**77,10**
						Извори финансирања за Раздео 9:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.983.144.000	1.470.861.173	512.282.827	74,17
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	9.910.770	0	9.910.770	0,00
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 9:	**1.993.054.770**	**1.470.861.173**	**522.193.597**	**73,80**
10						**ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША**				
	10.01					**ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША**				
		0602				**ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**				
		0602-0004				**Градско правобранилаштво**				
			330			***Судови***				
				362	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	34.251.000	31.145.717	3.105.283	90,93
				363	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.189.000	4.718.576	470.424	90,93
				364	413	Накнаде у натури	580.000	461.070	118.930	79,49
				365	414	Социјална давања запосленима	1.800.000	1.247.197	552.803	69,29
				365a	415	Накнаде трошкова за запослене	120.000	80.765	39.235	67,30
				366	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	280.000	241.873	38.127	86,38
				366a	422	Трошкови путовања	20.000	5.000	15.000	25,00
				367	423	Услуге по уговору	250.000	115.001	134.999	46,00
				368	424	Специјализоване услуге	100.000	19.749	80.251	19,75
				369	426	Материјал	200.000	91.638	108.362	45,82
				370	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	700.000	645.654	54.346	92,24
						Извори финансирања за функцију 330:				
					01	Општи приходи и примања буџета	43.490.000	38.772.240	4.717.760	89,15
						Функција 330:	**43.490.000**	**38.772.240**	**4.717.760**	**89,15**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0004:				
					01	Општи приходи и примања буџета	43.490.000	38.772.240	4.717.760	89,15
						Свега за Програмску активност 0602-0004:	**43.490.000**	**38.772.240**	**4.717.760**	**89,15**
						Извори финансирања за Програм 15:				
					01	Општи приходи и примања буџета	43.490.000	38.772.240	4.717.760	89,15
						Свега за Програм 15:	**43.490.000**	**38.772.240**	**4.717.760**	**89,15**
						Извори финансирања за Главу 10.01:				
					01	Општи приходи и примања буџета	43.490.000	38.772.240	4.717.760	89,15
						Свега за Главу 10.01:	**43.490.000**	**38.772.240**	**4.717.760**	**89,15**
						Извори финансирања за Раздео 10:				
					01	Општи приходи и примања буџета	43.490.000	38.772.240	4.717.760	89,15
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10:	**43.490.000**	**38.772.240**	**4.717.760**	**89,15**
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***				
				371	511	Зграде и грађевински објекти	94.000.000	93.964.211	35.789	99,96
						Ова апропријација намењена је за Програм уређивања грађевинског земљишта и изградње				
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	94.000.000	93.964.211	35.789	99,96
						Функција 620:	**94.000.000**	**93.964.211**	**35.789**	**99,96**
						Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	94.000.000	93.964.211	35.789	99,96
						Свега за Програмску активност 1101-0001:	**94.000.000**	**93.964.211**	**35.789**	**99,96**
		1101-0003				**Управљање грађевинским земљиштем**				
			620			***Развој заједнице***				
				372	425	Текуће поправке и одржавање	31.500.000	17.280.417	14.219.583	54,86

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2024	Економска	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Ова апропријација намењена је за:				
						- реализацију Програма текућег одржавања	27.500.000	13.280.775	14.219.225	48,29
						- реализацију Програма управљача јавног пута	4.000.000	3.999.642	358	99,99
				373	511	Зграде и грађевински објекти	2.597.520.000	1.953.330.271	644.189.729	75,20
						Ова апропријација намењена је за:				
						- реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње	1.541.000.000	1.013.372.406	527.627.594	65,76
						- део средстава ове апропријације из извора 01	1.350.800.000	854.302.361	496.497.639	63,24
						- део средстава ове апропријације из извора 17	60.000.000	29.070.045	30.929.955	48,45
						-део средстава ове апропријације из извора 07	200.000	0	200.000	0,00
						-део средстава ове апропријације из извора 13	130.000.000	130.000.000	0	100,00
						- реализацију Програма управљача јавног пута - изградња	872.520.000	785.452.421	87.067.579	90,02
						- реализацију Програма капиталног одржавања	178.000.000	149.426.204	28.573.796	83,95
						- реализацију Програма управљача јавног пута - приступне рампе и плоче на тротоарима	6.000.000	5.079.240	920.760	84,65
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.438.820.000	1.811.540.643	627.279.357	74,28
					07	Трансфери од других нивоа власти	200.000	0	200.000	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	130.000.000	130.000.000	0	100,00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	60.000.000	29.070.045	30.929.955	48,45
						Функција 620:	**2.629.020.000**	**1.970.610.688**	**658.409.312**	**74,96**
						Извори финансирања за Програмску активност 1101-0003:				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.438.820.000	1.811.540.643	627.279.357	74,28
					07	Трансфери од других нивоа власти	200.000	0	200.000	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	130.000.000	130.000.000	0	100,00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	60.000.000	29.070.045	30.929.955	48,45
						Свега за Програмску активност 1101-0003:	**2.629.020.000**	**1.970.610.688**	**658.409.312**	**74,96**
						Извори финансирања за Програм 1:				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.532.820.000	1.905.504.854	627.315.146	75,23
					07	Трансфери од других нивоа власти	200.000	0	200.000	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	130.000.000	130.000.000	0	100,00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	60.000.000	29.070.045	30.929.955	48,45
						Свега за Програм 1:	**2.723.020.000**	**2.064.574.899**	**658.445.101**	**75,82**
		1102				**ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**				
		1102-0001				**Управљање/одржавање јавним осветљењем**				
			640			***Улична расвета***				
				374	425	Текуће поправке и одржавање	75.500.000	68.671.335	6.828.665	90,96
						Ова апропријација намењена је за реализацију програма управљача јавног пута - јавно светло				
						Извори финансирања за функцију 640:				
					01	Општи приходи и примања буџета	75.500.000	68.671.335	6.828.665	90,96
						Функција 640:	**75.500.000**	**68.671.335**	**6.828.665**	**90,96**
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	75.500.000	68.671.335	6.828.665	90,96
						Свега за Програмску активност 1102-0001:	**75.500.000**	**68.671.335**	**6.828.665**	**90,96**
		1102-0008				**Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће**				
			630			***Водоснабдевање***				
				375	421	Стални трошкови	2.000.000	747.865	1.252.135	37,39
						Извори финансирања за функцију 630:				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000	747.865	1.252.135	37,39
						Функција 630:	**2.000.000**	**747.865**	**1.252.135**	**37,39**
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0008:				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000	747.865	1.252.135	37,39
						Свега за Програмску активност 1102-0008:	**2.000.000**	**747.865**	**1.252.135**	**37,39**
		1102-5102				**Сакупљање и прерада отпадних вода у Граду Нишу - недостајућа инфраструктура ППОВ Циганski кључ**				
			620			***Развој заједнице***				
				376	511	Зграде и грађевински објекти	57.320.000	37.783.446	19.536.554	65,92
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	57.320.000	37.783.446	19.536.554	65,92
						Функција 620:	**57.320.000**	**37.783.446**	**19.536.554**	**65,92**
						Извори финансирања за Пројекат 1102-5102:				
					01	Општи приходи и примања буџета	57.320.000	37.783.446	19.536.554	65,92
						Свега за Пројекат 1102-5102:	**57.320.000**	**37.783.446**	**19.536.554**	**65,92**
		1102-5177				**Субвенције за препумпавање отпадних вода у селу Габровац**				
			620			***Развој заједнице***				
				377	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.011	0	2.011	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.011	0	2.011	0,00
						Функција 620:	**2.011**	**0**	**2.011**	**0,00**
						Извори финансирања за Пројекат 1102-5177:				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.011	0	2.011	0,00
						Свега за Пројекат 1102-5177:	**2.011**	**0**	**2.011**	**0,00**
		1102-5174				**Уређивање корита Суводолског потока**				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2024	Економска	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			620			***Развој заједнице***				
				378	511	Зграде и грађевински објекти	1.000	0	1.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000	0	1.000	0,00
						Функција 620:	**1.000**	**0**	**1.000**	**0,00**
						Извори финансирања за пројекат 1102-5174:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000	0	1.000	0,00
						Свега за пројекат 1102-5174:	**1.000**	**0**	**1.000**	**0,00**
						Извори финансирања за Програм 2:				
					01	Општи приходи и примања буџета	134.823.011	107.202.646	27.620.365	79,51
						Свега за Програм 2:	**134.823.011**	**107.202.646**	**27.620.365**	**79,51**
		1501				**ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**				
		1501-0001				**Унапређење привредног и инвестиционог амбијента**				
			490			***Економски послови некласификовани на другом месту***				
				379	423	Услуге по уговору	750.000	389.622	360.378	51,95
				380	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Ова апропријација намењена је за субвенционисање пословања Научно-технолошког парка	16.500.000	16.500.000	0	100,00
				380а	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	6.000.000	0	6.000.000	0,00
				381	454	Субвенције приватним предузећима Ова апропријација је намењена за реализацију програма Локалног економског развоја	0	0	0	0,00
				382	481	Дотације невладиним организацијама	28.700.000	27.924.780	775.220	97,30
				383	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20.000	12.636	7.364	63,18
						Извори финансирања за функцију 490:				
					01	Општи приходи и примања буџета	51.970.000	44.827.038	7.142.962	86,26
						Функција 490:	**51.970.000**	**44.827.038**	**7.142.962**	**86,26**
						Извори финансирања за Програмску активност 1501-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	51.970.000	44.827.038	7.142.962	86,26
						Свега за Програмску активност 1501-0001:	**51.970.000**	**44.827.038**	**7.142.962**	**86,26**
		1501-0002				**Мере активне политике запошљавања**				
			412			***Општи послови по питању рада***				
				384	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката са тржиштем рада	25.000.000	23.200.000	1.800.000	92,80
						Извори финансирања за функцију 412:				
					01	Општи приходи и примања буџета	25.000.000	23.200.000	1.800.000	92,80
						Функција 412:	**25.000.000**	**23.200.000**	**1.800.000**	**92,80**
						Извори финансирања за Програмску активност 1501-0002:				
					01	Општи приходи и примања буџета	25.000.000	23.200.000	1.800.000	92,80
						Свега за Програмску активност 1501-0002:	**25.000.000**	**23.200.000**	**1.800.000**	**92,80**
		1501-7162				**Пројекат са организацијама HELP**				
			620			***Развој заједнице***				
				385	462	Дотације међународним организацијама	3.000.000	2.812.553	187.447	93,75
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000	2.812.553	187.447	93,75
						Функција 620:	**3.000.000**	**2.812.553**	**187.447**	**93,75**
						Извори финансирања за Пројекат 1501-7162:				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000	2.812.553	187.447	93,75
						Свега за Пројекат 1501-7162:	**3.000.000**	**2.812.553**	**187.447**	**93,75**
		1501-4143				**Јавно приватно партнерство за вршење услуга замене, реконструкције и одржавања дела система јавног осветљења на територији града Ниша**				
			620			***Развој заједнице***				
				386	423	Услуге по уговору	133.200.000	132.604.850	595.150	99,55
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	133.200.000	132.604.850	595.150	99,55
						Функција 620:	**133.200.000**	**132.604.850**	**595.150**	**99,55**
						Извори финансирања за Пројекат 1501-4143:				
					01	Општи приходи и примања буџета	133.200.000	132.604.850	595.150	99,55
						Свега за Пројекат 1501-4143:	**133.200.000**	**132.604.850**	**595.150**	**99,55**
						Извори финансирања за Програм 3:				
					01	Општи приходи и примања буџета	213.170.000	203.444.441	9.725.559	95,44
						Свега за Програм 3:	**213.170.000**	**203.444.441**	**9.725.559**	**95,44**
		1502				**ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА**				
		1502-5114				**Фасаде зграда града Ниша**				
			620			***Развој заједнице***				
				387	511	Зграде и грађевински објекти	1.000	0	1.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000	0	1.000	0,00
						Функција 620:	**1.000**	**0**	**1.000**	**0,00**
						Извори финансирања за Пројекат 1502-5114:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000	0	1.000	0,00
						Свега за Пројекат 1502-5114:	**1.000**	**0**	**1.000**	**0,00**
		1502-4182				**Михољски сусрети села**				
			620			***Развој заједнице***				
				387а	421	Стални трошкови	57.000	56.400	600	98,95

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2024	Економска	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				387б	423	Услуге по уговору	357.220	342.420	14.800	95,86
				387в	426	Материјал	70.558	70.558	0	100,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					07	Трансфери од других нивоа власти	484.778	469.378	15.400	96,82
						Функција 620:	**484.778**	**469.378**	**15.400**	**96,82**
						Извори финансирања за Пројекат 1502-4182:				
					07	Трансфери од других нивоа власти	484.778	469.378	15.400	96,82
						Свега за Пројекат 1502-4182:	**484.778**	**469.378**	**15.400**	**96,82**
		1502-5184				**Активна заштита културног наслеђа**				
			620			***Развој заједнице***				
				387г	423	Услуге по уговору	5.220.000	0	5.220.000	0,00
				387д	481	Дотације невладиним организацијама	280.000	0	280.000	0,00
				387ђ	511	Зграде и грађевински објекти	1.100.000	0	1.100.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					06	Донације од међународних организација	6.600.000	0	6.600.000	0,00
						Функција 620:	**6.600.000**	**0**	**6.600.000**	**0,00**
						Извори финансирања за Пројекат 1502-5184:				
					06	Донације од међународних организација	6.600.000	0	6.600.000	0,00
						Свега за Пројекат 1502-5184:	**6.600.000**	**0**	**6.600.000**	**0,00**
						Извори финансирања за Програм 4:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000	0	1.000	0,00
					06	Донације од међународних организација	6.600.000	0	6.600.000	0,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	484.778	469.378	15.400	96,82
						Свега за Програм 4:	**7.085.778**	**469.378**	**6.616.400**	**6,62**
		0401				**ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**				
		0401-0001				**Управљање заштитом животне средине**				
			560			***Заштита животне средине некласификована на другом месту***				
				388	425	Текуће поправке и одржавање Ова апропријација намењена је за реализацију програма управљача јавног пута - сливне решетке	5.000.000	4.998.720	1.280	99,97
						Извори финансирања за функцију 560:				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000	4.998.720	1.280	99,97
						Функција 560:	**5.000.000**	**4.998.720**	**1.280**	**99,97**
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000	4.998.720	1.280	99,97
						Свега за Програмску активност 0401-0001:	**5.000.000**	**4.998.720**	**1.280**	**99,97**
		0401-4179				**Зелено и чисто**				
			620			***Развој заједнице***				
				388а	424	Специјализоване услуге	7.500.000	7.341.096	158.904	97,88
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	1.500.000	1.468.219	31.781	97,88
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	6.000.000	5.872.877	127.123	97,88
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000	1.468.219	31.781	97,88
					07	Трансфери од других нивоа власти	6.000.000	5.872.877	127.123	97,88
						Функција 620:	**7.500.000**	**7.341.096**	**158.904**	**97,88**
						Извори финансирања за Пројекат 0401-4179:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000	1.468.219	31.781	97,88
					07	Трансфери од других нивоа власти	6.000.000	5.872.877	127.123	97,88
						Свега за Пројекат 0401-4179:	**7.500.000**	**7.341.096**	**158.904**	**97,88**
		0401-4152				**Смањење загађења ваздуха у Граду Нишу пореклом из индивидуалних извора у 2022. години**				
			560			***Заштита животне средине некласификована на другом месту***				
				389	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.300.000	1.262.996	37.004	97,15
						Извори финансирања за функцију 560:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.300.000	1.262.996	37.004	97,15
						Функција 560:	**1.300.000**	**1.262.996**	**37.004**	**97,15**
						Извори финансирања за Пројекат 0401-4152:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.300.000	1.262.996	37.004	97,15
						Свега за Пројекат 0401-4152:	**1.300.000**	**1.262.996**	**37.004**	**97,15**
		0401-4164				**Смањење загађења ваздуха у Граду Нишу пореклом из индивидуалних извора у 2023. години**				
			560			***Заштита животне средине некласификована на другом месту***				
				390	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	20.000.000	5.054.835	14.945.165	25,27
						-део средстава ове апропријације из извора 01	5.000.000	1.284.634	3.715.366	25,69
						-део средстава ове апропријације из извора 17	15.000.000	3.770.201	11.229.799	25,13
						Извори финансирања за функцију 560:				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000	1.284.634	3.715.366	25,69
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	15.000.000	3.770.201	11.229.799	25,13
						Функција 560:	**20.000.000**	**5.054.835**	**14.945.165**	**25,27**
						Извори финансирања за Пројекат 0401-4164:				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000	1.284.634	3.715.366	25,69
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	15.000.000	3.770.201	11.229.799	25,13
						Свега за Пројекат 0401-4164:	**20.000.000**	**5.054.835**	**14.945.165**	**25,27**
		0401-5165				**Унапређење квалитета ваздуха конверзијом енергената у котларници Универзитета у Нишу**				
			560			***Заштита животне средине некласификована на другом***				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2024	Економска	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						месту				
				391	511	Зграде и грађевински објекти	19.544.811	19.543.840	971	100,00
						-део средстава ове апропријације из извора 01	5.018.953	5.017.982	971	99,98
						-део средстава ове апропријације из извора 17	14.525.858	14.525.858	0	100,00
						Извори финансирања за функцију 560:				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.018.953	5.017.982	971	99,98
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	14.525.858	14.525.858	0	100,00
						Функција 560:	**19.544.811**	**19.543.840**	**971**	**100,00**
						Извори финансирања за Пројекат 0401-5165:				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.018.953	5.017.982	971	99,98
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	14.525.858	14.525.858	0	100,00
						Свега за Пројекат 0401-5165:	**19.544.811**	**19.543.840**	**971**	**100,00**
		0401-7178				**Урбана топлотна острва, спремност и стратегија за ублажавање - Be Ready**				
			620			***Развој заједнице***				
				391а	422	Трошкови путовања	251.000	0	251.000	0,00
				391б	423	Услуге по уговору	1.272.000	0	1.272.000	0,00
				391в	512	Машине и опрема	251.000	0	251.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.774.000	0	1.774.000	0,00
						Функција 620:	**1.774.000**	**0**	**1.774.000**	**0,00**
						Извори финансирања за Пројекат 0401-7178:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.774.000	0	1.774.000	0,00
						Свега за Пројекат 0401-7178:	**1.774.000**	**0**	**1.774.000**	**0,00**
		0401-4181				**Повећање користи за животну средину кроз урбано пошумљавање у Нишу**				
			620			***Развој заједнице***				
				391г	424	Специјализоване услуге	3.075.000	3.074.109	891	99,97
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	1.241.000	1.240.622	378	99,97
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	1.834.000	1.833.487	513	99,97
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.241.000	1.240.622	378	99,97
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.834.000	1.833.487	513	99,97
						Функција 620:	**3.075.000**	**3.074.109**	**891**	**99,97**
						Извори финансирања за Пројекат 0401-4181:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.241.000	1.240.622	378	99,97
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.834.000	1.833.487	513	99,97
						Свега за Пројекат 0401-4181:	**3.075.000**	**3.074.109**	**891**	**99,97**
						Извори финансирања за Програм 6:				
					01	Општи приходи и примања буџета	20.833.953	15.273.173	5.560.780	73,31
					07	Трансфери од других нивоа власти	7.834.000	7.706.364	127.636	98,37
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	29.525.858	18.296.059	11.229.799	61,97
						Свега за Програм 6:	**58.193.811**	**41.275.596**	**16.918.215**	**70,93**
		0701				**ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**				
		0701-0002				**Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**				
			620			***Развој заједнице***				
				392	425	Текуће поправке и одржавање Ова апропријација намењена је за реализацију Програма управљача јавног пута	839.500.000	804.725.691	34.774.309	95,86
				393	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000	4.967	495.033	0,99
				394	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000	0	500.000	0,00
				395	511	Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за реализацију Програма управљача јавног пута - јавни путеви	815.480.000	814.032.502	1.447.498	99,82
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.655.980.000	1.618.763.160	37.216.840	97,75
						Функција 620:	**1.655.980.000**	**1.618.763.160**	**37.216.840**	**97,75**
						Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.655.980.000	1.618.763.160	37.216.840	97,75
						Свега за Програмску активност 0701-0002:	**1.655.980.000**	**1.618.763.160**	**37.216.840**	**97,75**
						Извори финансирања за Програм 7:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.655.980.000	1.618.763.160	37.216.840	97,75
						Свега за Програм 7:	**1.655.980.000**	**1.618.763.160**	**37.216.840**	**97,75**
		1301				**ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**				
		1301-4175				**Израда и промоција стратешког оквира омладинске политике Града Ниша**				
			620			***Развој заједнице***				
				396	423	Услуге по уговору	0	0	0	0,00
						-део средстава ове апропријације је из извора 17	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0	0,00
						Функција 620:	**0**	**0**	**0**	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1301-4175:				
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0	0,00
						Свега за Пројекат 1301-4175:	**0**	**0**	**0**	0,00
						Извори финансирања за Програм 14:				
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0	0,00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2024	Економска	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Свега за Програм 14:	**0**	**0**	**0**	0,00
		0602				**ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**				
		0602-0001				**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**				
			130			***Опште услуге***				
				397	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	56.350.000	50.270.150	6.079.850	89,21
				398	412	Социјални доприноси на терет послодавца	9.102.000	7.616.313	1.485.687	83,68
				399	413	Накнаде у натури	1.320.000	1.128.461	191.539	85,49
				400	414	Социјална давања запосленима	4.690.000	3.724.123	965.877	79,41
				400а	415	Накнаде трошкова за запослене	180.000	150.032	29.968	83,35
				401	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.318.000	1.624.966	693.034	70,10
				402	421	Стални трошкови	7.000	6.480	520	92,57
				403	422	Трошкови путовања	500.000	228.535	271.465	45,71
				404	423	Услуге по уговору	5.587.000	4.948.220	638.780	88,57
						Ова апропријација намењена ја за исплату лица на привременим и повременим пословима				
					425	Текуће поправке и одржавање				
				405	426	Материјал	10.000	0	10.000	0,00
				406	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	4.200.000	4.042.682	157.318	96,25
				407	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	200.000	120.000	80.000	60,00
				408	512	Машине и опрема	500.000	0	500.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 130:				
					01	Општи приходи и примања буџета	84.964.000	73.859.962	11.104.038	86,93
						Функција 130:	**84.964.000**	**73.859.962**	**11.104.038**	**86,93**
			490			***Економски послови некласификовани на другом месту***				
				409	423	Услуге по уговору	2.200.000	1.645.830	554.170	74,81
						Ова апропријација намењена је за ангажовање координатора за безбедност за извођење радова, електронско архивирање документације, оглашавање и стручно усавршавање запослених				
				410	511	Зграде и грађевински објекти	29.138.000	1.164.730	27.973.270	4,00
						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				
						Извори финансирања за функцију 490:				
					01	Општи приходи и примања буџета	31.338.000	2.810.560	28.527.440	8,97
						Функција 490:	**31.338.000**	**2.810.560**	**28.527.440**	**8,97**
			620			***Развој заједнице***				
				411	423	Услуге по уговору	4.644.000	2.399.159	2.244.841	51,66
						Ова апропријација намењена је за технички пријем објекта, услуге спровођења урбанистичко-архитектонског конкурса, накнаде, награде и обештећења				
				412	424	Специјализоване услуге	6.821.000	2.800.968	4.020.032	41,06
						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				
				413	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000	0	1.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	11.466.000	5.200.127	6.265.873	45,35
						Функција 620:	**11.466.000**	**5.200.127**	**6.265.873**	**45,35**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	127.768.000	81.870.649	45.897.351	64,08
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	**127.768.000**	**81.870.649**	**45.897.351**	**64,08**
		0602-5167				**Оснивање заједничке канцеларије локалног омбудсмана за општине Ниш и Гаџин Хан**				
			620			***Развој заједнице***				
				414	423	Услуге по уговору	736.495	430.500	305.995	58,45
						-део ове апропријације је из извора 17	736.495	430.500	305.995	58,45
				415	512	Машине и опрема	874.290	249.860	624.430	28,58
						-део средстава ове апропријације је из извора 01	161.078	0	161.078	0,00
						-део средстава ове апропријације је из извора 17	713.212	249.860	463.352	35,03
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	161.078	0	161.078	0,00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.449.707	680.360	769.347	46,93
						Функција 620:	**1.610.785**	**680.360**	**930.425**	**42,24**
						Извори финансирања за Пројекат 0602-5167:				
					01	Општи приходи и примања буџета	161.078	0	161.078	0,00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.449.707	680.360	769.347	46,93
						Свега за Пројекат 0602-5167:	**1.610.785**	**680.360**	**930.425**	**42,24**
		0602-4180				**Канцеларија за брзе одговоре**				
			620			***Развој заједнице***				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2024	Економска	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				415а	512	Машине и опрема	2.090.000	1.995.312	94.688	95,47
						Извори финансирања за функцију 620:				
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.090.000	1.995.312	94.688	95,47
						Функција 620:	**2.090.000**	**1.995.312**	**94.688**	**95,47**
						Извори финансирања за пројекат 0602-4180:				
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.090.000	1.995.312	94.688	95,47
						Свега за Пројекат 0602-4180:	**2.090.000**	**1.995.312**	**94.688**	**95,47**
						Извори финансирања за Програм 15:				
					01	Општи приходи и примања буџета	127.929.078	81.870.649	46.058.429	64,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.090.000	1.995.312	94.688	95,47
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.449.707	680.360	769.347	46,93
						Свега за Програм 15:	**131.468.785**	**84.546.321**	**46.922.464**	**64,31**
		0501				**ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ**				
		0501-4155				**Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова у 2022. години**				
			620			***Развој заједнице***				
				416	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.000.000	3.506.273	493.727	87,66
						- део средстава ове апропријације је из извора 01	2.000.000	1.753.137	246.863	87,66
						- део средстава ове апропријације је из извора 17	2.000.000	1.753.136	246.864	87,66
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000	1.753.137	246.863	87,66
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	2.000.000	1.753.136	246.864	87,66
						Функција 620:	**4.000.000**	**3.506.273**	**493.727**	**87,66**
						Извори финансирања за Пројекат 0501-4155:				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000	1.753.137	246.863	87,66
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	2.000.000	1.753.136	246.864	87,66
						Свега за Пројекат 0501-4155:	**4.000.000**	**3.506.273**	**493.727**	**87,66**
		0501-4159				**Фонд за стамбене заједнице (Санација фасада и кровова на стамбеним зградама)**				
			620			***Развој заједнице***				
				417	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	24.507.000	4.568.354	19.938.646	18,64
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	24.507.000	4.568.354	19.938.646	18,64
						Функција 620:	**24.507.000**	**4.568.354**	**19.938.646**	**18,64**
						Извори финансирања за Пројекат 0501-4159:				
					01	Општи приходи и примања буџета	24.507.000	4.568.354	19.938.646	18,64
						Свега за Пројекат 0501-4159:	**24.507.000**	**4.568.354**	**19.938.646**	**18,64**
		0501-5160				**Унапређење енергетске ефикасности зграде Позоришта лутака у Нишу**				
			620			***Развој заједнице***				
				418	423	Услуге по уговору	1.407.700	1.156.067	251.633	82,12
						- део средстава ове апропријације је из извора 15	1.407.700	1.156.067	251.633	82,12
				419	426	Материјал	400.000	333.333	66.667	83,33
						- део средстава ове апропријације је из извора 15	400.000	333.333	66.667	83,33
				420	511	Зграде и грађевински објекти	13.398.393	12.404.752	993.641	92,58
						- део средстава ове апропријације је из извора 01	9.514.000	9.297.805	216.195	97,73
						- део средстава ове апропријације је из извора 06	3.107.000	3.106.947	53	100,00
						- део средстава ове апропријације је из извора 15	777.393	0	777.393	0,00
				421	512	Машине и опрема	1.000.000	857.890	142.110	85,79
						- део средстава ове апропријације је из извора 15	1.000.000	857.890	142.110	85,79
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	9.514.000	9.297.805	216.195	97,73
					06	Донације од међународних организација	3.107.000	3.106.947	53	100,00
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	3.585.093	2.347.290	1.237.803	65,47
						Функција 620:	**16.206.093**	**14.752.042**	**1.454.051**	**91,03**
						Извори финансирања за Пројекат 0501-5160:				
					01	Општи приходи и примања буџета	9.514.000	9.297.805	216.195	97,73
					06	Донације од међународних организација	3.107.000	3.106.947	53	100,00
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	3.585.093	2.347.290	1.237.803	65,47
						Свега за Пројекат 0501-5160:	**16.206.093**	**14.752.042**	**1.454.051**	**91,03**
		0501-5171				**Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова у 2023. години**				
			620			***Развој заједнице***				
				422	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	50.000.000	34.808.194	15.191.806	69,62
						- део средстава ове апропријације је из извора 01	20.000.000	19.808.194	191.806	99,04
						- део средстава ове апропријације је из извора 07	30.000.000	15.000.000	15.000.000	50,00
						- део средстава ове апропријације је из извора 17	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000	19.808.194	191.806	99,04
					07	Трансфери од других нивоа власти	30.000.000	15.000.000	15.000.000	50,00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0	0,00
						Функција 620:	**50.000.000**	**34.808.194**	**15.191.806**	**69,62**
						Извори финансирања за Пројекат 0501-5171:				
					01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000	19.808.194	191.806	99,04
					07	Трансфери од других нивоа власти	30.000.000	15.000.000	15.000.000	50,00
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0	0,00
						Свега за Пројекат 0501-5171:	**50.000.000**	**34.808.194**	**15.191.806**	**69,62**

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2024	Економска	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0501-4183				**Енергетска санација породичних кућа и станова, који спроводи Град Ниш у 2024. години**				
			620			***Развој заједнице***				
				422а	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	100.000	0	100.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					07	Трансфери од других нивоа власти	100.000	0	100.000	0,00
						Функција 620:	**100.000**	**0**	**100.000**	**0,00**
						Извори финансирања за Пројекат 0501-4183:				
					07	Трансфери од других нивоа власти	100.000	0	100.000	0,00
						Свега за Пројекат 0501-4183:	**100.000**	**0**	**100.000**	**0,00**
						Извори финансирања за Програм 17:				
					01	Општи приходи и примања буџета	56.021.000	35.427.490	20.593.510	63,24
					06	Донације од међународних организација	3.107.000	3.106.947	53	100,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	30.100.000	15.000.000	15.100.000	49,83
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	3.585.093	2.347.290	1.237.803	65,47
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	2.000.000	1.753.136	246.864	87,66
						Свега за Програм 17:	**94.813.093**	**57.634.863**	**37.178.230**	**60,79**
						Извори финансирања за Главу 11.01:				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.741.578.042	3.967.486.413	774.091.629	83,67
					06	Донације од међународних организација	9.707.000	3.106.947	6.600.053	32,01
					07	Трансфери од других нивоа власти	40.708.778	25.171.054	15.537.724	61,83
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	130.000.000	130.000.000	0	100,00
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	3.585.093	2.347.290	1.237.803	65,47
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	92.975.565	49.799.600	43.175.965	53,56
						Свега за Главу 11.01:	**5.018.554.478**	**4.177.911.304**	**840.643.174**	**83,25**
						Извори финансирања за Раздео 11:				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.741.578.042	3.967.486.413	774.091.629	83,67
					06	Донације од међународних организација	9.707.000	3.106.947	6.600.053	32,01
					07	Трансфери од других нивоа власти	40.708.778	25.171.054	15.537.724	61,83
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	130.000.000	130.000.000	0	100,00
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	3.585.093	2.347.290	1.237.803	65,47
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	92.975.565	49.799.600	43.175.965	53,56
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 11:	**5.018.554.478**	**4.177.911.304**	**840.643.174**	**83,25**
12						**ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН ГРАДА НИША**				
	12.01					**ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН ГРАДА НИША**				
		0602				**ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**				
		0602-0005				**Омбудсман**				
			330			***Судови***				
				423	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.000.000	10.504.420	2.495.580	80,80
				424	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.000.000	1.591.078	408.922	79,55
				425	413	Накнаде у натури	305.000	215.520	89.480	70,66
				426	414	Социјална давања запосленима	640.000	412.500	227.500	64,45
				427	415	Накнаде трошкова за запослене	101.000	34.428	66.572	34,09
				428	421	Стални трошкови	4.000	1.704	2.296	42,60
				429	422	Трошкови путовања	545.000	508.184	36.816	93,24
				430	423	Услуге по уговору	3.450.000	2.864.332	585.668	83,02
				431	424	Специјализоване услуге	2.000	0	2.000	0,00
				432	426	Материјал	1.000	0	1.000	0,00
				433	462	Дотације међународним организацијама	50.000	41.112	8.888	82,22
				434	481	Дотације невладиним организацијама	10.000	5.000	5.000	50,00
						Извори финансирања за функцију 330:				
					01	Општи приходи и примања буџета	20.108.000	16.178.278	3.929.722	80,46
						Функција 330:	**20.108.000**	**16.178.278**	**3.929.722**	**80,46**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0005:				
					01	Општи приходи и примања буџета	20.108.000	16.178.278	3.929.722	80,46
						Свега за Програмску активност 0602-0005:	**20.108.000**	**16.178.278**	**3.929.722**	**80,46**
						Извори финансирања за Програм 15:				
						Општи приходи и примања буџета	20.108.000	16.178.278	3.929.722	80,46
						Свега за Програм 15:	**20.108.000**	**16.178.278**	**3.929.722**	**80,46**
						Извори финансирања за Главу 12.01:				
					01	Општи приходи и примања буџета	20.108.000	16.178.278	3.929.722	80,46
						Свега за Главу 12.01:	**20.108.000**	**16.178.278**	**3.929.722**	**80,46**
						Извори финансирања за Раздео 12:				
					01	Општи приходи и примања буџета	20.108.000	16.178.278	3.929.722	80,46
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12:	**20.108.000**	**16.178.278**	**3.929.722**	**80,46**
						УКУПНИ РАСХОДИ:	**18.905.511.396**	**15.684.500.872**	**3.221.010.524**	**82,96**
						Извори финансирања за Разделе 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12:				
					01	Општи приходи и примања буџета	17.955.345.89	15.015.033.511	2.940.312.385	83,62

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције 2024	Економска	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2024. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							6			
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	272.425.000	197.175.326	75.249.674	72,38
					05	Донације од иностраних земаља	1.343.020	1.304.193	38.827	97,11
					06	Донације од међународних организација	9.707.000	3.106.947	6.600.053	32,01
					07	Трансфери од других нивоа власти	399.976.858	260.589.506	139.387.352	65,15
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.810.000	610.000	1.200.000	33,70
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	130.000.000	130.000.000	0	100,00
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	6.485.093	4.627.279	1.857.814	71,35
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	128.418.529	72.054.110	56.364.419	56,11
						Свега за Разделе 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12:	**18.905.511.396**	**15.684.500.872**	**3.221.010.524**	**82,96**

ИЗВЕШТАЈ
О ПЛАНИРАНИМ И ИЗВРШЕНИМ РАСХОДИМА НА ТЕРЕТ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА - ПЕРИОД : 01.01. - 31.12.2024.

Поз.	Екон. клас.	Опис	Рачун соп. средства - план 2024	Рачун соп. средства - извршење 2024	Извршење у %
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе					
238	411	Плате, додаци и накнаде запослених	7,107,000	4,959,497	69,76
239	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,077,000	751,364	69,77
240	413	Накнаде у натури	250,000	0	0

241	414	Социјална давања запосленима	1,500,000	939,537	62,64
242	415	Накнаде трошкова за запослене	800,000	604,560	74,57
243	416	Награде запосленима и остали пос.расходи	1,500,000	1,479,891	98,66
244	421	Стални трошкови	13,000,000	5,387,347	41,45
245	422	Трошкови путовања	38,400,000	22,524,133	58,66
246	423	Услуге по уговору	46,000,000	19,120,190	41,57
247	424	Специјализоване услуге	14,900,000	6,118,196	41,06
248	425	Текуће поправке и одржавања	2,500,000	627,450	25,10
249	426	Материјал	11,700,000	4,060,950	34,71
253	482	Порези, обав.таксе и казне	1,100,000	120,313	10,94
254	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100,000	0	0
255	512	Машине и опрема	14,000,000	6,333,764	45,25
256	515	Нематеријална имовина	2,000,000	174,960	8,75
Укупно за Програмску активност 1201-0001 :			155,934,000	73,202,152	46,95
Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:					
01 Општи приходи и примања буџета					
04 Сопствени приходи буџетских корисника средства			155,934,000	73,202,152	46,95
07 Трансфер са другог нивоа власти			0	0	
13 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година			0	0	
			155,934,000	**73,202,152**	**46,95**
Програмска активност 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа					
265	421	Стални трошкови			
266	422	Трошкови путовања			
267	423	Услуге по уговору			
268	424	Специјализоване услуге	1,000,000	858,216	85,93
269	426	Материјал			
Укупно за Програмску активност 1201-0003:			**1,000,000**	**858,216**	**85,93**
Извори финансирања за Програмску активност 1201-0003					
01 Општи приходи и примања буџета					
04 Сопствени приходи буџетских корисника средства			1,000,000	858,216	85,83
07 Трансфер са другог нивоа власти					
15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година					
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			0	0	
Извори финансирања за ЗЗС:					
01 Општи приходи и примања буџета					
04 Сопствени приходи буџетских корисника средства			156,934,000	74,060,368	47,20
07 Трансфер са другог нивоа власти			0	0	
15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година					
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти					
Свега за ЗЗС:			**156,934,000**	**74,060,368**	**47,20**

ИЗВЕШТАЈ
О ПЛАНИРАНИМ И ИЗВРШЕНИМ РАСХОДИМА НА ТЕРЕТ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА
СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ЧАИР“ - ПЕРИОД : 01.01. - 31.12.2024.

Поз.	Ек.кл. РАСХОДИ - ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА		ПЛАН	Реализација	%
1	2	3	4	5	6
271	411	Плате, додаци о накнаде запослених	21.204.000,00	11.400.022,66	53,76
272	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.212.000,00	1.732.126,93	53,93
273	413	Накнаде у натури	100.000,00	58.925,00	58,93
274	414	Социјална давања запосленима	5.000.000,00	4.684.019,50	93,68
275	415	Накнаде трошкова за запослене	200.000,00	76.662,13	38,33
276	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0
277	421	Стални трошкови	4.900.000,00	3.246.984,68	66,26
278	422	Трошкови путовања	500.000,00	212.735,00	42,55
279	423	Услуге по уговору	12.950.000,00	8.384.737,72	64,75
280	424	Специјализоване услуге	18.150.000,00	14.259.481,06	78,56
281	425	Текуће поправке и одржавање	20.500.000,00	11.600.163,19	56,59
282	426	Материјал	11.020.000,00	4.961.579,89	45,02
283	482	Порези, обавезне таксе и казне	900.000,00	225.110,81	25,01
284	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.500.000,00	651.273,42	43,42
285	512	Машине и опрема	13.450.000,00	8.665.625,00	64,43
286	523	Залихе робе за даљу продају	2.800.000,00	1.180.969,62	42,18
	УКУПНО :		**116.386.000,00**	**71.340.416,81**	**61,30**

РАЗДЕО 1 – СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе

У оквиру Раздела 1 – Скупштина Града Ниша у периоду јануар–децембар 2024. године утрошена су средства из буџета Града Ниша у износу од 118.825.358 динара, односно 82,84% 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 4.645.880 динара. Утрошено је 15.840 динара за накнаде трошкова за запослене, док је за награде запосленима и остале посебне расходе утрошена су средства у износу од је 71.944 динара, за трошкови путовања утрошена су средства у износу од 141.793 динара, за услуге по уговору утрошена су средства у укупном износу од 94.861.617 динара. и то за: услуге образовања и усавршавања запослених, за услуге домаћинства и угоститељства, за добитнике награде „11. јануар„ и за услуге информисања и репрезентације. За дотације невладиним организацијама, односно за финансирање редовног рада политичких странака и за финансирање изборне кампање утрошено је 19.088.284 динара.

РАЗДЕО 2 – ГРАДОНАЧЕЛНИК

Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе

У оквиру Раздела 2, Глава 2.01 – Градоначелник у периоду јануар–децембар 2024. године, утрошена су средства за рад Градоначелника у износу од 54.767.468 динара, односно 90,15% од планираног годишњег износа и то: за плате градоначелника и заменика градоначелника у износу од 5.538.674 динара и припадајуће доприносе у износу од 839.109 динара, за накнаде у натури 21.120 динара, за накнаду трошкова за запослене у износу од 7.920 динара. За трошкове путовања утрошено је 798.254 динара. За услуге по уговору утрошено је 46.020.435 динара, средства су утрошена на услуге информисања, стручне и консултантске услуге, угоститељске услуге, репрезентацију и остале опште услуге, за текуће поправке и одржавање утрошено је 32.000 динара, за материјал утрошено је 1.209.956 динара, за остале дотације и трансфере средства су утрошена за исплату финансијске помоћи по захтеву синдиката у износу од 300.000 динара.

ГЛАВА 2.2 – СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ

Програм 15 –Опште услуге локалне самоуправе

За Службу за интерну ревизију органа и служби града у оквиру Раздела 2 - Градоначелник, 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 6.046.714 динара, односно 93,13% од планираног годишњег износа. Средства су утрошена за плате у износу од 4.826.770 динара и социјалне доприносе у износу од 731.256 динара, а остало је утрошено за: социјална давања, накнаде трошкова за запослене, трошкове путовања, услуге по уговору и материјал.

РАЗДЕО 3 – ГРАДСКО ВЕЋЕ

Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе

За рад Градског већа утрошена су средства у укупном износу од 22.885.012 динара, односно 78,16% од планираног годишњег износа. За плате је утрошено 7.469.912 динара, за социјалне доприносе 1.131.692 динара за чланове Градског већа који су на сталном раду, а за накнаде у натури 63.360 динара, средства су утрошена за набавку месечних картица за превоз члановима Градског већа на сталном раду, за социјална давања запосленима и накнаде трошкова за запослене утрошена су средства у укупном износу од 237.633 динара. За трошкове путовања утрошено је 964.062 динара. За услуге по уговору (средства су утрошена за: услуге образовања и усавршавања, услуге информисања, стручне услуге тј. исплату накнада за рад члановима Градског већа који нису на сталном раду, услуге за домаћинство и угоститељство, репрезентацију и остале опште услуге.) утрошено је укупно 11.803.558 динара. За материјал је утрошено 1.198.296 динара за накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа износ од 16.500 динара.

РАЗДЕО 4 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОРГАНЕ ГРАДА И ГРАЂАНСКА СТАЊА

Програм 15 –Опште услуге локалне самоуправе

За рад Градске управе за органе града, грађанска стања и људске ресурсе утрошена су средства у укупном износу од 283.996.219 динара, што представља 86,90% од планираног годишњег износа. Утошена су средства за запослене и то: за плате је утрошен износ од 161.047.399 динара, за социјалне доприносе утрошено је 24.396.239 динара, за накнаде у натури, за маркице за превоз у износу од 4.474.307 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 14.019.743 динара; за накнаде трошкова за запослене у износу од 968.260 динара, за јубиларне награде је утрошено 2.756.084 динара.

За сталне трошкове је утрошено 24.918.305 динара, за трошкове путовања утрошено је 495.730 динара. На име услуга по уговору је утрошено укупно 46.135.910, за специјализоване услуге је утрошено 344.000 динара, за материјал 4.368.671 динар, за порезе, обавезне таксе, казне и пенале утрошено је 6.000 динара, док је за новчане казне и пенале по решењу судова утрошено је 50.451 динара. Износ од 15.120 динара утрошен је за нематеријалну имовину.

РАЗДЕО 5 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

Програм 15 –Опште услуге локалне самоуправе

За рад Градске управе за финансије, планирано је 927.083.400 динара, а утрошено је укупно 700.430.762 динара, што представља 75,55 % од планираног износа.

Утошена су средства за запослене и то: за плате је утрошен износ од 113.302.457 динара, за припадајуће порезе и доприносе утрошено је 17.141.141 динара, за накнаде у натури (маркице за превоз) у износу од 2.581.471 динара; за социјална давања запосленима (отпремнине, боловања, помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице) у износу од 7.034.812 динара; за накнаде трошкова за запослене у износу од 425.095 динара, док је за награде запосленима и остале посебне расходе утрошено 1.113.298 динара.

Средства у износу од 43.147.468 динара утрошена су за сталне трошкове, за трошкове путовања утрошена су средства у износу од 449.593 динара.

За услуге по уговору утрошено је 40.751.392 динара за разне намене (административне, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања, услуге информисања, стручне услуге). за ЈП „Пошта Србије“, за машинско и масовно штампање решења, опомена, обавештења и доставу пореским обвезницима; Институт „Михаило Пупин“ за одржавање програма који користи Локална пореска аминистрација за утврђивање обавеза за порез на имовину и локалне комуналне таксе; ЗУП Београд за одржавање књиговодственог програма; за књиговодствени програм и за запослене на привремно повременим пословима, док је за специјализоване услуге утрошено 1.473.475 динара, за текуће поправке и одржавање утрошено је 144.000 динара, за материјал је утрошено 124.101 динар, за порезе, обавезне таксе, казне и пенале утрошено 23.662.812 динара, за новчане казне и пенале по решењу судова утрошено је 216.356 динара, за накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа утрошено је 218.268 динара, за нематеријалну имовину утрошено је 214.800 динара.

За трансфере осталим нивоима власти за финансирање редовног рада пет градских општина у складу са Одлуком Скупштине Града Ниша, утрошено је 236.000.000 динара, док је за трансфере осталим нивоима власти за посебне намене утрошено 26.000.000 динара.

За остале дотације и трансфере и обавезу отплате обавезе према Републици Србији утрошено је 20.092.399 динара.

За отплату камата домаћим кредиторима утрошено је 24.977.103 динара за обавезе по уговорима о кредитима. За пратеће трошкове задуживања утрошено је 10.877 динара. За отплату главнице домаћим кредиторима утрошено је 141.349.844 динара.

РАЗДЕО 6 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО

Програм 15 –Опште услуге локалне самоуправе

У оквиру Раздела 6, Глава 6.01 Градска управа за грађевинарство, у периоду јануар-децембар 2024.године утрошена су средства у укупном износу од 130.190.558 динара и то: за плате је утрошен износ од 79.390.547 динара, за социјалне доприносена терет послодавца утрошено је 12.028.974динара, за накнаде у натури, утрошен је износ од 1.424.855 динара за набавку маркица за превоз запослених, за социјална давања запосленима, утрошено је 7.113.389 динара за отпремнине приликом одласка у пензију, солидарну помоћ у случају смрти члана уже породице запосленог и друге помоћи у складу са Колективним уговором за запослене у органима и службама Града Ниша, за накнаде трошкова за запослене утрошено је 280.912 динара, за награде запосленима и остале посебне расходе утрошено је 681.304 динара, за јубиларне награде запосленима који су то право стекли у 2024.години и исплату накнада члановима Комисије за планове Града Ниша из реда запослених

Средства у износу од 52.821 динара утрошена су за службена путовања у земљи и иностранству, а за услуге по уговору утрошено је 29.200.756 динара. Она се односе на:услуге образовања и усавршавања запослених (издаци за државне и стручне испите) у износу од 147.676 динара, услуге информисања (оглашавање планских докумената и извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину) у износу од 842.400 динара, стручне услуге - ангажовање лица по основу уговора о привременим и повременим пословима у износу од 26.732.310 динара, накнаде за рад председника, заменика председника и чланова Комисије за планове Града Ниша у износу од 1.478.370 динара, као и остале опште услуге-студентска пракса у износу од 122.944 динара. За накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, утрошено је 17.000 динара, по Основу споразума о накнади штете.

РАЗДЕО 7 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

У периоду јануар-децембар 2024. године финансијски план расхода и издатака за који је била надлежна Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове, реализован је у износу од 3.304.523.623 динара, односно 87,46%.

Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање

1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем

Средства у износу од 93.422.117 динара, утрошена су за специјализоване услуге за обављање делатности од општег интереса, а реализују се у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈП "Дирекција за изградњу Града Ниша" Ниш, 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; управљање општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима у складу са одредбама Закона о путевима, управљање заштићеним подручјима и др.).

1101-0006 Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима

Средства у износу од 19.920.600 динара, утрешена су за специјализоване услуге за набавку и постављање табли са називима улица и тргова, у складу са Законом о Регистру просторних јединица и Адресном регистру, ("Службени гласник РС", бр. 9/2020).

Програм 2 – Комуналне делатности

1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем

Средства за сталне трошкове утрошена су у износу од 120.499.216 динара, за трошкове 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. Износ од 4.534.547 динара утрошен је за специјализоване услуге за декорацију града, а реализују се у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈКП "Паркинг сервис" Ниш, за обављање комуналне делатности декорације на територији Града Ниша.

1102-0002 Одржавање јавних зелених површина

За специјализоване услуге утрошена су средства у укупном износу од 340.989.956 динара 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 реализују се у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈКП "Медиана" Ниш. За текуће поправке и одржавање утрошена је 64.809.311 динара, за одржавања урбаног и дечијег мобилијара, а реализују се 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.

1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене

За специјализоване услуге утрошена су средства у износу од 608.070.828 динара, 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 реализују се у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈКП "Медиана" Ниш.

1102-0004 Зоохигијена

Средства за специјализоване услуге, утрошсна су у износу од 29.449.384 динара, за рад зоохигијенске службе (хватање паса и мачака луталица и смањење штета које оне наносе) и реализују се у складу са уговором о обављању комуналне делатности зоохигијене закљученим између Града Ниша и ЈКП "Медиана" Ниш.

1102-0005 Унапређење, одржавање и коришћење пијаца

За набавку домаће финансијске имовине утрошена су средства у износу од 20.000.000 динара за учешће у капиталу ЈКП "Тржница" Ниш у складу са Одлуком о повећању капитала ЈКП "Тржница" Ниш, број 06-956/2023-9-02 од 26.12.2023. године, коју је донела Скупштина Града Ниша.

1102-0006 Одржавање гробаља и погребне услуге

За специјализоване услуге утрошено је 56.281.979 динара, за рад дежурне службе и уређење и одржавање гробаља у употреби (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 реализују се у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈКП "Горица" Ниш.

1102-4001 Пројекат спровођења мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације и сузбијања амброзије на територији Града Ниша

За специјализоване услуге утрошена су средства у износу од 39.901.436 динара за спровођења Пројекта дезинфекције, дезинсекције и дератизације и сузбијања амброзије на територији Града Ниша, кроз реализацију Уговора о набавци правних услуга у изради пројекта јавно-приватног партнерства без елемената концесије, Уговора о јавно-приватном партнерству без елемената концесије за спровођење мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације и сузбијања амброзије на територији града Ниша, и Уговора о набавци услуге надзора над активностима реализације пројекта дезинфекције, дезинсекције и дератизације и сузбијања амброзије на територији града Ниша.

Програм 6 – Заштита животне средине

0401-0004 Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура

За сталне трошкове утрошено је 291.939 динара, за накнаду за одводњавање, по решењима ЈВП „Србијаводе“ Београд. За текуће поправке и одржавање утрошено је 72.465.095 динара, за одржавање атмосферске канализације, а реализују се 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).

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

За услуге по уговору за плаћање посебне накнаде за употребу дела аутопута Е-75 и Е-80, а реализују се 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-Југ, 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.) утрошено је 13.198.220 динара.

0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника

Средства за услуге по уговору, утрпшена су у износу од 1.413.835.390 динара, за обављање комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника на територији Града Ниша (и то за организацију, контролу и реализација интегрисаног система у јавном превозу), а реализују се у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈКП "Дирекција за јавни превоз Града Ниша" Ниш, у циљу несметаног 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).

0701-0005 Унапређење безбедности саобраћаја

За трошкове путовања утрошено је 48.000 динара, за материјал утрошена су средства у износу од 4.909.800 динара а за машине и опрему износ од 698.076 динара. Средства на наведеним позицијама у оквиру програмске активности 0701-0005 Унапређење безбедности саобраћаја, утрошена су за реализацију Програма за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на подручју локалне самоуправе Ниш за 2024. годину.

0701-4005 Аутo-такси превоз путника

Средства за специјализоване услуге у износу од 1.192.620 динара утрошена су за набавку кровних ознака за такси возила.

0701-4006 Плава зона

За специјализоване услуге утрошено је 311.600 динара 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

0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

У оквиру програмске активности 0602-0001 утошена су средства за запослене и то: за плате у износу од 161.453.443 динара, за социјалне доприносе у износу од 24.469.445 динара, за накнаде у натури у износу од 1.744.210 динара; за социјална давања запосленима у износу од 10.329.505 динара, за накнаде трошкова за запослене у износу од 933.720 динара, за награде запосленима и остале посебне расходе средства у износу од 2.400.470 динара, за трошкове путовања утрошено 1.519.145 динара

За услуге по уговору утрошена су средства у износу од 8.525.660 динара и то за компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених (обука за 36 комунална милиционара), услуге информисања, односно оглашавања у циљу спровођења процедуре јавних набавки, измирење обавеза према лицима ангажованим на привременим и повременим пословима, по уговору о делу, за услуге доставе по Уговору са ЈП „Пошта Србије“, док су средства у у износу од 2.952.052 динара утрошена за специјализоване услуге односно за финансирање принудних извршења решења инспекцијских органа.

Средства у износу од 12.666.800 динара утрошена су за материјал, за набавку обуће, униформе, опреме и материјала за рад старозапослених и новопримљених комуналних милиционара, као и трошкове усавршавања запослених у Градској управи за комуналне делатности и инспекцијске послове (набавка стручне литературе за потребе запослених).

За новчане казне и пенали по решењу судова, утрошена су средства у укупном износу од 66.231.938 динара. На овој буџетској позицији евидентирају се, осим редовних плаћања на име трошкова парничних поступака по поднетим захтевима, и принудна извршења, за редовна плаћања утрошен је износ од 39.600.227 динара, а на име принудне наплате износ од 26.631.711 динара.

За накнаде штете за повреде или штете нанете од стране државних органа утрошена су средства у укупном износу од 37.413.454 динара и то: износ од 22.770.775 динара утрошен је за редовна плаћања по поднетим захтевима, а износ од 14.642.679 динара за принудна извршења за накнаду материјалне и нематеријалне штете настале услед пада на јавној површини, пада на леду и других штета насталих на јавној површини и у поступку јавних набавки, на основу судских пресуда, вансудског поравнања и сл., док је износ од 69.053.667 динара, утрошен за накнаду штете настале услед уједа паса и мачака луталица и сл., а реализују се на основу судских пресуда, вансудског поравнања и сл., за редовна плаћања утрошена су средства у износу од 61.659.916 динара а износ од 7.393.751 динара за принудна извршења.

РАЗДЕО 8 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Глава 8.01 Градска управа за друштвене делатности

Програм 9 – Основно образовање и васпитање
Програмска активност 2003-0001 Реализација делатности основног образовања, функција 912 Основно образовање

За основно образовање у 2024. години планирана су средства у износу од 579.953.000 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, 129/2021 и 93/2023).

У 2024. години за област основног образовања реализована су средства у износу од 477.357.387 динара, што је 82,31% у односу на годишњи план за 2024. годину.

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања средства су пренета основним школама за покриће текућих расхода у износу од 440.976.215 динара и износи 81,82% од годишњег плана и то за: превоз запослених, социјална давања запосленима, јубиларне награде, за сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, трошкове материјала, порезе, обавезне таксе и казне.

За текуће поправке и одржавање пренета су средства у износу од 11.634.143 динара. Извршење у односу на план износи 83,88%.

За набавку машина и опреме пренета су средства у износу од 24.747.029 динара (административна опрема, рачунари, столице, клима уређаји, опрема за јавну безбедност, медицинска и лабораторијска опрема), односно 91,32% у односу на годишњи план 2024. године.

Преглед извршених расхода по основним школама са расходом који се односи на трошкове путовања ученика на такмичења по одлуци и закону

рб.	**Основна школа**	**Извршење јануар-децембар 2024.год.**
1	ОШ "Цар Константин"	18.353.973,90
2	ОШ "Милан Ракић" Медошевац	12.791.424,85
3	ОШ "Бранислав Нушић"	11.198.494,09
4	ОШ "Бранко Миљковић"	17.048.770,69
5	ОШ "Бранко Радичевић"	6.632.298,56
6	ОШ "Бубањски Хероји"	14.269.367,85
7	ОШ"Вожд Карађорђе"	15.612.414,76
8	ОШ"Војислав Илић- Млађи" Хум	8.027.808,51
9	ОШ"Вук Караџић"	13.839.773,23
10	ОШ"Десанка Максимовић"	21.585.744,36
11	ОШ"Доситеј Обрадовић"	10.339.596,85
12	ОШ"Надежда Петровић"	7.341.345,29
13	ОШ"Ђура Јакшић"	8.575.468,64
14	ОШ"Иван Горан Ковачић"	13.511.667,42
15	ОШ"Иво Андрић"	22.805.274,95
16	ОШ"Карађорђе" Г.Матејевац	8.837.734,10
17	ОШ"Коле Рашић"	11.829.604,04
18	ОШ"Краљ Петар I"	18.670.677,08
19	ОШ"Лела Поповић" Миљковац	6.336.379,34
20	ОШ"Његош"	13.294.064,26
21	ОШ"1.мај" Трупале	6.523.298,38
22	ОШ"Радоје Домановић"	14.980.005,54
23	ОШ"Ратко Вукичевић"	16.937.761,18
24	ОШ"Мирослав Антић"	20.460.814,98

25	ОШ"Свети Сава"	22.706.000,70
26	ОШ"Сретен Младеновић Мика"	8.106.328,36
27	ОШ"Стеван Синђелић"	5.539.196,05
28	ОШ"Стефан Немања"	17.050.450,47
29	ОШ"Ћеле Кула"	11.794.069,92
30	ОШ"Учитељ Таса"	12.557.092,38
31	ОШ"Душан Радовић"	22.328.059,45
32	ОШ"Чегар"	19.979.353,22
33	Специјална школа"Бубањ"	18.622.449,31
34	ШОСО"Царица Јелена"	10.133.648,47
35	ОШ"Јован Јовановић Змај" Малча	6.375.100,56
36	ОШ "Зоран Ђинђић" Брзи Брод	9.043.061,28
	УКУПНО:	**484.038.573,02**

Програм 10 – Средње образовање и васпитање
Програмска активност 2004-0001 Реализација делатности средњег образовања, функција 920 Средње образовање

За средње образовање у 2024. 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, 129/202 и 93/2023) у укупном износу од 282.320.000 динара.

У 2024. години за област средњег образовања утрошена су средства у износу од 227.403.391 динар, што је 80,55% 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 221.185.379 динара, односно 81,01% у односу на план и то за: превоз запослених, социјална давања запосленима, јубиларне награде, сталне трошкове (енергетске услуге, комуналне услуге, трошкове комуникација, трошкове осигурања, трошкове платног промета), услуге по уговору (услуге образовања и усвршавања запослених), специјализоване услуге, трошкове материјала, порезе, обавезне таксе и казне, новчане казне и пенале по решењу судова.

За текуће поправке и одржавање пренета су средства у износу од 2.427.514 динара, односно 73,56% у односу на годишњи план.

За набавку машина и опреме за потребе средњих школа пренета су средства у износу од 3.790.498 динара (школе су набавиле намештај и рачунарску опрему), односно 63,17% у односу на план.

Преглед извршених расхода по средњим школама са расходом који се односи на трошкове путовања ученика на такмичења по одлуци и закону

Гимназије:

рб.	Гимназије	Извршење јануар-децембар 2024.год.
1	Гимназија ''9.Мај''	*11.367.065,90*
2	Гимназија ''Бора Станковић''	*14.017.022,09*
3	Гимназија ''Светозар Марковић''	*17.020.047,15*
4	Гимназија ''Стеван Сремац''	*13.631.909,31*
	УКУПНО:	**56.036.044,45**

Средње стручне школе:

рб.	Средње школе	Извршење јануар-децембар 2024.год.
1	Правно пословна школа	11.127.194,17
2	ГТШ Неимар	11.257.653,47
3	Економска школа	14.801.242,52
4	ЕТШ ''Мија Станимировић''	16.805.609,82
5	ЕТШ''Никола Тесла''	17.919.085,24
6	Машинска школа	9.539.510,56
7	Медицинска школа	15.967.899,32
8	Музичка школа	11.993.581,55
9	Прехрамбено-хемијска школа	10.096.277,22
10	Школа моде и лепоте	9.394.292,50
11	Трговинска школа	7.602.245,82
12	Угоститељско-туристичка школа	13.558.965,44
13	Уметничка школа	10.473.672,40
14	СТШ ''12.фебруар''	21.475.078,32
	УКУПНО:	**182.012.308,35**

Програм 11 – Социјална и дечија заштита

За социјалну и дечију заштиту у 2024. години планирана су средства из буџета града у периоду од I-XII у износу од 1.161.128.861 динар, а пренето је 737.947.810 динара што је 63,55% у односу на годишњи план. Извршење за јануар – децембар 2024. године је следеће:

Програмска активност 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција 040 – Породица и деца

-Бесплатна ужина за децу основношколског узраста

Право на бесплатну ужину имају деца основношколског узраста која похађају основне школе на територији града Ниша и то: 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 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 складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша ("Сл. лист Града Ниша", бр. 47/2019, 17/2020, 35/21, 139/22 и144/24) и Уговором број 307/2024-01 од 06.02.2024. године који је закључен између Града Ниша и Установе „Пчелица“. Извршење износи 23.365.160 динара, односно 89,87% у односу на годишњи план.

-Бесплатна ужина за ученике са сметњама у развоју у школама за основно и средње образовање у Нишу

Ово право остварено је на основу Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша ("Сл. лист Града Ниша", бр. 47/2019, 17/2020, 35/21, 139/22 и 144/24) и Уговора број 307/2024-01 од 06.02.2024. године који је закључен између Града Ниша и Јавне предшколске установе „Пчелица“ Ниш. Извршење износи 1.783.340 динара, односно 59,44% у односу на годишњи план.

-Регресирање трошкова исхране у продуженом боровку за децу основношколског узраста до 10 година старости

У школама у којима је организован продужени боравак право на регресирање трошкова исхране 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 из породица које остварују приходе до износа минималног нивоа социјалне сигурности, у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији града Ниша ("Сл. лист Града Ниша", бр. 47/2019, 17/2020, 35/21, 139/22 и 144/24) и Уговора број 308/2024-01 од 06.02.2024. године припрема и дистрибуција оброка за децу основношколског узраста до 10 година старости у продуженом боравку који је закључен између Града Ниша и Установе „Пчелица“. Извршење износи 12.712.596 динара, односно 90,80% у односу на годишњи план.

-Једнократна новчана помоћ за незапослене породиље

Право је остварила 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. Уколико породиља није жива, или је напустила дете, право на једнократну новчану помоћ незапосленој породиљи може остварити отац детета, односно старатељ у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији града Ниша ("Сл. лист Града Ниша", бр. 47/2019, 17/2020, 35/21, 139/22 и144/24). Извршење износи 20.300.000 динара, односно 75,19% у односу на годишњи план.

-Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 07)

Правни основ за пружање помоћи избеглим и расељеним лицима је Закон о избеглицама („Службени гласник РС“ 18/92, 42/02, 45/02, 30/10).

У 2024. години пренета су средства граду Нишу у укупном износу од 2.083.861 динара од стране Комесаријата за избеглице и миграције на основу више Решења о додели једнократних помоћи физичким лицима. Извршење износи 1.043.718 динара, односно 50,09% у односу на годишњи план.

-Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 17)

Правни основ за пружање помоћи избеглим и расељеним лицима је Закон о избеглицама („Службени гласник РС“ 18/92, 42/02, 45/02, 30/10). Извршење износи 699.999 динара, односно 68,09% у односу на годишњи план.

Функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту

-Једнократна новчана помоћ

Једнократна помоћ пружа се у новчаном износу, обезбеђивању потребних ствари или у виду новчане накнаде за добровољно радно ангажовање радно способних појединаца. 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, 63/2019, 92/20, 131/22, 87/23 и 116/23). Извршење за 2024. годину износи 40.522.554 динара, односно 90,05% у односу на годишњи план.

-Интервентна новчана помоћ

Право на интервентну једнократну новчану помоћ обезбеђује се појединцу и породици који се налазе у стању тренутне и изузетно тешке ситуације и стамбене угрожености, коју не могу самостално да превазиђу, изазване пожаром, поплавом, или другом непогодом у којој је потпуно уништен или знатно оштећен стамбени објекат који користе, смрћу или тешком инвалидношћу члана породице и другим ситуацијама према процени Центра за социјални рад, а у складу са Одлуком о правима из области социјалне заштите на територији града Ниша. Извршење за 2024. годину износи 7.046.000 динара.

-Делимично, односно потпуно ослобођење од плаћања стамбено-комуналних услуга

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“, бр 101/12, 96/13,44/14,118/18,18/2019, 63/19, 92/20, 131/22, 87/23 и 116/23). Средства за ове намене користе се за исплату текућих права али и на исплату репрограма дугова из ранијег периода.

Центар за социјални рад решењем утврђује право на делимично или потпуно ослобађање од плаћања комуналних услуга појединцу или породици која остварује приходе до висине двоструког номиналног износа новчане социјалне помоћи према последњим објављеном податку Министарства за рад и социјалну политику за месец у коме се подноси захтев, породице бораца учесника оружаних сукоба деведесетих година на територији града Ниша, корисници новчане социјалне помоћи и имаоци социјалних карата. Центар месечно доставља спискове корисника који имају право на потпуно или делимично ослобађање од плаћања комуналних услуга служби за наплату прихода која им накнадно уз обрачун доставља захтев за исплату. Споразум о репрограму дуга закључен између Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш и ЈКП „Медиана“ Ниш у укупном износу од 74.642.768 динара и обухвата дуговање за пружене услуге закључно са 10/2016 године. Ово дуговање измирује се у 72 једнаке месечне рате, при чему ће у 2024. години бити исплаћено 12 рата у укупном износу 12.450.000 динара. Извршење за 2024. годину износи 59.336.162 динара,односно 79,11% у односу на годишњи план.

-Социјално становање у заштићеним условима

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, 96/13,44/14,118/18,18/2019, 63/19, 92/20, 131/22, 87/23 и 116/23). Извршење за 2024. годину износи 1.980.845 динара.

-Трошкови бесплатног сахрањивања

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, 18/2019, 63/19, 92/20, 131/22, 87/23 и 116/23) 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. Извршење за 2024. годину износи 1.830.939 динара.

-Интервентна новчана помоћ (извор 15)

Интервентна једнократна новчана помоћ у складу са Одлуком 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, 92/20, 131/22, 87/23 и 116/23) и Закључка градског већа града Ниша број 53-1/2024-03 од 25.01.2024. године. Извршење за 2024. годину износи 1.000.000 динара.

-Накнаде за социјалну заштиту из буџета. Средства су планирана за реализацију Програма пружање финансијске подршке радницима предузећа која су у државној и друштвеној својини са седиштем на територији града Ниша. Извршење износи 200.618.182 динара до краја 2024. године.

Програмска активност 0902-0016 Дневне услуге у заједници, Функција 010 – Болест и инвалидност

-Финансирање социјално-хуманитарних организација и права из проширених видова социјалне заштите

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 82/2014, 7/2017 и 116/2018). Средства са ове позиције се користе за спровођење програмских активности 23 удружења и организација особа са инвалидитетом по основу Конкурса који је расписан у 2024. години. Извршење за 2024. годину износи 18.371.079 динара.

-Финансирање удружења у области борачко-инвалидске заштите

Финансирање удружења бораца ратова деведесетих прописано је чланом 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/2009, 99/2011 – др. закон и 44/2018 – други закон). Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, 8/12, 94/13, 93/15, 16/2018) и Правилника 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“, бр. 82/14, 7/17 и 116/2018).

Средства са ове позиције се користе за спровођење програмских активности 9 удружења бораца по основу Конкурса који је расписан у 2024. години. Извршење за 2024 годину износи 3.579.990 динара.

Програмска активност: 0902-0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге, Функција 020 – Старост

-Трансфери осталим нивоима власти - помоћ у кући Центар за социјални рад

Помоћ у кући обухвата окупационе терапије и психосоцијалне подршке, пружањем услуга (хауз мајстор, фризер, возач и слично) лицима која услед старости, хроничне болести или инвалидитета имају ограничене физичке и психичке способности да задовоље свакодневне и личне животне потребе, а у складу са Одлуком о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр 101/12, 96/13,44/14,118/18,18/19, 63/2019, 92/20,131/22, 87/23 и 116/23) и Уговором број 75/2024-01 од 16.01.2024. године који је закључен између Града Ниша, пружаоца ове услуге и Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш. Извршење за 2024. годину износи 7.374.016 динара.

-Трансфери осталим нивоима власти - помоћ у кући Дом Здравља

Помоћ у кући обухвата окупационе терапије и психосоцијалне подршке, пружањем услуга медицинског тима (лекара опште праксе, лекара специјалиста, физиотерапеута и медицинских сестара) лицима која услед старости, хроничне болести или инвалидитета имају ограничене физичке и психичке способности да задовоље свакодневне и личне животне потребе које пружа „Дом Здравља“ Ниш, а у складу са Одлуком о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр 101/12, 96/13,44/14,118/18,18/19, 63/2019, 92/20, 131/22, 87/23 и 116/23) и Уговора број 76/2024-01 од 16.01.2024. године који је закључен између Града Ниша и „Дома здравља“ Ниш. Извршење за 2024. годину износи 8.689.474 динара.

Функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту

-Имплементација акционог плана за Роме

Правни основ за ову позицију је Одлука о усвајању локалног акционог плана за унапређење положаја Рома на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, број 13/24). Средства се користе у 2024. години за финансирање активности Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома на територији Града Ниша. Извршење за 2024. годину износи 9.797.500 динара.

-Промовисање доброг управљања и оснаживање Рома на локалном нивоу-Ромактед 2 (извор 01)

Уговор о гранту између Савета Европе и Града Ниша о реализацији пројекта Европске уније о промовисању доброг управљања и оснаживања Рома на локалном нивоу „Ромактед 2“ број H/A 759106 од 26.01.2023. године. Средства су планирана по основу учешћа града у горе поменутом

уговору. Извршење за 2024 годину износи 390 динара. Такође су планирана средства из извора 15 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година и извршење износи 167.229 динара.

-Установа „Центар за социјални рад“
Средства се преносе на основу Закона о социјалној заштити („Службени Гласник РС“ број 24/11 и 117/22 – Одлука УС) за обављање послова везаних за остваривање и реализацију права одређених 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, 63/19, 92/20,131/22, 87/23 и 116/23) и по основу Уговора број 15/2024-01 од 05.01.2024. год. који је закључен између Града Ниша и Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш. Извршење за 2024. годину износи 70.729.129 динара.

Програмска активност: 0902-0018 - Подршка реализацији програма Црвеног крста
Функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту

-Програмске активности Црвеног крста Ниш
Правни основ финансирања активности Црвеног крста Ниш је члан 13 Закона о Црвеном крсту Србије („Службени гласник Републике Србије“ број 107/2005) и Уговора број 186/2024-01 од 29.01.2024. године који је закључен између града Ниша и Црвеног крста Ниш. Извршење за 2024. годину износи 7.000.000 динара.

Програмска активност: 0902-0019 - Подршка деци и породицама са децом
Функција 040 – Породица и деца

-Стручне услуге - Накнаде за рад стручних комисија
Накнаде за рад стручних комисија се исплаћују на основу приложене спецификације о броју прегледане деце које Комисија доставља Сектору за породицу, социјалну и здравствену заштиту, Градске управе за друштвене делатности. Комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику образована је Решењем о образовању Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику број 7378/2021-07 од 21.09.2021. године и износила је 500 динара по прегледаном детету сваком члану Комисије који је учествовао у раду Комисије. Извршење за 2024. годину износи 1.111.111 динар.
-Једнократна новчана помоћ за прворођено дете
Право на једнократну новчану помоћ у износу од 20.000 динара остварује мајка за своје прворођено дете ако најмање девет месеци пре рођења детета на територији града има пребивалиште односно боравиште ако је избеглица или расељено лице са територије Косова и Метохије под условом да се непосредно брине о детету а у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша ("Сл. лист Града Ниша", бр. 47/2019, 17/2020, 35/21 и 139/22). Извршење за 2024. годину износи 24.400.000 динара.
-Право на једнократну новчану помоћ за новорођенче
Правни основ је Одлука о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша ("Сл. лист Града Ниша", 47/2019, 17/2020, 35/2021, 139/22 и 144/24).
Право на једнократну новчану помоћ у износу од 11.000 динара остварује мајка за своје новорођенче уколико она или отац детета на територији Града Ниша имају пребивалиште. Право из става 1. овог члана могу остварити избегла или расељена лица са територије Косова и Метохије која имају боравиште на територији Града Ниша. Право на једнократну новчану помоћ за новорођенче остварују лица из става 1. и 2. овог члана под условом да имају пребивалиште или боравиште на териотрији

Града Ниша најмање девет месеци пре рођења детета, да дете има пријављено пребивалиште на територији Града Ниша и да се лице које остварује ово право непосредно брине о њему. Право на једнократну новчану помоћ остварује се на основу захтева мајке и документације о испуњености услова за остваривање права. Извршење за 2024. годину износи 26.499.000 динара.

-Новчана помоћ за дупле близанце, тројке и четворке

Тренутно 22 је породица које користе право на новчану помоћ за дупле близанце, тројке и четворке. Право на исплату ове новчане помоћи остварују породице са дуплим близанцима, тројкама и четворкама у складу са чланом 10, чланом 11, чланом 12 Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша ("Сл. лист Града Ниша", бр. 47/2019, 17/2020, 35/2021, 139/22 и 144/24). Извршење за 2024. годину износи 25.792.830 динара.

-Пакети за ђаке прваке, извршење износи 736.513 динара.

-Накнада дела трошкова боравка деце и бесплатан боравак у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице

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", бр. 35/2021). Извршење за 2024. годину износи 88.651.223 динара.

-Финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју

Припремање и допремање хране за кориснике дневног боравка Центра „Мара“, услуге предах смештај и услуге прихватилишта за одрасла и стара лица врши Установа „Пчелица“, 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, 63/2019, 92/20, 131/22, 87/23 и 116/23) и Уговором број 306/2024-01 од 06.02.2024. године о међусобним правима и обавезама у пружању услуга припреме и дистрибуције оброка за кориснике Установе за пружање услуга социјалне заштите "Мара" Ниш који се закључује између Града Ниша и Предшколске установе "Пчелица". Извршење за 2024. годину износи 16.195.738 динара.

-Дечија недеља (извор 17)

Средства уплаћена од стране Министарства за бригу о породици и демографију, на основу Закона о финансијској помоћи породици са децом и Уредбе о утврђивању посебних износа који се плаћају за време трајања „Дечије недеље“ у 2023. години („Службени гласник РС“, број 81/23). Извршење за 2024. годину износи 120.291 динар.

Програмска активност: 0902-0020 - Подршка рађању и родитељству
Функција 040 – Породица и деца

-Једнократна новчана помоћ за поступак вантелесне оплодње

Накнада трошкова 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. 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 четри 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.
Накнада трошкова за поступак вантелесне оплодње који се обавља на клиникама ван Ниша врши се до висине износа трошкова који се плаћају за поступак вантелесне оплодње на Гинколошко-акушерској клиници Клиничког центра у Нишу. Извршење за 2024. годину износи 670.000 динара.
-Једнократна новчана помоћ ученицима средњих школа (извор 17)
Средства су планирана на основу Закључка владе РС број 401-11777/2023 од 29.11.2023. године и уплате Министарства за бригу о деци и породици. Исплате се односе на средства по поменутом Закључку из 2023. а чија исплата није остварена у претходној години већ је пренета у ову календарску годину. Извршење износи 70.000 динара.
-Ускршњи пакетићи за даривање деце која припадају друштвено осетљтвим категоријама
Средства су планирана на основу Закључка Градског већа број 252-30/2024-03 од 25.03.2024. године и односе се на даривање деце која припадају друштвено осетљивим категоријама. Извршење за 2024. годину износи 1.187.263 динара.
-Дотације невладиним организацијама, чланарина за чланство Удружења „Покрет за децу три плус“ – извршење износи 1.500.000 динара.

0902-0021 Подршка особама са инвалидитетом
Функција 010 – Болест и инвалидност
-Материјал за посебне намене-инвалидска паркирна карта
Материјал за посебне намене-инвалидска паркирна карта планирана су средства 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“ 13/2023). Локалне заједнице су у обавези да требују паркинг карте (налепнице) од стране Удружења паркиралишта Србије за сваку годину по основу права за бесплатно паркирање. Извршење за 2024. годину износи 140.000 динара.
-Борачко-инвалидска заштита
Пренос средстава врши се на основу Одлуке о проширеном обиму заштите ЦИР-а („Службени лист Града Ниша“ бр. 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“ бр. 45/2001и 18/2018). Извршење за 2024. годину износи 616.675 динара.
-Накнада трошкова набавке уџбеника за децу особа са инвалидитетом
Средства намењена овом апропријацијом предвиђена су за измирење накнаде за набавку уџбеника деце родитеља са инвалидитетом на основу Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша („Сл. лист града Ниша“, број 47/19, 170/20, 35/21 и 139/22).
Извршење за 2024. годину износи 295.000 динара.

-Пројекат 0902-7126 Народна кухиња
Функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту
Правни основ је Одлука о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр 101/12, 96/13,44/14,118/18,18/2019, 63/19, 92/20, 131/22, 87/23 и 116/23) и Пројекат „Народна кухиња“ као и Уговор број 392/2024-01 од 19.02.2024. о прихватању учешћа и суфинансирању пројекта „Народна кухиња“ који је закључен између Града Ниша, Црвеног крста Ниш и Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш. Извршење за 2024. годину износи 34.013.864 динара.

-Пројекат 0902-7127 Прихватилиште за децу и младе
Функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, Трансфери осталим нивоима власти
Средства су планирана за Пројекат Прихватилиште за децу и младе који се спроводи у 2024. години од стране Дома за децу и омладину „Душко Радовић“Ниш. Пружалац услуге је Дом за децу и омладину „Душко Радовић“ Ниш и 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. Правни основ је Одлука о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр 101/12, 96/13,44/14,118/18,18/2019, 63/19, 92/20, 131/22, 87/23 и 116/23) и Уговор број 373/2024-01 од 24.02.2024. године закључен између Града Ниша, Дома за децу и омладину „Душко Радовић“ Ниш и Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш. Извршење за 2024. годину износи 18.000.000 динара.

Програм 12- Здравствена заштита
1801-0001 Функционисање Установа примарне здравствене заштите

Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
Дотацијама из буџета Дому здравља Ниш и Апотекарској установи Ниш врши се исплата средстава за спровођење друштвене бриге за здравље у граду Нишу и стварање услова за бољу доступност и приступачност у спровођењу здравствене заштите.
Правни основ: Закон о здравственој заштити („Службени гласник“ бр. 29/2019), Одлука о буџету Града Ниша за 2024. годину, Програм спровођења друштвене бриге за здравље на територији Града Ниша број 06-155/2024-17-2 од 14.02.2024. године, Решење о распоређивању средстава за бољу кадровску обезбеђеност број 180-8/2024-03 од 01.03.2024. године, Уговори о финансирању боље кадровске обезбеђености који су закључени у 2024. године између Града Ниша и Дома здравља Ниш број 652/2024-01 од 14.03.2023. године и Града Ниша и Апотекарске установе Ниш број 653/2024-01 од 14.03.2024. године. Извршење за 2024. годину износи 32.348.083 динара.
-Текуће дотације за обавезно социјално осигурање-Универзитетски клинички центар Ниш (извор 07)

Уговор о донацији број 4196/2023-01 од 11.12.2023. године и Анекс Уговора број 551/2024-01 од 04.03.2024. године закључен између Министарства државне управе и локалне самоуправе и Града Ниша о донацији средстава намењених Универзитетском клиничком центру Ниш. Извршење за 2024. годину износи 181.522.179 динара.

1801-0002 Мртвозорство

Финкција 130 – Опште услуге
Ова апропријација намењена је за рад мртвозорске службе
Мртвозорска служби се финансира за исплату плата, превоза и горива за службено возило. Правни основ: Закон о здравственој заштити („Службени гласник“ бр. 29/2019), Одлука о буџету Града Ниша за 2024. годину, Уговор о међусобним правима и обавезама о раду у вези са обезбеђењем рада мртвозорске службе који се закључује између Града Ниша и Дома здравља Ниш број 1761/2012-01 од 21.06.2012. године.
Извршење за 2024. годину износи 11.972.162 динара.

Програм 13 – Развој културе и информисања

Програмска активност 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, планирано је 53.250.000 динара, а извршено 51.370.971 динар, односно 96,47% у 2024. години.
У оквиру ове активности планирана су средства за следеће активности:
Конкурсно финансирање и суфинансирање пројеката у култури - за правна лица планирано 1.000.000 динара, утрошено 856.000 динара.
- Дотације невладиним организацијама планирано је 52.200.000 динара на годишњем нивоу. Реализовано је 50.514.971 динар, односно 96,77% за следеће намене: за дотације невладиним организацијама 5.526.478 динара, за социјално осигурање самосталних уметника реализовано је 2.188.493 динара (плаћени доприноси за 13 уметника), за градске манифестације у организацији цивилног сектора „Nišville 2024“ – фондацији је уплаћено 40.000.000 динара, за „Евергрин фестивал“ износ од 2.800.000 динара.

Програмска активност 1201-0004 - Остварење и унапређење јавног интереса у области јавног информисања планирана су средства у износу од 85.500.000 динара-реализовано 71.885.096 динара или 84,08% од планираних укупних средстава за ову програмску активност.
У оквиру ове програмске активности, функција 830 - Услуге емитовања и издаваштва, планирана су средства за развој квалитетније понуде медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице. Средства су планирана за следеће активности:
-Услуге по уговору – планирано је 81.000.000 динара - реализовано 68.000.000 динара, износ намењен за суфинансирање пројеката од јавног интереса у области јавног информисања – правна лица. Конкурс је успешно реализован и одобрено је суфинансирање 30 пројеката, од тога 19 за правна лица и 11 за удружења.
-Дотације невладиним организацијама - планирано је 4.000.000 динара, за суфинансирање пројеката од јавног интереса у области јавног информисања-удружења. Реализовано је 3.847.146 динара.
-Порези, обавезне таксе, казне и пенали планирано је 400.000 динара а извршено је 37.950 динара.

Програм 14 – Развој спорта и омладине

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

За дотације невладиним организацијама планирана су средства у износу од 293.300.000 динара, а извршење износи 292.776.882 динара што је 99,82% у односу на годишњи план.
У складу са Програмом расподеле средстава за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта у 2024. години, који је донела Градоначелница Града Ниша, на предлог Комисије за оцену програма у области спорта, а у складу са Закључком Градског већа у 2024. години, са ове позиције суфинансирана су 224 програма. Међу одобреним програмима је и 21 програм спортских организација које су Решењем Градског већа одређене као спортске организације од посебног значаја за унапређење и развој спорта на територији Града. У току године финансирани су, на основу члана 27 Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у Граду Нишу („службени лист Града Ниша“, број 109/18 – пречишћен текст, 36/21, 49/22 и 139/22), и програми који су били од посебног значаја за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта, који из објективних разлога нису могли да буду поднети у роковима утврђеним Законом, а чији је предмет и садржај такав да може бити успешно реализован само од стране носиоца програма. На овај начин суфинансиран је 61 програм.

Ред.бр.	КЛУБ	Извршење 01.01.-31.12.2024. године
1	Аикидо клуб „Наисус“	150.000
2	Академски атлетски клуб „Ниш“	100.000
3	Атлетски клуб „Железничар“	210.000
4	Бициклистички клуб „Константин“	242.000
5	Боксерски клуб „Витез“	1.163.000
6	Боксерски клуб „Naissus“	4.121.000
7	Боксерски савез „Југоисток 2021“	50.000
8	Ватерполо клуб „Наис“	11.126.000
9	Гимнастички клуб „Гимнастикс“	289.000
10	Гимнастички клуб „Ниш“	3.485.000
11	Дечији шаховски клуб „Основац“	573.000
12	Женски одбојкашки клуб „Студент“	2.868.000
13	Женски рукометни клуб „Наиса“	19.251.000
14	Женски фудбалски клуб „Раднички 2012“	1.297.000
15	Женски фудбалски клуб Машинац	24.259.000
16	Кајак кану клуб „Гусар“	2.118.000
17	Карате до клуб „Елид“	770.000
18	Карате клуб „Ниш“	1.260.000
19	Карате клуб „Омладинац“	100.000
20	Карате клуб „Цар Константин“	50.000
21	Карате-до клуб „Ки“	50.000
22	Кендо клуб „Мушин“	219.000
23	Кик бокс клуб „Ниш“	503.000
24	Клуб борилачких спортова „Академија Китић“	50.000
25	Клуб борилачких спортова „Константин“	500.000
26	Клуб борилачких спортова „Наисус“	110.000
27	Клуб за коњички спорт „Чегар“ доо Нишка Бања	150.000
28	Клуб за синхроно и уметничко пливање	742.000
29	Клуб за синхроно и уметничко пливање „Сирене“	100.000
30	Клуб за џудо и борилачке спортове „Шогун“	150.000
31	Клуб малог фудбала „Winter- sport“	8.901.000
32	Клуб малог фудбала „Калча“ Ниш	3.174.000
33	Клуб малог фудбала „Ниш 92“	86.000
34	Клуб малог фудбала Гвоздени пук	80.000
35	Клуб ритмичке гимнастике „Грациа“	50.000
36	Кошаркашки клуб "Ниш"	4.916.000
37	Кошаркашки клуб „Тријумф“	219.000
38	Куглашки клуб „Мераклије“	222.000
39	Куглашки клуб „Чаир“	976.000
40	Куглашки савез Ниша	80.000
41	ММА Раднички	1.500.000
42	Одбојкашки клуб „Стампедо“	80.000
43	Одбојкашки клуб "Ниш"	18.085.000
44	Одбојкашки клуб „Millennium“	192.000
45	Одбојкашки клуб „Десетка“	756.000
46	Одбојкашки клуб „Стампедо“	779.000
47	Омладински кошаркашки клуб „Јуниор“	531.000
48	Омладински кошаркашки клуб "Константин"	9.773.000
49	Омладински кошаркашки клуб „Нибак“	850.000
50	Омладински фудбалски клуб „Синђелић“	517.000
51	Омладински фудбалски клуб "Брзи Брод"	301.000
52	Омладински фудбалски клуб „Раднички“ Ниш	263.000

Ред.бр.	КЛУБ	Извршење 01.01.-31.12.2024. године
53	Организација спортских риболоваца „Нишава“	303.000
54	Параглајдинг клуб „Грунф“	175.000
55	Пикадо удружење „Charlie“	158.000
56	Планинарско алпинистичко експедицијски клуб „Ниш“	2.872.000
57	Планинарско друштво „Јелашничка клисура“	50.000
58	Планинарско спортски клуб „Мосор“	540.000
59	Плесни клуб „Бум 018“	165.000
60	Пливачки академски клуб за особе са инвалидитетом „Делфин“	678.000
61	Пливачки клуб „Свети Никола“	1.104.000
62	Пливачки клуб „Ниш 2005“	1.115.000
63	Рагби 13 клуб Раднички Ниш	543.000
64	Регионални Стонотениски савез Ниш	3.000.000
65	Регионални кошаркашки савез Источна Србија	250.000
66	Рукометни клуб „Младост 2012“	1.290.000
67	Рукометни клуб „Нишка Бања“	360.000
68	Савез за рекреативни спорт	1.500.000
69	Савез за школски спорт града Ниша	3.800.000
70	Скијашки клуб „Ниш“	659.000
71	Спортски клуб „Oxigen“	100.000
72	Спортски клуб „Спин“	50.000
73	Спортски клуб „Тритон“	50.000
74	Спортски покрет трећег доба Ниша	100.000
75	Спортски савез Ниша	38.280.000
76	Спортско друштво „Пролетер 2020“	435.000
77	Спортско друштво глувих „Нишава“	400.000
78	Спортско одбојкашко удружење „Volley pro“	50.000
79	Спортско пливачко удружење „Наисус“	220.000
80	Спортско рекреативна организација „Сафари клуб“	290.000
81	Спортско рекреативно удружење особа са инвалидитетом „Наис“	100.000
82	Спортско рукометно удружење „Турист 1965“	50.000
83	Спортско удружење „АК Раднички 2016“	366.000
84	Спортско удружење „Академија Ивезић“	1.896.000
85	Спортско удружење „Голбал Наис“	440.000
86	Спортско удружење „КМФ - Гвоздени пук“	302.000
87	Спортско удружење „Маринос“	220.000
88	Спортско удружење „Ратници“	1.239.000
89	Спортско удружење „СпортАналитик“	140.000
90	Спортско удружење „Трчи и забави се“	150.000
91	Спортско удружење „Удружење кошарке у колицима Наис“	493.000
92	Спортско удружење за бокс и кик бокс Вукови 018	414.000
93	Спортско удружење за борилачке спортове „Гард 018“	400.000
94	Спортско удружење за особе са посебним потребама „Наисус 2019“	200.000
95	Спортско удружење за рвање „Константин Велики“	615.000
96	Спортско удружење за шах „Првак“	310.000
97	Спортско удружење куглаша „Палилулац“	70.000
98	Спортско фудбалско удружење „Будућност 2020“	100.000
99	Спортско-рукометно удружење „Турист 1965“	100.000
100	Стонотениски клуб „Стони“ Ниш	775.000
101	Стонотениски клуб "Железничар"	9.703.000
102	Стонотениски клуб „Јосип Колумбо“	7.842.000
103	Стонотениски клуб „Медијана“	411.000
104	Стонотениски клуб „Раднички MMXVII“	165.000

Ред.бр.	КЛУБ	Извршење 01.01.-31.12.2024. године
105	Стонотениски клуб особа са инвалидитетом „Наис“	383.000
106	Стонотениско удружење „Нец“	150.000
107	Стреличарски клуб „Ниш“	709.000
108	Стрељачки клуб „Ниш 1881“	2.809.000
109	Теквондо клуб „Табу“	100.000
110	Теквондо клуб „Феникс – Булевар“	200.000
111	Теквондо клуб „Академија борилачких вештина“	50.000
112	Теквондо клуб „Арес“	50.000
113	Теквондо клуб "Астерикс"	10.141.000
114	Теквондо Савез Централне и Југоисточне Србије	8.200.000
115	Тениски клуб „ТАЖ“	2.658.000
116	Удружење за развој спорта и спортских активности „Константин“ Ниш	50.000
117	Универзитетски го клуб „Студент“	222.000
118	Универзитетски женски кошаркашки клуб „Студент“-Ниш	16.403.000
119	Универзитетски кик бокс клуб „Наисус“	500.000
120	Универзитетски џудо и самбо клуб „Кинезис“	4.226.000
121	Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу	400.000
122	Фудбалски клуб „Будућност“ Поповац	664.000
123	Фудбалски клуб „Арена“	100.000
124	Фудбалски клуб „Делијски Вис“	200.000
125	Фудбалски клуб „Нишка Бања“	100.000
126	Фудбалски клуб „Раднички“ Ниш	31.475.000
127	Фудбалски клуб "Цар Константин"	453.000
128	Фудбалски клуб „Чегар 1946“	100.000
129	Фудбалски клуб „Шампион Наис“	50.000
130	Фудбалски савез Ниша	350.000
131	Џудо клуб „Вук“	50.000
132	Џудо клуб „Ниш Наиссус“	50.000
133	Џудо клуб „Ниш“	894.000
134	Џудо клуб „Палилулац“	200.000
135	Џудо савез Централне Србије	149.882
136	Шаховски клуб „Ниш“	450.000
137	Шаховски клуб глувих и наглувих „Наис“	495.000
138	Шаховски клуб слепих „Свитања“	320.000
	УКУПНО	**296.776.882**

Програмска активност 1301-0002 – Подршка предшколском и школском спорту

-На економској класификацији 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета планирана су средства у износу од 7.700.000 динара, а извршење износи 7.115.000 динара што је 92,40% у односу на годишњи план. Са ове позиције исплаћене су и награде најбољем спортисти, младом спортисти, колективу и новинару Града Ниша за 2024. годину, као и награде спортистима (4) који су у току 2024. године остварили запажене резултате на међународним такмичењима.
-Дотације невладиним организацијама, планирана су средства у износу од 4.000.000 динара, а извршење износи 4.000.000 динара што је 100,00% у односу на годишњи план. Средства су утрошена за суфинансирање програма спортских организација који се односе на школски и предшколски спорт. Комисија за оцену програма у области спорта оцењивала је укупно 37 програма и предложила суфинансирање 26 програма.
-За редовне активности Канцеларије за младе планирана су средства у износу од 1.150.000 динара и утрошено је 1.118.804 динара, односно 97,29%.

Програмска активност 1301-0005 - Спровођење омладинске политике

За образовање које није дефинисано нивоом (функција 950), пренета су средства у износу од 29.895.706 динара, што је 84,69% у односу на годишњи план године за следеће намене: за трошкове путовања ученика на такмичења 17.326.149 динара и за подстицајна средства за талентоване ученике и студенте 12.569.557 динара и то за: стипендије ученицима и студентима, награде најбољим студентима факултета Универзитета у Нишу, као и једнократне новчане накнаде талентованим ученицима и студентима.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130 – Опште услуге

Планирана су средства за потребе Градске управе за друштвене делатности за плате, социјалне доприносе, накнаде у натури, социјална давања запосленима, награде запосленима и остали посебни расходи и услуге по уговору у износу од 181.675.000 динара. Реализовано је 147.425.012 динара, односно 81,15% у односу на годишњи план.

Глава 8.02 Јавна предшколска установа „Пчелица“ Ниш
Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање

Програмска активност 2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, функција 911 – Предшколско образовање

У 2024. години планирана су средства из буџета у укупном износу од 1.585.607.000 динара, а извршење износи 1.488.695.650 динара односно 93,89%.

Средства су планирана из следећих извора:

-Општи приходи и примања буџета (извор 01) планирано је 1.355.312.000 динара, извршење износи 1.304.162.456 динара, односно 96,23%

-Сопствени приходи буџетских корисника (извор 04) планирано је 153.800.000 динара, извршење износи 132.781.624 динара, односно 86,33%

-Трансфери од других нивоа власти (извор 07) планирано је 60.495.000 динара, извршење износи 36.424.493 динара, односно 60,21%

-Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор 15) планирано је 1.500.000 динара, извршење износи 1.112.760 динара, односно 74,18%

-Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти (извор 17) планирано је 14.500.000 динара, извршење износи 14.214.317 динара, односно 98,03%

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о предшколском васпитању и образовању, у оквиру надлежности управе, средства су пренета Јавној предшколској установи „Пчелица“ Ниш за плаћање следећих расхода:

-Расходи за запослене - највећи део средстава утрошен је за исплату плата у износу од 884.393.415 динара и социјалних доприноса не терет послодавца у износу од 133.756.763 динара.

-Накнаде у натури – картице за превоз радницима и поклони за децу запослених - за ове намене утрошено је 34.901.110 динара, што је 94,33% у односу на годишњи план.

-Отпремнине и помоћи исплаћене су у укупном износу од 47.395.761 динар, што је 96,73% у односу на годишњи план. Из општих прихода и примања буџета исплаћено је 9.706.871 динар а из сопствених средстава 37.688.890 динара.

- За накнаду трошкова за запослене исплаћено је 12.710 динара.

-Јубиларне награде, исплаћено је 17.446.902 динара, што је 86,80% у односу на годишњи план.

-За сталне трошкове утрошена су средства у износу од 91.027.632 динара из свих планираних извора финансирања, што је 72,88% у односу на годишњи план (платни промет, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкове осигурања).
-За трошкове путовања утрошена су средства у износу од 1.294.625 динара што је 97,34% у односу на годишњи план.
-За услуге по уговору утрошена су средства у износу од 10.742.147 динара што је 78,12% у односу на план.
-За специјализоване услуге утрошена су средства у износу од 18.833.067 динара, односно 98,34% у односу на план.
-За текуће поправке реализовано је 20.639.460 динара односно 78,78% од годишњег плана.
-За материјал реализовано је 130.565.837 динара, што је 96,72% у односу на годишњи план. Највише средстава утрошено је за плаћање обавеза набавке материјала за хигијену и за домаћинство и угоститељство.
-За остале расходе (порези,обавезне таксе и казне, новчане казне и пенали по решењу судова и накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа) утрошена су средства у износу од 6.422.253 динара.
-За машину опрему утрошена су средства у износу од 14.371.069 динара и то и из средстава буџета и из сопствених извора. Набављено је доставна возила за превоз оброка, намештај за нове вртиће, медицинска опрема за тријажу, опрема за јавну безбедност видео надзор и алармни систем, креветићи и столице за вртиће, два казана дупликатора и књиге за библиотеке вртића.
-за нематеријалну имовину утрошено је 547.501 динара што је 91,25% у односу на план.
-За залихе производње утрошена су средства из сопствених извора у износу од 75.738.583 динара.
-За залихе робе за даљу продају утрошена су средства из сопствених извора у износу од 28.368 динара.

Програм 11 – Социјална и дечија заштита
Програмска активност: 0902-0005 – Функционисање установа социјалне заштите

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

У 2024. години планирана су средства за потребе „Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља“ у укупном износу од 42.333.000 динара, а утрошена су средства у износу од 25.639.042 динара из општих прихода и примања буџета и 240.512 динара из сопствених извора. Средства су пренета за следеће намене: плате и превоз запослених, затим за енергетске, комуналне и услуге комуникација, за трошкове материјала (административни материјал, материјал за одржавање хигијене, материјал за саобраћај) и друге трошкове. Финансирана је у складу са Одлуком о оснивању сигурне куће за жене и децу жртве породичног насиља („Службени лист Града Ниша“, број 94/2010) у којој се обезбеђује смештај и исхрана женама и деци жртвама породичног насиља и пружају саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге.

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

У 2024. години планирана су средства за потребе Центра за пружање услуга социјалне заштите „Мара“ Ниш у укупном износу од 216.422.000 динара, а утрошена су средства у износу од 192.579.037 динара, што је 88,98% у односу на годишњи план. Средства су пренета 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 8.06 Установе културе
Програм 13 – Развој културе и информисања

За развој културе и информисања од 01.01.2024. године до 31.12.2024. године пренета су средства из буџета града установама у износу од 918.830.587 динара, што је 82,48% у односу на годишњи план који је планиран у износу од 1.113.941.523 динара. Од тога из општих прихода и примања буџета (извор 01) планирана су средства у износу од 972.901.609 динара а извршење износи 833.986.779 динара, односно 85,72% у односу на годишњи план. Од сопствених прихода буџетских корисника (извор 04) планирана су средства у износу од 110.425.000 динара а извршење износи 60.097.726 динара, односно 54,42%. Донације од иностраних земаља (извор 05) планирана су средства у износу од 1.343.020 динара а извршење износи 1.304.193 динара, односно 97,11%. Трансфери од других нивоа власти (извор 07) планирана су средства у износу од 18.978.700 динара а извршење износи 15.681.986 динара, односно 82,63%. Добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор 08) планирана су средства у износу од 610.000 динара а извршење износи 610.000 динара, односно 100,00%. Неутрошена средства од трансфера од других нивоа власти планирана су средства у износу од 9.683.194 динара а извршење износи 7.149.903 динара, односно 73,84%.
Програм обезбеђује праћење и обезбеђење функционисања установа културе, обезбеђује средства за заштиту културних добара од значаја за Град и подстицање развоја културног и уметничког стваралаштва.
Програм се реализује кроз три програмске активности.

Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

У оквиру ове програмске активности, на функцији 820 - Услуге културе планирана су средства за редовно функционисање 10 (десет) установа културе чији је оснивач Град Ниш.
Средства су планирана из буџета у износу од 856.869.284 динара, а реализовано је у износу од 718.321.359 динара или 83,83% од годишњег плана. Средства су реализована из општих прихода и примања буџета (извор 01) у износу од 685.571.883 динара, из сопствених прихода буџетских корисника (извор 04) у износу од 29.029.248 динара, из трансфера од других нивоа власти (извор 07) у износу од 3.670.228 динара и од добровољних трансфера од физичких и правних лица (извор 08) у износу од 50.000 динара. Највећи расход на овој активности су за плате и доприносе запослених у износу од 561.526.005 динара, накнаде у натури исплаћено је 10.599.506 динара, исплаћене су отпремнине и јубиларне награде радницима који су стекли право у 2024. години, за финансирање сталних трошкова исплаћено је 49.879.263 динара (енергетске и комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања, трошкови закупа), за трошкове путовања, текуће поправке и одржавање, новчане казне и пенале, за набавку опреме исплаћено је 32.322.588 динара.

Програмска активност 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

У оквиру ове програмске активности, на функцији 820 - Услуге културе планирана су средства за унапређење разноврсности културне понуде из буџета у укупном износу од 223.789.825 динара, а реализовано је у износу од 176.061.969 динара или 78,67% од годишњег плана.
Средства су планирана и реализована за редовне програмске активности установа и за сталне градске манифестације у организацији установа.
-Нисомнија је одржана у септембру 2024. године и утрошено је 2.990.796 динара из извора 01 и 278.079 динара из извора 04.
-Књижевна колонија је одржана у септембру 2024. године и реализовано 836.361 динара од планираних 900.000 динара.
-59. Фестивал глумачких остварења играног филма у Нишу је одржан у августу 2024. године, за те намене планирана су средства у износу од 17.000.000 динара из општих прихода и примања буџета, а реализовано је 16.665.488 динара. Из трансфера од других нивоа власти планирано је и утрошено 2.500.000 динара, из извора 08 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица планирано је

50.000 динара, толико је и утрошено,а из извора 04 планирано је 5.615.000 динара, а утрошено 5.122.103 динара.
-Ликовна колонија Сићево је одржана у септембру и утрошено је 341.772 динара из општих прихода и примања буџета, из извора 07 – Трансфери од других нивоа власти планирано је 800.000 динара а утрошено 783.100 динара а из извора 08 утрошено је 60.000 динара.
-Театар на раскршћу је одржана у периоду 02. до 08. септембра 2024. године. Утрошено је 9.628.803 динара.
-Хорске свечаности су одржана у јулу 2024. године и утрошено је 4.271.119 динара из општих прихода и примања буџета, а из извора 04 планирано је 600.000 динара а утрошено 589.536 динара.
Како би у потпуности и квалитетно промовисали културна дешавања, установе су се оглашавале преко свих медија: интернет, штампа, радио и телевизија. Нишки симфонијски оркестар одржао је десет Премијерних концерата, две представе опере „Каваллерија рустикана“, 34 педагошка концерта, гостовање оркестра у Грачаници поводом Видовданских свечаности и гостовање у Неготину на фестивалу „Мокрањчеви дани“. Установа Нишки културни центар организовала је Дане жалфије, Међународни фестивал фантастике, Међународни фестивал стрипа Нифест, организовала је Градску славу као и осмомартовски концерт. Установа Народно позориште Ниш је извела у 2024. години 178 програма. Изведено је 8 премијера, 67 репризних представа, имали 14 гостовања на различитим фестивалима а и друга позоришта су гостовала у Нишу.

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

У оквиру ове програмске активности, на функцији 820 - Услуге културе, планирана су средства за унапређење очувања културно-историјског наслеђа у укупном износу од 33.282.414 динара, извршено је 24.447.259 динара односно 73,45% у односу на годишњи план.
Ова програмска активност се реализује преко установа: Народни музеј, Историјски архив и Завод за заштиту споменика културе.
Установа Историјски архив Ниш је са владом Велике Британије и Северне ирске потписала Уговор и добила средства у укупној вредности од 1.343.020 динара (извор финансирања 05 – Донације од иностраних земаља) за пројекат истраживања и прикупљања збирке архивске грађе о Енглеско-српском дому у Нишу. Утрошено је укупно 1.304.193 динара за дневнице у иностранству, авионски превоз, смештај за двоје запослених у Лондону, градски превоз на службеном путу, трошкове израде визе, за штампу каталога и изложбе о Енглеско-српском дечијем дому у Нишу, као и за ауторске уговоре за превод и дизајн каталога и изложбе и за преносиви стони скенер.

Извршење сопствених средстава Завода за заштитиу споменика културе
Извор финансирања 04 – Сопствени приходи буџетских корисника

Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

У периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године Завод је на име финансирања основне делатности Завода (зараде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, трошкови материјала, порези и административна опрема) утрошена су средства у износу од 73.202.152 динара, односно 46,95% у односу на годишњи план од сопствених прихода.

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

Планирана су средства на економској класификацији 424 – Специјализоване услуге у износу од 1.000.000 динара. Општина Дољевац и Завод за заштиту споменика културе Ниш закључили су уговор о суфинансирању пројекта извођења санационих и конзерваторских радова на кулама источног бедема средњовековног утврђења Копријан – Курвинград број 451-3/2023 од 24.08.2023 у износу од 1.000.000 динара а Анекс уговора за наставак реализације у 2024. години под бројем 451-3/2023 од 27.12.2023.године. Општина Дољевац је по захтеву Завода уплатила на рачун Завода износ од 858.216 динара, а Завод је извршила исплату дела окончане ситуације Извођачу радова и плаћање обавезе за порез на додатну вредност по испостављеној фактури добављача 13.12.2024. године у укупном износу од 858.216 динара. Пројекат је реализован у потпуности.

Преглед извршених расхода по установама

Р.бр.	НАЗИВ УСТАНОВЕ	Извршење 01.01.-31.12.2024. године
1	2	3
1	Дечији културни центар	**20.689.601**
2	Народни музеј	**107.987.061**
3	Народна библиотека	**86.297.655**
4	Народно позориште	**196.739.516**
5	Позориште лутака	**79.527.855**
6	Нишки симфонијски оркестар	**124.680.112**
7	Галерија савремене ликовне уметности	**41.650.970**
8	Нишки културни центар	**136.429.683**
9	Историјски архив	**43.367.259**
10	Завод за заштиту споменика	**41.106.658**
11	Дечији културно рекреативни центар	**40.354.217**
	Укупно	**918.830.587**

Глава 8.07 Установа за физичку културу СЦ „ЧАИР“
Програм 14 – Развој спорта и омладине

Програмска активност 1301-0004 - Функционисање локалних спортских установа, функција 810 - Услуге спорта и рекреације, планирана су средства за индиректног корисника, Установу за физичку културу Спортски центар „Чаир“, а на основу Одлуке о оснивању Установе за физичку културу Спортски центар „Чаир“ („Службени лист Града Ниша“, број 2/11 – пречишћен текст) у износу од 391.366.000 динара из општих прихода и примања буџета (извор 01).

За функционисање у 2024. години пренета су средства у износу од 372.148.444 динара, што је 95,09% у односу на годишњи план 2024. године. Средства су утрошена за плате запослених 95.269.192 динара, за накнаде у натури 2.103.188 динара, за социјална давања запосленима 1.172.718 динара, за накнаде трошкова за запослене 964.208 динара, за награде запосленима и остали посебни расходи исплаћене су јубиларне награде запосленима за двоје запослених за 30 година стажа у износу од 100.000 динара, за сталне трошкове 165.872.235 динара (од тога за највећи издатак је за енергетске услуге 123.176.908 динара, за комуналне услуге 38.499.028 динара, за трошкове осигурања 2.616.782 динара, трошкови платног промета 474.852 динара и трошкови комуникација 1.104.663 динара), за услуге по уговору 513.960 динара, за специјализоване услуге 19.347.101 динар (услуге анализе базенске воде, лекарске услуге на базенима у летњој сезони, услуге обезбеђења и услуге одржавања хигијене). За текуће поправке и одржавање 5.576.928 динара, за трошкове материјала 7.468.215 динара (неопходна хемијска и остала средства за одржавање хигијене у објектима СЦ Чаир, алат и резервни делови и хемијска средства за чишћење воде у комплексу базена), за зграде и грађевинске

објекте 34.796.856 динара (извршена је санација и сређивање спортских терена у основној школи Душко Радовић), за накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 3.776.158 динара (исплаћена је накнада за превоз радницима који у претходне две године нису добијали маркице за превоз нити им је превоз плаћен у готовини) и за машине и опрему 35.287.685 динара (Набављена је административна опрема, скејт парк, терени са вештачком травом).

Установа за физичку културу СЦ „Чаир“ у 2024. години извршила је расходе на терет сопствених средстава у износу од 71.340.417 динара односно 61.30% у односу на планираниа средства. Сопствена средства установе су утрошена за следеће намене: за плате, додаци и накнаде запослених у износу од 11.400.023 динара, за социјални доприноси на терет послодавца у износу од 1.732.127 динара, за накнаде у натури у износу од 58.925 динара, за социјална давања запосленима и то за отпремнине и помоћи у износу од 4.684.019 динара, за накнаде трошкова за запослене у готовини у износу од 76.662 динара, за сталне трошкове (енергетске услуге, комуналне услуге, трошкове комуникација, трошкове осигурања, трошкове платног промета) у износу од 3.246.985 динара, за трошкове путовања у износу од 212.735 динара, услуге по уговору (услуге образовања и усвршавања запослених) у износу од 8.384.738 динара, за специјализоване услуге у износу од 14.259.481 динара, за текуће поправке и одржавање у износу од 11.600.163 динара, за трошкове материјала у износу од 4.961.580 динара, за порезе, обавезне таксе и казне у износу од 225.111 динар, за новчане казне и пенале по решењу судова у износу од 651.273 динара, за машине и опрему (административна опрема и опрема за образовање, науку, културу и спорт) у износу од 8.665.625 динара и за залихе робе за даљу продају у износу од 1.180.970 динара.

Глава 8.08 Центар за стручно усавршавање Ниш
програм 10 – Средње образовање, програмска активност 2004-0012 - Функционисање установа за стручно усавршавање запослених

На функцији 980 – Образовање некласификовано на другом месту у 2024. години планирана средства из буџета у износу од 96.193.000 динара и то: 90.623.000 динара из општих прихода и примања буџета и 5.570.000 динара из средстава из сопствених извора. Утрошена су средства у износу од 76.189.103 динара из општих прихода и примања буџета и 4.055.464 динара из сопствених извора, односно укупно 80.244.567 динара, што је 83,42 % у односу на годишњи план.

Средства су пренета Установи за плаћање следећих расхода: плате, додаци и накнаде запослених (зараде), социјалне доприносе на терет послодавца и накнаде у натури у износу од 33.915.645 динара, за социјална давања запосленима 1.165.979 динара, накнаде трошкова за запослене 34.320 динара, сталне трошкове у износу од 3.499.554 динара, за трошкове путовања 54.669 динара, услуге по уговору у износу од 2.861.555 динара, за специјализоване услуге у износу од 51.440 динара, за текуће поправке и одржавање у износу од 110.100 динара, за материјал у износу од 1.947.437 динара, за порезе, обавезне таксе, казне и пенали у износу од 1.648.650 динара, за машине и опрему 34.435.218 динара за набавку опреме за образовање и за нематеријалну имовину 520.000 динара.

Глава 8.09 Установа дечије одмаралиште „Дивљана“ Ниш
Програм 11 – Социјална и дечија заштита
Програмска активност 0902-0019 Подршка деци и породици са децом, функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, планирана су средства у износу од 6.595.845 динара за 2024. годину. Извршење износи 6.595.841 динара, што је 100 % у односу на план.
Највећи део пренетих средстава утрошен је за измирење расхода за запослене (исплату плата, социјалних доприноса на терет послодавца) у износу од 5.997.966 динара.
Остала средства утрошена су за накнаде у натури у износу од 54.365 динара, за накнаде трошкова за запослене у износу од 102.261 динара и за сталне трошкове у износу од 441.249 динара.

РАЗДЕО 9 – УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Програмска активност 0101- 0001 - Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

Позиција 301, економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама. Планирано 12.600.000 динара. Утрошено 12.558.170 динара (99,67%). Средства планирана за реализацију мере директних плаћања - регреса за репродуктивни материјал и за кредитну подршку регистрованим пољопривредним газдинствима. Реализована су путем јавних позива, у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Ниш за 2024. годину. Одобрена су и исплаћена средства за 10 корисника за меру „Кредитна подршка“ у износу од 12.088.170 динара и за 40 корисника за меру „Регрес за репродуктивни материјал“ у износу од 470.000 динара.

Програмска активност 0101- 0002 - Мере подршке руралном развоју

Позиција 303, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, планирано 1.000.000 динара. Утрошено 465.600 динара (46,56%). Средства на овој позицији планирана су за реализацију дела мере „Подстицају за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју“ по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2024. годину. Током 2024. године реализован је програм увођења основних принципа интегралне производње и заштите биља на одабраним културама у оквиру одабраних газдинстава путем јавне набавке. После спроведене јавне набавке закључен је уговор и извршена су плаћања. Због динамике пружања услуге део средстава по уговору из 2024. године биће реализован у 2025. години.

Позиција 304, економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, планирано 22.100.000 динара. Утрошено 20.681.379 динара (93,58%). Одобрена су и исплаћена средства за мере Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава за 65 корисника у износу од 8.446.233 динара. Управљање ризицима за 42 корисника у износу од 2.892.581 динара. Унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима за 4 корисника у износу од 445.860 динара. Подршка младима у руралним подручјима за 31 корисника у износу од 7.653.269 динара. Подизање 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 за 3 корисника у износу од 846.475 динара. Унапређење активности на селу кроз подршку ученичким задругама у руралним подручјима за 2 корисника у износу од 396.960 динара.

Позиција 305, економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама, планирано 1.740.000 динара. Утрошено 1.440.000 динара (82,76%). У складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике руралног развоја Града Ниша за 2024. годину расписан је јавни позив за доделу подстицаја за јачање удружења у области пољопривреде и руралног развоја на територији Града Ниша у 2024. години. Одобрена су и исплаћена средства за три удружења у износу од 1.440.000 динара.

ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Позиција 307, економска каласификација 424 – Специјализоване услуге, 4246 – Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге. Утрошено 6.070.092 динара, за плаћање обавеза реализације програма управљања заштитом животне средине, које су на плаћање доспеле у 2024. години. Средства су планирана Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2024. годину.

Позиција 308, економска каласификација 424 – Специјализоване услуге, 4246 – Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге, утрошено 2.640.660 динара, за плаћање обавеза реализације програма и активности праћења квалитета елемената животне средине. Средства су планирана Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2024. годину.

Позиција 309, економска каласификација 424 – Специјализоване услуге, 4246 – Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге, утрошено 300.000 динара, за плаћање обавеза реализације програмских активности заштите природе.
Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе
0602-0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Функција 130 – Ошште услуге
Позиција 310, економска класификација 411- Плате, додаци и накнаде запослених (зараде). Утрошено 157.735.030 динара.
Позиција 311, економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца. Утрошено 23.854.890 динара.
Позиција 312, економска класификација 413 – Накнаде у натури, утрошено 6.646.654 динара за плаћање обавеза по уговорима о набавци поклон ваучера – новогодишњи поклони за децу запослених 2.352.000 динара и накнада за превоз на посао и са посла, маркица у износу од 4.294.654 динара.
Позиција 313, економска класификација 414 – Социјална давања запосленима, утрошено 11.194.819 динара за плаћање отпремнина приликом одласка у пензију и помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице у износу од 3.529.938 динара. За плаћање Помоћи у медициноском лечењу запосленог или члана породице у износу од 7.664.881 динара.
Позиција 314, економска класификација 415 – Накнада трошкова за запослене, утрошено 615.839 динара за плаћање накнада трошкова за превоз на посао и са посла.
Позиција 315, економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи, утрошено 1.879.327 динара за плаћање јубиларних награда.
Позиција 316, економска класификација 421 – Стални трошкови, утрошено 80.309.873 динара за плаћање трошкова платног промета (конто 4211 - Трошкови платног промета) у иносу од 4.056, електричне енергије и грејања (конто 4212- Енертетске услуге) у износу од 71.598.827 динара, за плаћање потрошње воде и одлагање смећа (конто 4213 - Комуналне услуге) у износу од 6.290.213 динара, за плаћање трошкова осигурања возила (конто 4215 - Трошкови осигурања) у износу од 1.065.394 динара, за плаћање етажног одржавање и заједничих трошкова (конто 4219 - Остали трошкови) у износу од 1.351.383 динара.
Позиција 317, економска класификација 422 – Трошкови путовања, утрошено 665.426 динара за плаћање трошкова дневница и осталих трошкова на службеном путовању у земљи и иностранству и ТАГ картица за путарину.
Позиција 318, економска класификација 423 – Услуге по уговору, утрошено 6.342.224 динара, за услуге приступа електронском порталу и трошкови закупа лиценце Канцеларко 349.680 динара. за трошкове полагања државног стручног испита (конто 4233 - Издаци за стручне испите) у износу од 26.340 динара, за трошкове објављивања огласа (конто 4234 - Услуге информисања) у износу од 250.770 динара, за исплату накнаде лицима ангажованим за обављање привремених и повремених послова 4.606.293 динара (конто 4235 - Стручне услуге), за стручне услуге (конто 4235 - Стручне услуге) у износу од 25.000 динара, за услуге вештачења грађевинске струке, за трошкове контроле ПП апарата и рефундацију трошкова РФЗО у укупном износу од 1.084.141 динар.
Позиција 319, економска класификација 424 - Специјализоване услуге, утрошено 2.066.800 динара за потребе плаћања систематских прегледа запослених у износу од 18.700 динара, за плаћање геодетских услуга у износу од 1.894.080 динара, за плаћање трошкова техничког прегледа службених возила у износу од 154.020 динара.
Позиција 320, економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање, утрошено 29.292.297 динара, 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 алармних система, сервиса и попрвка службених аутомобила, вулканизерских услуга, услуга одржавања ентеријера и екстеријера службених аутомобила, одржавања гасних уређаја на возилима.
Позиција 321, економска класификација 426 - Материјал, утрошено 22.876.136 динара за набавку канцеларијског материјала, канцеларијског прибора и штампаног материјала, набавку стручне литературе у области безбедности и здравља на раду и ПП заштите, набавку горива 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 322, економска класификација 482 - Порези, обавезне таксе, казне и пенали, утрошено 2.428.187 динара за плаћање такси на употребу моторних возила код редовне регистрације службених аутомобила за: МУП, Републичка административна такса, такса за Завод за израду новчаница, такса за регистрацију, саобраћајних дозвола, регистарске налепнице, регистарске таблице и плаћање такси за добијање информације о опремљености локације у поступку отуђења грађевинског земљишта (27.405 динара), пореза на додату вредност у износу од 2.122.384 динара за станове у улици Милоша Ђорића.
Позиција 323, економска класификација 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, утрошено 191.902.597 динара.
Позиција 324, економска класификација 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, утрошено 597.808 динара.
Позиција 325, економска класификација 512 - Машине и опрема, утрошено 5.872.294 динара, за набавку службених аутомобила, канцеларијског намештаја, алко тестова, кафе апарата, инвертер клима, даљинских управљача за паркинг рампу и носача за телевизоре.
Позиција 326, економска класификација 513 - Остале некретнине и опрема, утрошено 1.200.000 динара за набавку покретних објеката за презентацију.
Позиција 327, економска класификација 541 - Земљиште, утрошено 562.145.667 динара за накнаде по основу експропријације, изузимања и административног преноса земљишта као и накнаде за фактички изузето земљиште без вођења управног поступка, накнаде по одредбама Закона о враћању пољопривредног земљишта и повраћај уговорене накнаде од стране Града Ниша код раскида уговора о закупу осталог неизграђеног грађевинског земљишта.
Функција 620 – Развој заједнице
Позиција 328, економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти, утрошено 26.418.076 динара, и то за реализацију уговора о преносу права трајног коришћења станова уз накнаду од ЈП „Градске стамбене агенције“ Ниш на Град Ниш, на локацији у ул. Мајаковског у Нишу, као и I рата за реализацију уговора са Министарством одбране за војни комплекс Марка Орешковића.
Програмска активност 0602-0011 Робне резерве
Позиција 330, економска класификација 423 – Остале опште услуге, планирано 50.000 динара. Утрошено 46.800 динара 93,60%. У складу са списком јавних набавки на које се закон не односи, набавка је реализована по ценама нижим од очекиваних.
Позиција 331, економска класификација 424 - Специјализоване услуге, планирано 35.000 динара. Утрошено 12.667 динара 36,19%. Трошкови евапорације. – накнада складиштару за испарење нафтних деривата су плаћена у складу са уговором са ЈКП Медиана.
Позиција 332 - економска класификација 4821- Порези, обавезне таксе, казне и пенали, планирано 4.450.000 динара. Утрошено 3.514.548 динара 78,98%. Средства су утрошена за плаћање пореза на додатну вредност за извршену позајмицу и обрачунату камату по месечној динамици за позајмљену робу корисницима позајмице на основу уговора и анекса о позајмици робе из робних резерви.
Програмска активност 0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама
Позиција 334, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, планирано 4.000.000 динара. Утрошено 574.800 динара (14,37%). Утрошено за плаћање израде процене ризика од катастрофа по уговору број 5309-4/23-04.
Позиција 336, економска класификација 426 – Материјал, планирано 1.550.000 динара. Утрошено 1.189.440 динара (76,74%). Утрошено за плаћање опреме за Градски штаб за ванредне ситуације.
Позиција 339, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама, планирано 4.000.000 динара. Утрошено 3.992.508 динара (99,81%). Средства су намењена за финансирање Добровољних ватрогасних друштава и утрошена су у складу са Јавним позивом за ту намену (набавка радно заштитних униформи, набавка теренских возила).
Позиција 340, економска класификација 424 - Специјализоване услуге, планирано 1.200.000 динара. Утрошено 612.302 динара (51,03%), на име израђених елабората за Хумски и Мраморски поток и Матејевачку реку.

Позиција 342, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, планирано 460.000.000 динара. Утрошено 224.118.376 динара (48,72%). Исплаћени су трошкови извођења радова по наредби Штаба за ванредне ситуације.

ГЛАВА 9.02 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НИШ

За потребе Туристичке организације Ниш планирана су средства за 2024. годину у износу од 76.002.770 динара, извршење износи 58.599.887 динара, односно 77,10% у односу на годишњи план.
Програм 4 – Развој туризма Планирано 45.812.000 динара. Утрошено 41.153.426 динара (89,83%)
Позиција 343, економска класификција 411 - Плате и додаци запослених, планирано 22.000.000 динара. Утрошено 20.960.906 динара 95,28%.
Позиција 344, економска класификција 412 – Социјални доприноси на терет послодавца. Планирано 3.420.000 динара. Утрошено 3.175.577 динара, 92,85%.
Позиција 345, економска класификција 413 - Накнаде у натури, планирано 700.000 динара. Утрошено 683.824 динара 97,69%.
Позиција 346, економска класификција 414 - Социјална давања запосленима, планирано 880.000 динара. Утрошено 844.444 динара 95,96%.
Позиција 346а, економска класификција 415 – Накнаде трошкова за запослене, планирано 120.000 динара. Извршење 99.092 динара 82,58%.
Позиција 347, економска класификција 421 – Стални трошкови, планирано 3.900.000 динара. Утрошено 3.160.082 динара 81,03%
Позиција 348, економска класификција 422 – Трошкови путовања, планирано 700.000 динара. Утрошено 665.083 динара 95,01%
Позиција 349 - економска класификција 423 – Услуге по уговору, планирано 7.360.000 динара. Утрошено 5.588.634 динара 75,93%.
Позиција 350, економска класификција 425 – Текуће поправке и одржавање, планирано 2.000.000 динара. Утрошено 1.794.870 динара 89,74 %.
Позиција 351, економска класификција 426 – Материјал, планирано 870.000 динара. Утрошено 758.250 динара 87,16 %.
Позиција 353, економска класификција 444 – Пратећи трошкови задуживања, планирано 30.000 динара. Утрошено 1.247 динара 4,16%.
Позиција 354, економска класификција 482 – Порези, обавезне таксе казне и пенали, планирано 300.000 динара. Утрошено 117.013 динара 39,00%. Порез на додату вредност се плаћа до 15.01.2025.године.
Позиција 356, економска класификција 512 – Машине и опрема, планирано 1.300.000 динара. Утрошено 1.107.900 динара 85,22 %.
Позиција 356а, економска класификција 513 – Остале некретнине и опрема, планирано 900.000 динара. Утрошено 900.000 динара 100 %. Планирана куповина 4 комада покретних објеката за презентацију. Набавка је спроведена, набављено је 3 комада покретних објекта - објекти су стављени у функцију.
Позиција 357, економска класификција 515 – Нематеријална имовина, планирано 1.200.000 динара. Утрошено 1.197.216 динара 99,77%.
Позиција 358, економска класификција 523 – Залихе робе за даљу продају, планирано 100.000 динара. Утрошено 99.288 динара 99,29 %.
Програмска активност 1502 - 0002 Промоција туристичке понуде
Планирано 20.280.000 динара. Утрошено 17.446.461динара. Утрошено 86,03 %
Позиција 359, економска класификција 421 – Стални трошкови, планирано 3.200.000 динара. Утрошено 2.445.436 динара 76,42%. Због временски ограничене организације Новогодишњих дана у Нишу – део обавеза према добављачима реализован је из финанансијског плана за 2024.годину, а део обавеза биће реализован након завршетка програма у 2025.години.
Позиција 360, економска класификција 422 – Трошкови путовања, планирано 1.750.000 динара. Извршено 1.671.206 динара 95,50%.
Позиција 361, економска класификција 423 – Услуге по уговору, планирано 15.330.000 динара. Утрошено 13.329.819 динара 86,95 %.

РАЗДЕО 10 – ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША

На економској класификацији 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), планирани годишњи план износи 34.251.000 динара, а извршење износи 31.145.717 динара и односи се на исплату плата запослене закључно са исплатом коначног дела за децембар.

На економској класификацији 412 – Социјални доприноси на терет послодавца, планирани годишњи план износи 5.189.000 динара, а извршење износи 4.718.576 динара и односи се на исплату пореза и доприноса за запослене закључно са исплатом коначног дела за децембар.

На економској класификацији 413 – Накнаде у натури, планирани годишњи план износи 580.000 динара, а извршење износи 461.070 динара и односи се на исплату накнаде трошкова превоза запослених за долазак и одлазак са рада закључно са исплатом превоза за децембар.

На економској класификацији 414 – Социјална давања запосленима, планирани годишњи план износи 1.800.000 динара, а извршење износи 1.247.197 динара и односи се на исплату солидарне помоћи запосленима и исплату помоћи запосленом због рођења детета и исплату помоћи запосленом због болести детета.

На економској класификацији 415 – Накнаде трошкова за запослене, планирани годишњи план износи 120.000 динара извршење износи 80.765 динара и односи се на исплату трошкова превоза запослених у новцу за долазак и одлазак са рада закључно са исплатом превоза за новембар.

На економској класификацији 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи планирани годишњи план износи 280.000 динара, а извршење износи 241.872 динара и односи се на исплату јубиларних награда са припадајућим порезима и доприносима за запослене.

На економској класификацији 422 – Трошкови путовања, планирани годишњи план износи 20.000 динара, а извршење износи 5.000 динара и односи се на исплату дневница запослених за службени пут у земљи.

На економској класификацији 423 – Услуге по уговору, планирани годишњи план износи 250.000 динара, а извршење износи 115.001 и односи се на исплату котизације за семинар и објављивање огласа јавног конкурса у дневним новинама.

На економској класификацији 424 – Специјализоване услуге, планирани годишњи план износи 100.000 динара, а извршење износи 19.749 динара и односи се на исплату накнаде студентске задруге за пресељење архиве.

На економској класификацији 426 – Материјал, планирани годишњи план износи 200.000 динара, а извршење износи 91.638 и односи се на набавку омота списа за потребе Правобранилаштва.

На економској класификацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, планирани годишњи план износи 700.000 динара извршење износи 645.654 и односи се на вештачења потребних за одређене судске спорове, судске таксе и др.

РАЗДЕО 11 – КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

За рад Канцеларије за локални економски у периоду јануар-децембар 2024. године утрошена су средства у износу од 4.177.911.304 динара, односно 83,25 % у односу на годишњи план.

Средства су утрошена за следеће намене:

ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

<u>Програмска активност – 1101-0001– Просторно и урбанистичко планирање</u>

Број позиције / економске класификације: 371, 511 – Зграде и грађевински објекти. У оквиру овог програма, програмска активност Просторно и урбанистичко планирање утрошена су средства за обављање поверене делатности израде просторних и урбанистичких планова и пројеката и изради пројектне документације, зграде и грађевински објекти у износу од 93.964.211 динара од планираних 94.000.000 динара, односно 99,96% у односу на годишњи план.

<u>Програмска активност – 1101-0003– Управљање грађевинским земљиштем</u>

Број позиције / економске класификације: 372/1, 425 – Текуће поправке и одржавање планирана су средства у износу од 27.500.000 динара, извршење 13.280.775 динара. Ова апропријација намењена

је за Програм текућег одржавања и то одржавању фонтана и јавних чесама, изградња ограде на Старом гробљу.

Број позиције / економске класификације: 372/2, 425 – Текуће поправке и одржавање планирана су средства за Програм управљача јавног пута у износу од 4.000.000 динара, извршење 3.999.642 динара. Апропријација је намењена одржавању надстрешница аутобуских стајалишта.

Број позиције / економске класификације: 373/1, 511 – Зграде и грађевински објекти планирана су средства у износу од 1.350.800.000 динара, извршење 854.302.361 динара. Ова апропријација односи се на изградњу водоводне мреже (Булевар Светог Цара Константина, улица Гаџинханска, Пастерова, Људевита Гаја, Висибаба, Горичка, Пећка, Малча лева страна, „Палфингер“, дистрибутивни цевовод Медијана), канализационе мреже (улице Оскар Давичо, Људевита Гаја, Горичка, Пећка, „Палфингер“, прикључци у улици Живка Грујића), изградња инфраструктурног топловода у улици Љубе Ненадовића, реконструкција објекта основног образовања у Првој Кутини, обданишта у Градској општини Пантелеј и Трупалу, дистрибутивни цевовод Медијана; пројектовање; међублоковско уређивање; реконструкција пијаце Криве ливаде; санација крова на Градској кући; измештање топловода у Научно технолошком парку; изградња Аква парка у Нишкој Бањи.

Број позиције / економске класификације: 373/2, 511 – Зграде и грађевински објекти планирана су средства у износу од 60.000.000 динара из извора 17, извршење 29.070.045 динара. Ова апропријација намењена за програм уређивања Омладинског центра које финансира Министарство туризма, Основна школа Стефан Немања.

Број позиције / економске класификације: 373/3, 511 – Зграде и грађевински објекти планирана су средства у износу од 872.520.000 динара, извршење 785.452.421 динара из извора 13 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година. Ова апропријација намењена за реализацију Програма управљача јавног пута (изградња саобраћајница, тротоара, сигнализације).

Број позиције / економске класификације: 373/4, 511 – Зграде и грађевински објекти планирана су средства у износу од 178.000.000 динара, извршење 149.426.204 динара. Ова апропријација је намењена за повезивање и превезивање на водоводну и канализациону мрежу, изградњу амбуланте, санација тоалета у школама, фасаде школа и кровови, хала у Основној школи Мика Антић, столарија и климатизација, осветљење хале Чаир, столарија и клима у Официрском дому, школски терени, спортски терени, ескалатори, санација тоалета у објектима локалне самоуправе.

Број позиције / економске класификације: 373/5, 511 – Зграде и грађевински објекти планирана су средства у износу од 6.000.000 динара, извршење 5.079.240 динара. Ова апропријација је намењена за реализацију Програма управљача јавног пута приступне рампе и плоче на тротоарима.

Број позиције / економске класификације: 373/7, 511 – Зграде и грађевински објекти планирана су средства у износу од 130.000.000 динара, извршење 130.000.000 динара. Ова апропријација је намењена за изградњу водоводне и канализационе мреже , изградњу вртића у насељу Пантелеј, изградњу вртића у Трупалу, изградња Аква парка у Нишкој Бањи.

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

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

Број позиције / економске класификације: 374,425 – Текуће поправке и одржавање планирана су средства у износу од 75.500.000 динара, извршење 68.671.335 динара. Апропријација је намењена одржавању јавног осветљења на територији града и сеоском подручју, и поверена је ЈП Паркинг сервис Ниш, као и репарацији стубова уличне расвете.

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

Број позиције / економске класификације: 375,421 – Стални трошкови планирана су средства у износу од 2.000.000 динара, извршење 747.865 динара. Ова апропријација намењена је утрошку водоснабдевања – градилишни прикључци.

Пројекат – 1102-5102– Сакупљање и прерада отпадних вода у Граду Нишу –недостајућа инфраструктура ППОВ Циганski кључ

Број позиције / економске класификације: 376, 511 – Зграде и грађевински објекти планирана су средства у износу од 57.320.000 динара, извршење 37.783.446 динара.

ПРОГРАМ 3 – ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Програмска активност 1501-0001- Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Број позиције / економске класификације: 379, 423 – Услуге по уговору планирана су средства у износу од 750.000 динара, извршење 389.622 динара (угоститељске услуге, штампа, награде привредницима).

Број позиције / економске класификације: 380, 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (ова апропријација намењена је за субвенционисање пословања Научно - технолошког парка) планирана су средства у износу од 16.500.000 динара, извршење 16.500.000 динара.

Број позиције / економске класификације: 382, 481 – Дотације невладиним организацијама планирана су средства у износу од 28.700.000 динара, извршење 27.924.780 динара (чланарина у Регионалној развојној агенцији Југ, СКГО и НАЛЕД-у, верски објекти).

Број позиције / економске класификације: 383, 482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали планирана су средства у износу од 20.000 динара, извршење 12.636 динара (ПДВ по основу издатих фактура АПР-у).

Програмска активност 1501-0002- Мере активне политике запошљавања

Број позиције / економске класификације: 384, 464 – Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање планирана су средства у износу од 25.000.000 динара, извршење 23.200.000 динара (за реализацију пројеката са тржиштем рада).

Пројекат 1501-7162– Пројекат са организацијом HELP

Број позиције / економске класификације: 385, 462 – Дотације међународним организацијама планирана су средства у износу од 3.000.000 динара, извршење 2.812.553 динара.

Пројекат 1501-4143– Јавно - приватно партнерство за вршење услуга замене, реконструкције и одржавања дела система јавног осветљења на територији града Ниша

Број позиције / економске класификације: 386, 423 – Услуге по уговору планирана су средства у износу од 133.200.000 динара, извршење 132.604.850 динара.

ПРОГРАМ 4 – РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Пројекат 1502-4182 – Михољски сусрети села

Број позиције / економске класификације: 387а, 421 – Стални трошкови планирана су средства у износу од 57.000 динара, извршење 56.400 динара.
Број позиције / економске класификације: 387б, 423 – Услуге по уговору планирана су средства у износу од 357.220 динара, извршење 342.420 динара.
Број позиције / економске класификације: 387в, 426 – Материјал планирана су средства у износу од 70.558 динара, извршење 70.558 динара.

ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програмска активност 0401-0001– Управљање заштитом животне средине

Број позиције / економске класификације: 388, 425 – Текуће поправке и одржавање планирана су средства у износу од 5.000.000 динара, извршење 4.998.720 динара. Апропријација је намењена управљању отпадним водама и уградња сливних решетки.

Пројекат 0401-4179 – Зелено и чисто

Број позиције / економске класификације: 388а, 424 – Специјализоване услуге планирана су средства у износу од 7.500.000 динара, извршење 7.341.096 динара.

Пројекат 0401-4152 – Смањење загађења ваздуха у Граду Нишу пореклом из индивидуалних извора у 2022. години

Број позиције / економске класификације: 389, 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета планирана су средства у износу од 1.300.000 динара, извршење 1.262.996 динара.

Пројекат 0401-4164 – Смањење загађења ваздуха у Граду Нишу пореклом из индивидуалних извора у 2023. години

Број позиције / економске класификације: 390, 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета планирана су средства у износу од 20.000.000 динара, извршење 5.054.835 динара.

Пројекат 0401-5165 – Унапређење квалитета ваздуха конверзијом енергента у котларници Унивезитета у Нишу

Број позиције / економске класификације: 391, 511 – Зграде и грађевински објекти планирана су средства у износу од 19.544.811 динар, извршење 19.543.840 динара.

Пројекат 0401-4181 – Повећање користи за животну средину кроз урбано пошумљавање у Нишу

Број позиције / економске класификације: 391г, 424 – Специјализоване услуге планирана су средства у износу од 3.075.000 динара, извршење 3.074.109 динара.

ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Програмска активност 0701-0002- Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Број позиције / економске класификације: 392, 425 – Текуће поправке и одржавање планирана су средства у износу од 839.500.000 динара, извршење 804.725.691 динара. Апропријација је намењена радовима 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.

Број позиције / економске класификације: 393, 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова планирана су средства у износу од 500.000 динара, извршење 4.967 динара. Апропријација је намењена за судске пресуде и накнаду штете проузроковане радом ЈП Дирекције за изградњу Града Ниша.

Број позиције / економске класификације: 395, 511 – Зграде и грађевински објекти планирана су средства у износу од 815.480.000 динара, извршење 814.032.502 динара. Апропријација је намењена рехабилитацији јавних путева у складу са Законом о јавним путевима, санацији клизишта и потпорних зидова.

ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност 0602-0001– Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Број позиције / економске класификације: 397, 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирана су средства у износу од 56.350.000 динара, извршење 50.270.150 динара.
Број позиције / економске класификације: 398, 412 – Социјални доприноси на терет послодавца планирана су средства у износу од 9.102.000 динара, извршење 7.616.313 динара.
Број позиције / економске класификације: 399, 413 – Накнаде у натури планирана су средства у износу од 1.320.000 динара, извршење 1.128.461 динар.
Број позиције / економске класификације: 400, 414 – Социјална давања запосленима планирана су средства у износу од 4.690.000 динара, извршење 3.724.123 динара.
Број позиције / економоска класификација: 400а, 415 – Накнаде трошкова за запослене планирана су средства у износу од 180.000 динара (апропријација је намењена за превоз запослених на посао и са посла у новцу), извршење 150.032 динара.
Број позиције / економске класификације: 401, 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи планирана су средства у износу од 2.318.000 динара, извршење 1.624.966 динара.
Број позиције / економске класификације: 402, 421 – Стални трошкови планирана су средства у износу од 7.000 динара, извршење 6.480 динара.
Број позиције / економске класификације: 403, 422 – Трошкови путовања планирана су средства у износу од 500.000 динара, извршење 228.535 динара.
Број позиције / економске класификације: 404, 423 – Услуге по уговору (апропријација је намењена за исплату лица на привременим и повременим пословима) планирана су средства у износу од 5.587.000 динара, извршење 4.948.220 динара.
Број позиције / економске класификације: 406, 482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали планирана су средства у износу од 4.200.000 динара, извршење 4.042.682 динара.
Број позиције / економске класификације: 407, 485 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа планирана су средства у износу од 200.000 динара, извршење 120.000 динара.
Број позиције / економске класификације: 409, 423 – Услуге по уговору (Ова апропријација намењена је за ангажовање координатора за безбедност за извођење радова, електронско архивирање документације, оглашавање и стручно усавршавање запослених) планирана су средства у износу од 2.200.000 динара, извршење 1.645.830 динара.
Број позиције / економске класификације: 410, 511 – Зграде и грађевински објекти (Ова апропријација је намењена за припрему и израду свих врста урбанистичко-техничких докумената (урбанистички пројекти и др.), техничке документације, техничке контроле, претходних радова, урбанистичко-архитектонских конкурса и др. за потребе Града Ниша, за пројекте на чијој припреми и реализацији ради Канцеларија за локални економски развој и пројекте). Планирана су средства у износу од 29.138.000 динара, извршење 1.164.730 динара.
Број позиције / економске класификације: 411, 423 – Услуге по уговору планирана су средства у износу од 4.644.000 динара, извршење 2.399.159 динара. Ова апропријација намењена је за технички пријем објекта, услуге спровођења урбанистичко-архитектонског конкурса, накнаде, награде и обештећења.
Број позиције / економске класификације: 412, 424 – Специјализоване услуге планирана су средства у износу од 6.821.000 динара, извршење 2.800.968 динара. Ова позиција је намењена за геодетске услуге.

Пројекат 0602-5167 – Оснивање заједничке канцеларије локалног омбудсмана за општине Ниш и Гаџин Хан

Број позиције / економске класификације: 414, 423 – Услуге по уговору планирана су средства у износу од 736.495 динара, извршење 430.500 динара.
Број позиције / економске класификације: 415, 512 – Машине и опрема планирана су средства у износу од 874.290 динара, извршење 249.860 динара.

Пројекат 0602-4180 – Канцеларија за брзе одговоре

Број позиције / економске класификације: 415а, 512 – Машине и опрема планирана су средства у износу од 2.090.000 динара, извршење 1.995.312 динара.

ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

Пројекат 0501-4155- Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова у 2022. години

Број позиције / економске класификације: 416, 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета планирана су средства у износу од 4.000.000 динара, извршење 3.506.273 динара.

Пројекат 0501-4159 Фонд за стамбене заједнице (Санација фасада и кровова на стамбеним зградама)

Број позиције / економске класификације: 417, 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета планирана су средства у износу од 24.507.000 динара, извршење 4.568.354 динара.

Пројекат 0501-5160 - Унапређење енергетске ефикасности зграде Позоришта лутака у Нишу

Број позиције / економске класификације: 418, 423 – Услуге по уговору планирана су средства у износу од 1.407.700 динара, извршење 1.156.067 динара.
Број позиције / економске класификације: 419, 426 – Материјал планирана су средства у износу од 400.000 динара, извршење 333.333 динара.
Број позиције / економске класификације: 420, 511 – Зграде и грађевински објекти планирана су средства у износу од 13.398.393 динара, извршење 12.404.752 динара.
Број позиције / економске класификације: 421, 512 – Машине и опрема планирана су средства у износу од 1.000.000 динара, извршење 857.890 динара.

Пројекат 0501-5171 – Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова у 2023. години

Број позиције / економске класификације: 422, 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета планирана су средства у износу од 50.000.000 динара, извршење 34.808.194 динара.

РАЗДЕО 12 – ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН ГРАДА НИША

За позицију број 423, економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених, планирана су средства за период јануар-децембар 2024. године у износу од 13.000.000 динара, а извршење је 10.504.420 динара.

За позицију 424, економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца, планирана су средства за период јануар- децембар 2024. године у износу од 2.000.000 динара, а извршење је 1.591.078 динара.

За позицију 425, економска класификација 413 – Накнаде у натури планирана су средства за период јануар- децембар 2024. године у износу од 305.000 динара, а извршење је 215.520 динара и обухвата издатке за превоз (картице) запослених на посао и са посла.

За позицију 426 економска класификација 414 – Социјална давања запосленима планирана су средства за период јануар- децембар 2024. године у износу од 640.000 динара, а извршење је 412.500 динара и односи се на помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленима.

За позицију 427 економска класификација 415 – Накнаде трошкова за запослене планирана су средства за период јануар- децембар 2024. године у износу од 101.000 динара, а извршење је 34.428 динара и односи се на накнаду трошкова за превоз запослених на посао и са посла.

За позицију 428 економска класификација 421 – Стални трошкови планирана су средства за период јануар- децембар 2024. године у износу од 4.000 динара, а извршење је 1.704 динара а за трошкове платног промета и банкарских услуга.

За позицију 429, економска класификација 422 – Трошкови путовања планирана су средства за период јануар- децембар 2024. године у износу од 545.000 динара за трошкове службених путовања у земљи и трошкове службених путовања у иностранство, а извршење је 508.184 динара.

За позицију 430, економска класификација 423 – Услуге по уговору планирана су средства за период јануар- децембар 2024. године у износу од 3.450.000 динара, а извршење је 2.864.332 динара. Средства су коришћена за исплату ангажованих лица по уговорима о привременим и повременим пословима као и за услуге образовања и усавршавања запослених и услуге информисања.

За позицију 431, економска класификација 424 – Специјализоване услуге планирана су средства за период јануар-децембар 2024. године у износу од 2.000 динара, а извршење је 0 динара. У овом периоду није било трошкова на име специјализованих услуга.

За позицију 432, економска класификација 426 – Материјал планирана су средства за период јануар- децембар 2024. године у износу од 1000 динара, а извршење је 0 динара. У овом периоду није било трошкова на име материјала.

За позицију 433 економска класификација 462 – Дотације међународним организацијама планирана су средства за период јануар- децембар 2024. године у износу од 50.000 динара, а извршење 41.112 динара, а за уплату годишње чланарине за чланство у међународној организацији European ombudsman Institute.

За позицију 434 економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама уговору планирана су средства за период јануар- децембар 2024. године у износу од 10.000 динара, а извршење је 5.000 динара за обавезу плаћања годишње чланарине Удружењу Локалних омбудсмана Републике Србије.

И З В Е Ш Т А Ј
О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА У 2024. ГОДИНИ

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА У 2024. ГОДИНИ

Ред. бр.	Назив донатора	Прималац донације	Намена средстава	Уплаћено 2023. године и раније	Уплаћено од 01.01.-31.12.2024.	Утрошено 2023. године и раније	Утрошено 01.01.-31.12.2024.	Остатак на дан 31.12.2024.
1.	ДУНАВ осигурање	Нишки симфонијски оркестар	Набавка професионалног усисивача		50.000,00		50.000,00	0,00
2.	Удружење "Народна уметност"- Ниш	ГСЛУ	Организација Ликовне колоније Сићево 2024		60.000,00		60.000,00	0,00
3.	Филмски центар Србије	Нишки културни центар	Подршка ради покрића трошкова награде Гран При Наиса-59. Филмски сусрети Ниш		500.000,00		500.000,00	0,00
4.	Амбасада Велике Британије Уплаћено 1.343.020, а 25.12.2024. године враћено донатору 38.827 динара	Историјски архив Ниш	Пројекат прикупљања архивске грађе о Енглеско-српском дому у Нишу са Историјским архивом		1.304.193,00	1.304.193,00		
5.	Канцеларија Уједињених Нација за пројектне услуге (“UNOPS - EU PRO”)	Град Ниш	За реализацију пројекта „Унапређење енергетске ефикасности зграде Позоришта лутака у Нишу“	18.943.742,69	3.106.947,09	16.036.043,00	6.014.646,78	0,00
6.	Агенција Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women)	Град Ниш	За реализацију пројекта "Безбедна стаза безбедна жена"	112.176,44	0,00	112.000,00	176,44	0,00
7.	Канцеларија Уједињених Нација за пројектне услуге (“UNOPS - EU PRO”)	Град Ниш	За реализацију пројекта „Активна заштита културног наслеђа“	0,00	6.228.981,92	0,00	0,00	6.228.981,92
8.	Европска Унија (Програм Дунавског региона)	Град Ниш	За реализацију пројекта „Урбана топлотна острва, отпорност, спремност и стратегија за ублажавање – Be Ready”	0,00	497.122,31	0,00	497.122,31	0,00
9.	НИС а.д. Нови Сад	Град Ниш	За реализацију пројекта „Изградња соларне електране снаге инвертора у распону од 10 до	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00

			50 киловата“ – библиотека Стеван Сремац у Нишу					
10.	Круна Комерц	Пчелица	Уређење дворишта вртића	300.000,00	0,00		0,00	300.000,00
11.	Градска општина Пантелеј	Пчелица	Одржавање вртића на територији општине Пантелеј	300.000,00			300.000,00	0,00
12.	Градска општина Палилула	Пчелица	Одржавање вртића - кречење на територији општине Палилула	900.000,00			812.760,00	87.240,00
13.	Паркинг сервис	Град Ниш	Хуманитарно паркирање	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
14.	Паркинг сервис	Град Ниш	Хуманитарно паркирање	0,00	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00
15.	Савет Европе	Град Ниш	За реализацију пројекта Европске уније о промовисању доброг управљања и оснаживања Рома на локалном нивоу – Ромактед II	1.401.579,88	0,00	1.234.350,79	167.229,09	0,00
	СВЕГА:			***22.957.499,01***	***18.967.244,32***	***18.686.586,79***	***9.401.934,62***	***13.836.221,92***

И З В Е Ш Т А Ј
О ЗАДУЖЕЊУ И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. – 31.12.2024.

1. ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА БАНКОМ UNICREDIT BANK АД БЕОГРАД - УГОВОР О ДУГОРОЧНОМ КРЕДИТУ БР. Р 1879/15 ГРАДА НИША ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. – 31.12.2024.ГОДИНЕ

Износ кредита: 2.863.526,60 €
Повучена средства до 29.9.2017. год. = **349.497.940,17** динара
Стање дуга: 31.12.2024. год. (курс 117,0149) = **40.615.211,83** динара

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
Издвојено из буџета града у периоду од 01.01. - 31.12.2024. године
за отплату главнице = **41.422.017,07** динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ
Издвојено из буџета града у периоду од 01.01. - 31.12.2024. године
за отплату камате = **3.598.577,27** динара

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
Издвојено из буџета града у периоду од 01.01. - 31.12.2024.године
за отплату пратећих тр.задуживања = **7.203,55** динара

2. ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА БАНКОМ UNICREDIT BANK АД БЕОГРАД - УГОВОР О ДУГОРОЧНОМ КРЕДИТУ БР. РЛ 0279/16 ГРАДА НИША ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. – 31.12.2024.ГОДИНЕ

Износ кредита: 2.776.112,98 €
Повучена средства до 7.4.2018.год. = **339.449.183,45** динара
Стање дуга: 31.12.2024. год. (курс 117,0149) = **59.063.033,23** динара

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
Издвојено из буџета града у периоду од 01.01. - 31.12.2024.године
за отплату главнице = **49.252.926,64** динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ
Издвојено из буџета града у периоду од 01.01. - 31.12.2024.године
за отплату камате = **7.795.622,17** динара.

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
Издвојено из буџета града у периоду од 01.01. - 31.12.2024.године
за отплату пратећих тр.задуживања = **972,25** динара

3. ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА БАНКОМ ОТП АД БЕОГРАД ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ГРАДА НИША – УГОВОР БР. 00-421-0615081.2/KR2021/17855
ЗА ПЕРИОД ОД
01.01. – 31.12.2024.ГОДИНЕ

Износ кредита: 2.397.230,04 €
Повучена средства 01.11.2021..год. = **281.871.582,01** динара
Стање дуга: 31.12.2024. год. (курс 117,0149) = **183.111.765,57** динара

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
Издвојено из буџета града у периоду од 01.01. – 31.12.2024.године
за отплату главнице = **50.674.900,12** динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ
Издвојено из буџета града у периоду од 01.01. - 31.12.2024.године
за отплату камате = **13.582.903,89** динара

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
Издвојено из буџета града у периоду од 01.01. - 31.12.2024.године
за отплату пратећих тр.задуживања = **2.701,37** динара

ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ ОБАВЕЗЕ ПРЕМА РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ПО ОСНОВУ ИЗМИРЕНИХ ОБАВЕЗА ЗА ДАТЕ ГАРАНЦИЈЕ
(по Уговору о зајму између града Ниша и ЕБРД за реализацију пројекта унапређења водоснабдевања и прераду отпадних вода града Ниша)
ЗА ПЕРИОД ОД
01.01. – 31.12.2024.ГОДИНЕ

Износ кредита: 6.000.000 €
Повучена средства 01.05.2003 год. = 5.547.986 €

Стање обавеза према Реп.Србији: 31.12.2024.год. = 171.111,33 €

Стање обавеза према Реп.Србији: 31.12.2024. год. ((курс 117,0149)
= **20.022.575,17** дин.

Напомена:Министарство финансија Републике Србије је дописом бр.401-1231/2021-001 од 26.05.2021.обавестило град Ниш да је сагласно да дуг који има према Републици у износу од 684.447,33 евра град може да измири у периоду од 4 (четири) године у 8 (осам) полугодишњих рата у складу са отплатним планом, саставним делом дописа, почев од 15.04.2022.године.

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.-31.12.2024. ГОДИНИ

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

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

Ред. број	Назив корисника	Број решења	Датум	Износ	Н а м е н а
1.	Градска управа за друштвене делатности	216/2024-01	30.01.2024	180.000	За промовисање доброг управљања и оснаживања Рома на локалном нивоу Ромактед 2.
2.	Градска управа за друштвене делатности	303/2024-01	06.02.2024	5.000.000	За пренете обавезе из 2023. године за лож уље, текуће поправке и одржавање и набављену опрему за основне школе.
3.	Градска управа за друштвене делатности	304/2024-01	06.02.2024	500.000	За помоћ породицама тешко оболеле деце.
4.	Градска управа за друштвене делатности	494/2024-01	28.02.2024	14.530.000	За измирење текућих обавеза Установе Дечије одмаралиште „Дивљана“.
5.	Градска управа за друштвене делатности	495/2024-01	28.02.2024	6.995.000	За измирење текућих обавеза Установе Дечије одмаралиште „Дивљана“.
6.	Градска управа за друштвене делатности	556/2024-01	04.03.2024	2.940.000	За потребе Нишког културног центра - за организацију културне манифестације.
7.	Канцеларија за локални економски развој	756/2024-01	21.03.2024	1.774.000	За предфинансирање пројекта "Урбана топлотна острва, отпорност, спремност и стратегија за ублажавање - Be Ready".
8.	Канцеларија за локални економски развој	823/2024-01	27.03.2024	1.500.000	Учешће Града у реализацији пројекта Зелено и чисто.
9.	Градске управе за имовину и одрживи развој	827/2024-01	27.03.2024	2.500.000	Плаћање ПДВа за закључење уговора о купопродаји непокретности за избегла лица.
10.	Градска управа за имовину и одрживи развој	845/2024-01	29.03.2024	7.200.000	За обављање радова - поправци унутрашњости објеката у селу Берчинац и селу Горња Топоница.
11.	Градска управа за друштвене делатности	846/2024-01	29.03.2024	523.000	За исплату плата запосленима у Установи Дечије одмаралиште „Дивљана“ .
12.	Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове	897/2024-01	05.04.2024	10.000.000	За реализацију судских и вансудских поравнања и пресуда, као и евидентирање принудних извршења.
13.	Градска управа за друштвене делатности	898/2024-01	05.04.2024	1.200.000	За даривање деце која припадају осетљивим категоријама ускршњим пакетићима.
14.	Градска управа за имовину и одрживи развој	1025/2024-01	12.04.2024	1.200.000	За набавку покретних објеката за презентацију за потребе Града Ниша.
15.	Градска управа за имовину и одрживи развој	1026/2024-01	12.04.2024	1.800.000	За услуге информисања тј. промоције туристичког потенцијала града Ниша и за набавку кућица за продају.
16.	Канцеларија за локални економски развој	1324/2024-01	09.05.2024	10.507.000	За реализацију Пројекта "Фонд за стамбене заједнице.
17.	Градска управа за друштвене делатности	1444/2024-01	17.05.2024	1.200.000	За набавку рачунарске опреме.
18.	Градска управа за друштвене делатности	1883/2024-01	22.05.2024	2.400.000	Организацији Црвени Крст Ниш ради предузимања мере помоћи у задовољавању основних егзистенцијалних потреба социјално угрожених суграђана.
19.	Градоначелник	2060/2024-01	24.05.2024	7.000.000	За извршење преузетих обавеза по основу пружених стручних услуга.
20.	Канцеларија за локални	2275/2024-01	11.06.202	1.200.000	За прибављање стручних услуга због

Ред. број	Назив корисника	Број решења	Датум	Износ	Н а м е н а
	економски развој		4		повећаног обима посла.
21.	Градоначелник	2507/2024-01	03.07.2024	16.860.000	За реализацију остале опште услуге.
22.	Градско веће	2508/2024-01	03.07.2024	3.200.000	За набавку материјала за домаћинство и угоститељство и репрезентацију ради несметаног обављања протоколарних послова.
23.	Градска управа за друштвене делатности	2563/2024-01	09.07.2024	48.397.556	За увођење новог индиректног корисника Установе „Дечији културно рекреативни центар Ниш“.
24.	Градска управа за друштвене делатности	2701/2024-01	24.07.2024	1.200.000	За сервисирања и одржавања клима уређаја.
25.	Градска управа за финансије	2702/2024-01	24.07.2024	600.000	За сервисирања и одржавања клима уређаја.
26.	Градоначелник	2702/2024-01	24.07.2024	600.000	За сервисирања и одржавања клима уређаја.
27.	Градска управа за друштвене делатности	2836/2024-01	01.08.2024	1.500.000	За припрему такмичара за Европско сениорско првенство "У-21" на захтев Теквондо савеза централне и југоисточне Србије.
28.	Градска управа за друштвене делатности	2934/2024-01	12.08.2024	2.000.000	За рекламну кампању манифестација чији је покровитељ Град Ниш, на захтев Нишког културног центра.
29.	Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове	3030/2024-01	06.09.2024	2.000.000	За накнаде трошкова за запослене за исплату трошкова превоза за долазак и одлазак са посла.
30.	Служба за интерну ревизију	3031/2024-01	06.09.2024	24.000	За накнаде трошкова за запослене, за исплату накнада за превоз запосленима у готовом новцу.
31.	Локални омбудсман Града Ниша	3046/2024-01	04.09.2024	100.000	За накнаде трошкова за запослене, за исплату накнада за превоз запосленима у готовом новцу.
32.	Канцеларија за локални економски развој	3047/2024-01	04.09.2024	180.000	За накнаде трошкова за запослене, за исплату накнада за превоз запосленима у готовом новцу.
33.	Правобранилаштво Града Ниша	3048/2024-01	05.09.2024	120.000	За накнаде трошкова за запослене за исплату трошкова превоза за долазак и одлазак са посла.
34.	Градска управа за финансије	3282/2024-01	13.09.2024	500.000	За накнаде трошкова за запослене за исплату трошкова превоза за долазак и одлазак са посла
35.	Градска управа за друштвене делатности	3389/2024-01	26.09.2024	2.270.000	За продукцијску подршку , на захтев Нишлог културног центра.
36.	Правобранилаштво Града Ниша	3950/2024-01	19.11.2024	20.000	За трошкове путовања за исплату дневница за службено путовање у земљи.
37.	Градска управа за друштвене делатности	4169/2024-01	06.12.2024	4.000.000	За једнократну новчану помоћ за прворођено дете.
38.	Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове	4170/2024-01	06.12.2024	34.080.000	Анексирање Уговора о јавно-приватном партнерству који је Дирекција закључила са превозницима.
39.	Канцеларија за локални економски развој	4264/2024-01	13.12.2024	6.000.000	Епархији нишкој за живописање Храма Св. Цар Константин и царице Јелене у Нишу.
40.	Градска управа за друштвене делатности	4298/2024-01	16.12.2024	8.650.000	Нишком културном центру за организацију концерта у новогодишњој ноћи.
41.	Градска управа за друштвене делатности	4367/2024-01	25.12.2024	1.200.000	За награде које се додељују талентованим ученицима основних и средњих школа који су освојили једно од прва три места на републичким и међународним такмичењу.
42.	Градска управа за друштвене делатности	4456/2024-01	31.12.2024	500.000	За помоћ породицама тешко оболеле деце

Ред. број	Назив корисника	Број решења	Датум	Износ	Н а м е н а
	Укупно:			**214.150.556**	

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.-31.12.2024. ГОДИНЕ

На основу члана 70. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009,73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 142/2014, 68/15-др.закон, 103/15, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/21-др. закон, 92/2023 и 94/2024) стална буџетска резерва се користи за финансирање расхода на име учешћа Републике Србије, односно локалне власти, у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

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

У 2024. години у периоду од 01.01.-31.12. нису ангажована средства сталне буџетске резерве.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА У БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА 2024.ГОДИНУ

РАЗДЕО 1 – СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност 2101 – 0001 Функционисање Скупштине

Позиција 4, економска класификација 414 – Социјална давања запосленима. На овој позицији планирана су средства у износу од 471.000 динара, а утрошено 0 динара, односно 0%. Није било захтева за утрошак средстава.

Позиција 5, економска класификација 415-Накнада трошкова за запослене, планирана су средства у износу од 68.000 динара, извршено је 15.840 динара, односно 23,29%. У извештајном периоду није било захтева за утрошак средстава. Исплата накнаде трошкова је кренула од септембра месеца 2024.године.

Позиција 6, економска класификација 416-Награде запосленима и остали посебни расходи, планирана су средства у износу од 100.000 динара, утошено је 71.944 динара, односно71,94%. У извештајном периоду није било захтева за утрошак средстава. Није било више захтева за утрошак средстава., јер није било више седница комисија у којима су чланови из реда запослених.

Позиција 8, економска класификација 422-Трошкови путовања, планирано је 1.000.000 динара, извршење је износило 141.793 динара, односно 14,18%. Утрошена средсва односе се на економску класификацију 4221 – трошкови путовања у земљи, а на економској класификацији 4222 – трошкови путовања у иностранство није било извршења јер није било захтева за утрошак средстава.

Позиција 12 – економска класификација 482 – порези, обавезне таксе и пенали. На овој позицији планирано је 100.000,00 динара а утрошено је 0 динара, односно 0%. Није било захтева за утрошак средстава.

РАЗДЕО 2 – ГРАДОНАЧЕЛНИК

ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност 2101 – 0002 Функционисање извршних органа

Позиција 14, економска класификација 413- Накнаде у натури, планирана су средства у износу од 40.000 динара, извршено је 21.120 динара, односно 52,80%. Реализација је извршена у складу са захтевом једног запосленог за овом врстом накнаде.

Позиција 15, економска класификација 414–Социјална давања запосленима, планирана су средства у износу од 587.500 динара, а извршење је 0% од планираног годишњег износа. Реализација је изостала јер није било захтева запослених за овом врстом накнада.

Позиција 16, економска класификација 415–Накнаде трошкова за запослене, од планираних 20.000 динара утошено је 7.920 динара, односно 39,60% од планираног годишњег износа, јер ова врста исплате трошкова за превоз на посао и са посла је почела да се исплаћује од септембра 2024.године и то за једног запосленог.

Позиција 17, економска класификација 422–Трошкови путовања, планирана су средства у износу од 1.800.000 динара, а извршење је 798.254 динара од планираног годишњег износа, односно 44,35%. Реализација је извршена у складу са обављеним службеним путовањима.

Позиција 18а, економска класификација 425–Текуће поправке и одржавање, планирана су средства у износу од 600.000 динара, извршење је 32.000 динара, односно 5,33% од планираног годишњег износа, јер није било више захтева за поправке и одржавања.

Позиција 20, економска класификација 462–Дотације међународним организацијама, планирано је 150.000 динара, а извршење је 0% од планираног годишњег износа, због касно пристигле фактуре за реализацију.

Позиција 21, економска класификација 465–Остале дотације и трансфери, одобрено је 400.000 динара, утрошена средства износе 300.000 динара, односно 75% од планираног годишњег износа. Реализација је извршена у складу са пристиглим захтевима.

Позиција 22, економска класификација 483–Новчане казне и пенали по решењу судова, планирано је 50.000 динара, извршење је 0 динара. Очекивана исплата трошкова на терет буџета Градоначелника за казне и пенале је изостала, тако да је ова позиција неизвршена.

СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ОРГАНА И СЛУЖБИ ГРАДА

ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност 0602 – 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Позиција 28, економска класификација 422-Трошкови путовања, планиран је износ од 10.000 динара, од тога је извршено 4.500 динара, односно 45% и односи се на трошкове путовања у земљи. На овој позицији извршење није у планираном обиму јер су запослени у периоду јануар-децембар присуствовали бесплатним обукама и састанцима ревизора.

РАЗДЕО 3 – ГРАДСКО ВЕЋЕ

ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност 2101 – 0001 Функционисање Скупштине

Позиција 31, економска класификација 411–Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), одобрено је 11.131.000,00 динара, извршено је 7.469.912 односно 67,11% од планираног износа. Износ за ову позицију није било могуће прецизно определити, јер чланови Градског већа су током 2024.године мењали радне статусе, тј. из сталног радног односа су прелазили на накнаде на 30 % од зараде.

Позиција 32, економска класификација 412–Социјални доприноси на терет послодавца, одобрено је 1.838.000,00 динара, извршено је 1.131.691,67 динара односно 61,57%. Износ за ову позицију није било могуће прецизно определити, јер чланови Градског већа су током 2024.године мењали радне статусе, тј. из сталног радног односа су прелазили на накнаде на 30 % од зараде.

Позиција 34, економска класификација 411–Социјална давања запосленима, одобрено је 600.000 динара, извршено је 204.200,89 односно 34,03% од планираног годишњег износа, јер није било могуће предвидети број захтева запослених за исплату ове врсте социјалног давања.

Позиција 34б, економска класификација 415–Накнада трошкова за запослене, одобрено је 88.600 динара, а извршено је 33.432 односно 37,73% од планираног годишњег износа, јер је ова врсте исплата трошкова за превоз на посао и са посла почела да се исплаћује од септембра 2024.године.

Позиција 35, економска класификација 422–Трошкови путовања, одобрено је 1.500.000 динара, извршено је 964.0612 односно 64,27% од планираног годишњег износа. Реализација је извршена у складу са обављеним службеним путовањима.

Позиција 37– економска класификација 483–Новчане казне и пенали по решењу судова, одобрено је 100.000 динара, у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године, извршење је 0% од планираног годишњег износа. Очекивана исплата трошкова по завршеним судским споровима из претходних година је изостала, тако да је ова позиција није искоришћена у овом периоду.

Позиција 38, економска класификација 485–Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државног органа, одобрено је 50.000 динара, извршено је 16.500,00 динара односно 33% од планираног годишњег износа. Реализација је извршена у складу са пристиглим пресудама по завршеним судским споровима из претходних година, зато ова позиција није искоришћена у већем проценту.

РАЗДЕО 4 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОРГАНЕ ГРАДА И ГРАЂАНСКА СТАЊА

ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност 0602 – 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Позиција 41, економска класификација 413–Накнаде у натури, планирано је 5.670.000 динара, извршење је износило 4.474.307 динара, односно 78,91 % од планираног износа. Нижи проценат извршења уследио је након одлуке да се исплата превоза од септембра може вршити и у новцу а не само куповином маркица за превоз.

Позиција 43, економска класификација 415–Накнада трошкова за запослене, одобрена су средства у износу од 1.400.000 извршено 968.260 динара, односно 69,16 % од планираног износа, јер је ова врсте исплате трошкова за превоз на посао и са посла почела да се исплаћује од октобра 2024. године.

Позиција 46, економска класификација 422–Трошкови путовања, планирана су средства у износу од 1.200.000 динара, извршено 495.730 динара, односно 41,31% од планираног износа. До мањег процента извршења дошло је јер је од 800.000 динара колико је пренето на подрачун " Градска управа за органе Града и грађанска стања- ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2024. ГОДИНЕ" дана 25.12.2024. године извршен повраћај неутрошених средстава у износу од 574.000 динара.

Позиција 47, економска класификација 423–Услуге по уговору, планирано је 59.000.000 динара, извршено је 46.135.910 динара, односно 78,20% од планираног износа. До мањег процента извршења дошло је јер је дана 25.12.2024. године извршен повраћај неутрошених средстава у износу од 224.827,61 динара са подрачуна " Градска управа за органе Града и грађанска стања- ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2024. ГОДИНЕ" .

Позиција 48, економска класификација 424–Специјализоване услуге, одобрено је 500.000 динара, извршење је износило 344.000,00 динара, односно 68,80% од планираног износа. Очекивана исплата трошкова на терет Града по завршеним судским споровима из претходних година је изостала тако да је то утицало на нижи степен реализације позиције.

Позиција 49, економска класификација 426–Материјал, планирана су средства у износу од 7.600.000 динара, извршено је 4.368.670,96 динара, односно 57,48% од планираног износа. До мањег процента извршења дошло је јер се одустало од набавки униформи за матичаре у 2024. години и јер је од 1.400.000,00 динара колико је пренето на подрачун Градска управа за органе Града и грађанска стања- ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2024. ГОДИНЕ" дана 25.12.2024. године извршен повраћај неутрошених средстава у износу од 627.772,64 динара.

Позиција 50, економска класификација 482-Порези, обавезне таксе, казне и пенали, планирана су средства у износу од 100.000 динара а извршено је 6.000 динара, односно 6,00% од планираног износа. Планиран је већи износ средстава јер се очекивало да ће се у 2024.години већи број локалних самоуправа претплатити на Службени лист Града Ниша, те да ће обавеза по основу ПДВ-а бити већа, што је резултирало нижим процентом извршења на овој позицији.

Позиција 51, економска класификација 483-Новчане казне и пенали по решењу судова, планирана су средства у износу од 500.000 динара, извршено је 50.451 динара , односно 10,09 % од планираног износа. Очекивана исплата трошкова на терет Града по завршеним судским споровима из претходних година је изостала тако да је то утицало на нижи степен реализације позиције.

Позиција 52 - економска класификација 485 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, опредељено 400.000 динара. У извештајном периоду није било извршења на овој позицији.

Позиција 53 - економска класификација 515 – Нематеријална имовина, одобрено 150.000 динара извршено 15.120 динара, односно 10,08% од планираног износа, јер је набавка електронских печата реализована преко других директних буџетских корисника.

РАЗДЕО 5 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност 0602 – 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Позиција 57, економска класификација 414-Социјална давања запосленима, планирано је 9.350.000 динара, извршење је износило 7.034.812 динара, односно 75,24%. Средства су била опредељена за боловање и исплату солидарних помоћи у медицинском лечењу запослених или чланова уже породице. Средства нису била потребна у пуном износу. Одступање је минимално.

Позиција 58, економска класификација 416-Награде запосленима и остали посебни расходи, планирана су средства у износу од 1.500.000 динара, извршено је 1.113.812 динара, односно 74,22%. Планирана су средства за исплату јубиларних награда. Средства нису била потребна у пуном износу. Одступање је минимално.

Позиција 60, економска класификација 422-Трошкови путовања, планирана су средства у износу од 600.000 динара, извршење је износило 449.593 динара, односно 74,93%. Неутрошена

средства на овој позицији су настала због немогућности тачног предвиђања организованих семинара и обука за запослене. Одступање је минимално.

Позиција 62а, економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање, планирана су средства у износу од 600.000 динара, извршење је износило 144.000 динара, односно 24%. Наутрошена средства резултат су уштеде због реализованог поступка јавне набавке. Средства су била планирана за услугу сервисирања клима уређаја.

Позиција 63, економска класификација 426-Материјал, планирана су средства у износу од 450.000 динара, реализација је износила 124.101 динара, односно 27,58%. Уштеда у материјалу је настала због смањене потребе за стручном литературом за запослене.

Позиција 65, економска класификација 483-Новчане казне и пенали по решењу судова, планирана су средства у износу од 1.500.000 динара, извршење је износило 216.356 динара, односно14,42%. На овој позицији није било потребе за целокупним износом средстава иако је апропријација отворена за случај потребе.

Позиција 66, економска класификација 485-Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, планирана су средства у износу од 2.000.000 динара, извршење је износило 218.268 динара, односно 10,91%. На овој позицији није било потребе за целокупним износом средстава иако је апропријација отворена за случај потребе.

Програмска активност 0602 – 0003 Сервисирање јавног дуга

Позиција 70, економска класификација 444-Пратећи трошкови задуживања, планирана су средства у износу од 150.000 динара, извршење износи 10.877 динара, односно 7,25%. До разлике између планираних средстава у 2024.години и извршених расхода у 2024.години долази услед немогућности да се тачно предвиди тренутак плаћања обавеза за отплату кредита, па самим тим се и износ средстава за затезну камату - казне за кашњење (конто 4442) не може реално планирати. Наиме, у претходном периоду је долазило до кашњења у отплати кредита у односу на план отплате. Кашњења у 2024.углавном није било.

Програмска активност 0602 – 0010 Стална буџетска резерва

Позиција 73, економска класификација 499-Средства резерве, испланирана су средства у износу од 20.000.000 динара. Није било извршења.

РАЗДЕО 6 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО

ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност 0602 – 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Позиција 76, економска класификација 413-Накнаде у натури. Од планираних 2.070.000 динара реализован је износ од 1.424.855 динара, односно 68,83% планираних средстава на годишњем нивоу, јер набавка маркица за превоз није вршена за све запослене Градске управе за грађевинарство.

Позиција 78, економска класификација 415-Накнаде трошкова за запослене. У оквиру ове економске класификације планирана су средства за исплату накнада запосленима за долазак на посао и одлазак са посла.За 2024.годину планиран је износ од 480.000 динара, а реализован износ од 280.912 динара, што чини 58,52% извршења с обзиром да запосленима није вршена исплата наведене накнаде за све месеце у току 2024.године.

Позиција 79, економска класификација 416-Награде запосленима и остали посебни расходи. Од планираних 1.300.000 динара за исплату јубиларних награда запосленима и накнада члановима Комиисије за планове града Ниша из реда запослених, извршен је износ од 681.304 динара или 52,41%, за јубиларне награде запосленима који су то право стекли у току 2024.године и накнаде по одржаним седницама у четвртом кварталу 2024.године (након доношења Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ниша).

Позиција 80, економска класификација 422-Трошкови путовања. У оквиру ове економске класификације планирана су средства за службена путовања запослених у управи, као и Главног урбанисте града Ниша. Од планираних 200.000 динара реализован је износ од 52.821 динара, односно 26,41% планираних средстава на годишњем нивоу, услед мањег обима реализованих службених путовања у току 2024.године.

Позиција 81, економска класификација 423-Услуге по уговору. Од планираних 54.300.000 динара реализован је износ од 29.200.756 динара, односно 53,78% планираних средстава на годишњем нивоу.У оквиру ове економске класификације планирана су средства за: услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге и остале опште услуге. Што се тиче економске класификације 4234-услуге информисања, планиран је износ од 1.300.000 динара за оглашавање планских докумената у средствима јавног информисања, на рани јавни увид и јавни увид, као и оглашавање. Извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину. За период 01.01.-31.12.2024.године реализован је износ од 842.400 динара, а одступање од плана је резултат нижих јединичних цена услуга. У оквиру стручних услуга планиран је износ од 52.400.000 динара, а извршење износи 28.210.680 динара. Мањи износ реализованих средстава настао је из разлога што у току 2024.године, на пословима озакоњења, није ангажован максималан број лица по основу сагласности, за која су средства и планирана.

Позиција 82, економска класификација 483-Новчане казне и пенали по решењу судова.У оквиру ове економске класификације планирана су за 2024.годину средства у износу од 7.000.000 динара за измирења обавеза по основу судских решења (с обзиром на реализацију из претходног периода).У току 2024.године није било захтева за редовну исплату-накнаду трошкова по наведеним решењима што чини 0,00%извршења.

Позиција 83, економска класификација 485-Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа. Средства за накнаду трошкова поступка на које нас другостепени орган обавезује решењем приликом одлучивања по жалби странака у управним поступцима у складу са Законом о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије“, број 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење и 2/2023-одлука УС), као и остале накнаде штете, планирана су за 2024.годину у износу од 1.000.000 динара, а извршење износи 17.000 динара, односно 1,70%..Наведени износ је реализован редовним путем, накнада штете по основу споразума, а није било принудне наплате трошкова по другостепеним решењима.

РАЗДЕО 7 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Програмска активност 1102-0004 – Зоохигијена

Позиција 91, економска класификација 424-Специјализоване услуге, планирана су средства у износу од 54.471.000 динара, извршење је износило 29.449.384 динара, односно 54,06%. Средства су планирана за рад зоохигијенске службе (хватање паса и мачака луталица и смањење штета које оне наносе) и реализују се у складу са уговором о обављању комуналне делатности зоохигијене закљученим између Града Ниша и ЈКП "Медиана" Ниш. Извршење на овој буџетској позицији је у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. У извештајном периоду измирени су испостављени рачуни закључно са услугом за месец октобар 2024. године. Реализација уговора се одвијала у складу са усвојеним Програмом обављања делатности зоохигијене за 2024. годину, с тим да исти није реализован у пуном обиму јер је Програм израђен под претпоставком да ће у 2024. години бити у функцији проширени део азила. С обзиром да до тога није дошло, услуга је пружена само за јединке које су збринуте у постојећим капацитетима.

Програмска активност 1102-4001 – Пројекат спровођења мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације и сузбијање амброзије на територији Града Ниша

Позиција 93, економска класификација 424-Специјализоване услуге, планирана су средства у износу од 52.980.000 динара, извршење је износило 39.901.436 динара, односно 75,31%. Средства су предвиђена за спровођења Пројекта дезинфекције, дезинсекције и дератизације и сузбијања амброзије на територији Града Ниша, кроз реализацију Уговора о набавци правних услуга у изради пројекта јавно-приватног партнерства без елемената концесије, Уговора о јавно-приватном партнерству без елемената концесије за спровођење мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације и сузбијања амброзије на територији града Ниша, и Уговора о набавци услуге надзора над активностима

реализације пројекта дезинфекције, дезинсекције и дератизације и сузбијања амброзије на територији града Ниша. Имајући у виду да је реализација Уговора о јавно-приватном партнерству без елемената концесије са спровођење мера дезинфекције, дезинсекције, дератизације у сузбијања амброзије на територији Града Ниша и Уговора о набавци услуге надзора над активностима реализације пројекта дезинфекције, дезинсекције и дератизације и сузбијања амброзије на територији града Ниша отпочела од априла месеца, а да је износ на позицији планиран за 12 месеци, на наведеној позицији дошло је до одступања између планираних средстава и извршења.

ПРОГРАМ 7 – ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Програмска активност 0701 – 0005 – Унапређење безбедности саобраћаја

Средства планирана у оквиру програмске активности **0701-0005** Унапређење безбедности саобраћаја, намењена су за реализацију Програма за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на подручју Града Ниша за 2024. годину. Предлог програма припрема Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју Града Ниша, као тело за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на подручју Града Ниша, а усваја Градско веће Града Ниша, са циљем пријаве на јавни позив за финансирање програма.Законом о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/2009, ... и 76/2023) и Правилником о раду тела за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 16/2024) дефинисани су извори финансирања безбедности саобраћаја, процедура и надлежност доношења Програма коришћења прикупљених финансијских средстава, као и начин расподеле и намена истих. Члановима 17. и 18. Закона, прописано је да Влада Републике Србије на предлог министра надлежног за унутрашње послове доноси одлуку о распореду и коришћењу средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима, у складу са Националним програмом унапређења безбедности саобраћаја. У складу са Одлуком и Националним програмом, Агенција за безбедност саобраћаја расписала је јавни позив за финансирање безбедности саобраћаја на путевима у 2024. години, којим су опредељена средства за финансирање безбедности саобраћаја на путевима на подручју Града Ниша у износу од 96.000.000 динара, за који је Град Ниш поднео пријаву дана 05.04.2024. године. Град Ниш је у циљу реализације Програма за рад тела за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју локалне самоуправе Ниш за 2024. годину, са Агенцијом за безбедност саобраћаја и Министарством унутрашњих послова дана 04.09.2024. године закључио Уговор о преносу средстава по Првом јавном позиву за финансирање безбедности саобраћаја на путевима у 2024. години број 3075/2024-01. Уговор је дана 16.12.2024. године анексиран и рок реализације је продужен на 31.03.2025. године.Имајући у виду наведено, реализација Програма за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на подручју Града Ниша за 2024. годину очекује се до 31.03.2025. године.

Позиција 109, економска класификација 413-Накнаде у натури, планирана су средства у износу од 3.000.000 динара, извршено је 1.774.210 динара, односно 58,14%. Средства предвиђена на овој позицији намењена су за куповину маркица за превоз запослених у Градској управи за комуналне делатности и инспекцијске послове. С обзиром да је Град Ниш у 2024. години започео исплату накнаде трошкова превоза, велики број запослених престао је да узима маркице.

Позиција 110, економска класификација 414-Социјална давања запосленима, планирана су средства у износу од 13.300.000 динара, утрошено је 10.329.505 динара, односно 77,67%. Средства на овој позицији планирана су за социјална давања запосленима у Градској управи за комуналне делатности и инспекцијске послове и реализују се у складу са одредбама закона и Колективног уговора.

Позиција 111, економска класификација 415-Накнаде трошкова за запослене, планирана су средства у износу од 2.500.000 динара, реализовано је 933.720 динара, односно 37,35%. Средства на овој позицији намењена су за исплату накнаде трошкова превоза запослених у Градској управи за комуналне делатности и инспекцијске послове. С обзиром да је Град Ниш у 2024. години започео исплату накнаде трошкова превоза од септембра месеца, а не од почетка 2024. године, постоји одступање извршења у односу на план.

Позиција 113, економска класификација 422-Трошкови путовања, планирана су средства у износу од 4.500.000 динара, утрошак је износио 1.519.145 динара, односно 33,76%. Средства на позицијама планирана су за трошкове путовања запослених у Градској управи за комуналне

делатности и инспекцијске послове, као и трошкове смештаја и исхране кандидата за комуналне милиционаре, у циљу похађања обуке коју организује Министарство унутрашњих послова у Београду. Имајући у виду да је промењен начин организовања обуке од стране МУП-а и обука кандидата је организована у Нишу, до наведених трошкова није дошло и средства за ове намене нису реализована.

Позиција 114, економска класификација 423-Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 18.600.000 динара, извршење је 8.525.660 динара, односно 45,84%. Средства су планирана за компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених (обука за 36 комунална милиционара), услуге информисања, односно оглашавања у циљу спровођења процедуре јавних набавки, измирење обавеза према лицима ангажованим на привременим и повременим пословима и по уговору о делу и услуге доставе по Уговору са ЈП „Пошта Србије“. С обзиром да је током 2024. године обука за комуналне милиционаре од стране Министарства унутрашњих послова била завршена само за 13 од укупно 36 планираних кандидата, дошло је до одступања реализације у односу на план.

Позиција 115, економска класификација 424-Специјализоване услуге, планирана су средства у износу од 22.000.000 динара, извршење је 2.952.052 динара, односно 13,42%. Средства су планирана за финансирање принудних извршавања решења инспекцијских органа. Закључком Градског већа Града Ниша број 298-1/2024-03 од 03.04.2024. године, наложено је се да се ради поступања по решењима о извршењу ангажује ЈКП “Медиана“, чији је оснивач Град Ниш, за извођење радова на уклањању објеката, до окончања поступка набавке извођача радова. Укупна вредност услуга које су пружене у складу са донетим решењима инспекцијских органа током 2024. године је испод планиране.

РАЗДЕО 8 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ГЛАВА 8.01

ПРОГРАМ 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Програмска активност 2004 – 0001 Реализација делатности средњег образовања

Позиција 121/2 – Текуће поправке и одржавање, планирана су средства у износу од 3.300.000 динара. Реализација је износила 2.427.514 динара, односно 73,56%.

Позиција 121/4 – Машине и опрема, планирана су средства у износу од 6.000.000 динара, реализација је износила 3.790.498 динара, односно 63,17%.

Мање извршење је последица смањеног броја кварова на опреми, односно оштећења на објектима и зградама школа, као и потребе за набавком нових машина и опреме у 2024.години.

ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Програмска активност 0902-0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи

Позиција 122/2 Бесплатна ужина за децу основношколског узраста, економска класификација 472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирана су средства у износу од 3.000.000 динара, остварено је извршење у износу од 1.783.340 динара, односно 59,44%. Извршење је било у складу са бројем деце која остварују право на бесплатну ужину и ценама ужине.

Позиција 122/3 Регресирање трошкова боравка деце у дечијем одмаралишту, економска класификација 472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирана су средства у износу од 1.000 динара, извршење је 0,00 динара, односно 0,00%. Дечије одмаралиште није у функцији и не користи се за ту намену.

Позиција 122/6 Материјална помоћ за социјално угрожене, економска класификација 472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирана су средства у износу од 2.400.000 динара али како у 2024.години није било реализиције материјалне помоћи из кабинета, извршење је 0,00%.

Позиција 122/7 Помоћ избеглим и расељеним лицима (из извора финансирања 01), економска класификација 472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирана су средства у износу од 3.165.000 динара, извршење је 0,00 динара јер није дошло до реализације Уговора са избеглим и расељеним лицима таквог да је било потребно учешће града у 2024.години.

Позиција 122/8 Помоћ избеглим и расељеним лицима (из извора финансирања 17), економска класификација 472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирана су средства у износу од 1.028.000 динара, извршење је 699.999 динара, односно 68,09%. Средства та ову намену реализована су са подрачуна и зато се не виде кроз извршење. Обавештено је рачуноводство како би могло да изврши прекњижење.

Позиција 122/9 Помоћ избеглим и расељеним лицима (из извора финансирања 07), економска класификација 472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирана су средства у износу од 2.083.000 динара, извршење је 1.043.718 динара, односно 50,09%. У току је конкурс за остваривање права на помоћ у огреву чија се исплата очукује у 2025.години.

Позиција 123/4 Социјално становање у заштићеним условима, економска класификација 463-Трансфери осталим нивоима власти, планирана су средства у износу од 3.000.000 динара, извршење је износило 1.980.845 динара, односно 66,03%. Средства се исплаћују у складу са трошковима и номиналним износима новчане социјалне помоћи Министарства за рад, борачка и социјална питања.

Позиција 123/5 Трошкови бесплатног сахрањивања, економска класификација 463-Трансфери осталим нивоима власти, планирана су средства у износу од 4.000.000 динара, реализација је износила 1.830.939 динара, односно 45,77 %. Реализација средстава у 2024.години је била у складу са бројем лица која су остварила право на бесплатно сахрањивање и трошковима сахране.

Позиција 123/7 Интервентна новчана помоћ (из извора финансирања 08), економска класификација 463-Трансфери осталим нивоима власти, планирана су средства у износу од 1.200.000 динара а извршење 0,00 %. Ова донација унешена је кроз финансијски план на дан 31.12.2024.године а како није било времена за њену реализацију истог дана, исплата је реализована у 2025.години.

Позиција 123а Интервентна новчана помоћ, економска класификација 472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирана су средства у износу од 530.000.000 динара, извршено је 200.618.182 динара, односно 37,85%. Реализација средстава у 2024.години за ову намену је била у складу са бројем лица која су остварила право на исплату у складу са условима Програма и висином дуговања.

Програмска активност 0902-0002 – Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја

Позиција 124/1 Спречавање сексуалног насиља над децом, економска класификација 472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирана су средства у износу од 10.000 динара, реализација је 0,00%. Планирана су средства у складу са Одлуком о усвајању пакта за заустављање сексуалног насиља над децом чија реализација није у примени.

Позиција 124/2 Помоћ жртвама трговнине људима, економска класификација 472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирана су средства у износу од 10.000 динара, реализација је 0,00%. Нису била потребна средства за коришћење прихватилишта које се оснива у Лесковцу.

Програмска активност 0902-0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге

Позиција 126/2 Финансирање припремања и допремања хране за стара и изнемогла лица, економска класификација 463-Трансфери осталим нивоима власти, планирана су средства у износу од 1.150.000 динара, извршење је 0,00%. Ова врста услуге није реализована у 2024.години.

Позиција 128/2 Промовисање доброг управљања и оснаживање Рома на локалном нивоу Ромактед 2 (извор финансирања 15), економска класификација 424-Специјализоване услуге, планирана су средства у износу од 400.000 динара, реализација је износила 167.229 динара, односно 167.229 динара, односно 41,81%.Средства за ову намену реализована су са подрачуна, тако да је рачуноводство извршило прекњижење.

Програмска активност 0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста

Позиција 130/2 Пакети помоћи особама у стању социјалне потребе, економска класификација 481-Дотације невладиним организацијама, планирана су средства у износу од 2.400.000 динара, извршење је износило 0,00 динара услед одлуке из кабинета градоначелника, тако да до реализације није дошло.

Програмска активност 0902-0019 Подршка деци и породицама са децом

Позиција 131, економска класификација 423-Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 1.700.000 динара, извршење је износило 111.111 динара, односно 65,36%. Средства за ову намену коришћена су за исплату ангажованих лица Интересорне комисије, чији рад је исплаћиван на основу броја деце која су изашла на комисију.

Позиција 132/4 Пакети за ђаке прваке, економска класификација 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирана су средства у износу од 2.000.000 динара, извршење је износило 736.513 динара, односно 36,83%. Средства за ову намену исплаћена су у складу са фактуром о нарученом прибору за ђаке и бројем ђака првака.

Позиција 133/1 Помоћ за поступак вантелесне оплодње, економска класификација 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирана су средства у износу од 2.000.000 динара, извршење је износило 670.000 динара, односно 33,50%. Реализација зависи од поднетих захтева.

Позиција 133/2 Једнократна новчана помоћ ученицима средњих школа (из извора финансирања 17), економска класификација 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирана су средства у износу од 200.000 динара, извршење је износило 70.000 динара, односно 35%.

Програмска активност 0902-0021 Подршка особама са инвалидитетом

Позиција 135 апропријација намењена за израду Стратегије приступачности Града Ниша за период 2023-2030, економска класификација 424-Специјализоване услуге планирана су средства у износу од 100.000 динара, извршење није реализовано јер Стратегија није усвојена у 2024.години.

Позиција 136 апропријација намењена за инвалидску паркирну карту, економска класификација 426-Материјал планирана су средства у износу од 250.000 динара, извшење је износило 140.000 динара, односно 56%. Реализација зависи од поднетих захтева.

Позиција 137/2 апропријација Накнада трошкова набавке уџбеника за децу особа са инвалидитетом, економска класификација 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирана су средства у износу од 500.000 динара, извршење је износило 295.000 динара, односно 59%. Реализација зависи од поднетих захтева.

Програмска активност 0902-7126 – Народна кухиња

Позиција 138 Народна кухиња, економска класификација 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирана су средства у износу од 45.000.000 динара, извршење је износило 34.013.864 динара, односно 75,59%. Средства за ову намену утрошена су у складу са бројем лица која остварују ово право и са ценом оброка.

ПРОГРАМ 12 – ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
ГЛАВА 8.01

Програмска активност 0802-0001 – Функционисање установа примарне здравствене заштите

Позиција 140 апропријација намењена за израду стратешких докумената заштите јавног здравља на територији Града Ниша, економска класификација 424-Специјализоване услуге,

планирана су средства у износу од 100.000 динара, извршење 0,00 динара, односно 0%. У 2024.години није реализована Стрaгегија за заштиту јавног здравља, тако да планирана срества за израду ових докумената нису утрошена.

ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
ГЛАВА 8.01

Програмска активност 1201 - 0002 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Позиција 145, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, планирана су средства у износу од 50.000 динара, није било извршења јер није било основа за покретање тужби у току и након спровођења конкурса за суфинансирање пројеката у култури.

Позиција 148, економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе и казне, планирано 400.000 динара, извршено 37.950 динара, односно 9,49%. Извршење је мање зато што су плаћене само неопходне таксе Агенцији за привредне регистре, а не и таксе за накнадне пријаве.

Позиција 149, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, планирано је 100.000 динара, није било извршења зато што није било основа за покретање тужби у току и након спровођења конкурса за суфинансирање пројеката у области јавног информисања.

ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
ГЛАВА 8.01

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

Позиција 151, економска класификација 483-Новчане казне и пенали по решењу судова, планирана су средства у износу од 50.000 динара, извршење је износило 0,00 динара. Средства су планирана за плаћање судских трошкова по евентуалним тужбама од стране корисника буџета, у овом случају од стране спортских организација. Како у току године није било никаквих тужби, извршења на овој позицији није било.

Програмска активност 1301-0005 –Спровођење омладинске политике

Позиција 157, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета (средства намењена за подстицај развоја талентованих ученика и студената и за награде најбољим студентима Универзитета у Нишу), планирана су средства у износу од 17.400.000 динара, извршење је износило 12.569.557 динара, односно 72,24%. Извршење плана је испод 80% јер у 2024.години из техничких разлога није извршена исплата награда ученицима који су освојили једно од прва три места на републичким или међународним такмичењима из Календара Министарства просвете у школској 2023/2024 години.

ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

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

Позиција 160, економска класификација 413-Накнаде у натури, планирана су средства у износу од 3.500.000 динара, извршење је 2.187.120 динара, односно 62,49%. Трошкови за превоз на посао настали су у складу са потребама запослених.

Позиција 162, економска класификација 415-Накнада трошкова за запослене, планирана су средства у износу од 510.000 динара, извршење је 372.002 динара, односно 72,94%. Одступања у планираним средствима настала су зато што је до августа 2024. год. био на снази Закључак Градског већа Града Ниша о забрани коришћења права на накнаду за превоз.

Позиција 164, економска класификација 421-Стални трошкови, планирана су средства у износу од 50.000 динара, извршење је 0 динара. Није било потреба за плаћањем провизија на подрачунима Управе.

Позиција 165, економска класификација 422-Трошкови путовања, планирана су средства у износу од 235.000 динара, извршење је 19.500 динара, односно 8,30%. Трошкови путовања у 2024. год. реализовани су у складу са потребама Управе.

Позиција 166, економска класификација 423-Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 9.500.000 динара, извршење је 3.704.204 динара, односно 38,99%. Средства за ову намену реализована су у складу са потребама за образовањем и усавршавањем запослених, ангажовањем запослених на основу уговора о ПП пословима и осталим трошковима услуга по уговору.

Позиција 166а, економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање, планирана су средства у износу од 1.200.000 динара, извршење је 0 динара. Како је уговор о одржавању код надлежне управе утрошен, приступило се накнадном планирању ових средстава. До краја године није закључен ни један уговор о одржавању опреме.

Позиција 167, економска класификација 426-Материјал, планирана су средства у износу од 300.000 динара, извршење је 99.000 динара, односно 33%. Средства за ову намену утрошена су у складу са потребама запослених.

Позиција 168, економска класификација 483-Новчане казне и пенали по решењу судова, планирана су средства у износу од 500.00 динара, извршење је 76.965 динара, односно 15,39%. Средства за ову намену исплаћена су у складу са судским Решењима.

Позиција 169, економска класификација 485-Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, планирана су средства у износу од 5.000.000 динара, извршење је 1.504.800 динара, односно 30,10%. Средства за ову намену планирана су у складу са средствима која су утрошена у 2023. год. Међутим у 2024. није настало толико обавеза као претходне године.

ПРОГРАМ 8 – ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

ГЛАВА 8.02

Програмска активност 2002 – 0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

Позиција 174, економска класификација 415 – Накнада трошкова за запослене, превоз до посла и са посла, планирана су средства у износу од 50.000 динара, реализација је износила 12.710 динара, односно 25,42%. Не може се утврдити прецизан износ у случајевима када су запослени морали сами из сопствених извора да финансирају картице за превоз.

Позиција 176, економска класификација 421-Стални трошкови, планирана су средства у износу од 124.900.000 динара, утрошено је 91.097.632 динара, односно 72,88%. Реализација је мања због мањих трошкова електричне енергије и лож-уља за грејање.

Позиција 178, економска класификација 423-Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 13.750.000 динара, утрошено је 10.742.147 динара, односно 78,12%. Реализација је мања због поднетих а непренешених захтева у 2024.години.

Позиција 180, економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање, планирана су средства у износу од 26.200.000 динара, извршење је 20.639.460 динара, односно 78,78%. Реализација је мања због поднетих а непренешених захтева у 2024.години.

Позиција 185, економска класификација 485-Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, планирана су средства у износу од 500.000 динара, извршење је износило

74.465 динара, односно 76,96%. Реализација средстава зависи од окончања спроведених поступака на штету Установе.

Позиција 186, економска класификација 512-Машине и опрема, планирана средства износила су 15.700.000 динара, извршење је 12.082.429 динара, односно 76,96%. Реализација зависи од окончања спроведених поступака.

Позиција 189, економска класификација 523-Залихе робе за даљу продају (са извором финансирања 04), планирана су средства у износу од 270.000 динара, извршено је 28.368 динара, односно 10,51%. Реализација на овој позицији зависи од уговорених послова, јер је примарна продаја готових производа, док су споредни производи вода, прибор и сл., реализација зависи од уговора.

ГЛАВА 8.03 „СИГУРНА КУЋА ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ ЖРТВЕ ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА“

Програмска активност 0902-0005 – Обављање делатности установа социјалне заштите

Позиција 190, економска класификација 411-Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), планирана су средства у износу од 23.061.000 динара, извршење је 14.928.818 динара, односно 64,74%. Установа је проширила делатност и у складу са тим предвиђено је запошљавање нових радника али то није реализовано у текућој 2024.години.

Позиција 191, економска класификација 412-Социјална доприноси на терет послодавца, планирана су средства у износу од 3.494.000 динара, извршење је 2.261.656 динара, односно 64,73%. Предвиђена запошљавања нових радника нису реализована у текућој 2024.години.

Позиција 192, економска класификација- Накнаде у натури, планирана су средства у износу од 233.000 динара, извршење је 163.590 динара, односно 72,21% и односи се на трошкове месечних картица за превоз радника установе. За коришћење градског превоза одлучило се осам радника и користили су градски превоз до септембра 2024.године, а од септембра 2024.године је само један радник наставио да користи градски превоз.

Позиција 193, економска класификација 414-Социјална давања запосленима, планирана су средства у износу од 800.000 динара, извршење је 587.318 динара, односно 73,41%. Ова средства се односе на помоћ запосленом или члану уже породице запосленог у случају смрти члана уже породице или запосленог, отпремнине и остале помоћи предвиђене законом. Испланирана средства у износу од 800.000,00 динара, у оквиру економске класификације 4143, испланирана су средства у износу од 200.000,00 динара, помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице нису исплаћена испланирана средства и није било расхода из буџета града и са извора 04. У оквиру економске класификације 4144 остале помоћи запосленим радницима, испланирана су средства у износу од 600.000,00 динара, расход је био 587.318,00 динара из буџета града и са извора 04.

Позиција 194, економска класификација 415-Накнаде трошкова за запослене, планирана су средства у износу од 335.000 динара, извршење је 102.087 динара, односно 30,47%. Средства на овој позицији односе се на накнаде трошкова запослених, мањи проценат извршења настао је због доношења закључка Градског већа града Ниша о забрани исплате надокнаде трошкова за превоз запослених на посао и са посла. Након престанка забране од септембра 2024.године почела је исплата за 11 радника.

Позиција 195, економска класификација 421-Стални трошкови, планирана су средства у износу од 2.830.000 динара, извршење је 1.307.144 динара, односно 46,19% и односи се на трошкове платног промета, енергетске, комуналне,услуге комуникације, осигурања и закуп имовине. Са ове позиције расходи за XI и XII месец биће приказани у 2025 године.

Позиција 196, економска класификација 422-Трошкови путовања, планирана су средства у износу од 620.000 динара, извршење је 98.839 динара, односно 51,94%. На овој позицију планирани су сви трошкови службених путовања у земљи и трошкови путовања у оквиру радног времена. До мањег извршења дошло је услед мањег обима реализованих службених путовања у току 2024.године.

Позиција 197, економска класификација 423-Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 8.700.000 динара, извршење је 5.764.414 динара и односи се на административне, компјутерске, услуге образовања и усавршавање запослених, услуге информисања, стручне услуге,

уговорене услуге за оброке корисница, репрезентације и остале опште услуге. Расходи за X,XI и XII месец биће приказани у 2025. години. Из буџета је потрошено 5.550.346,03 динара из сопствених прихода извор 04 расход је 196.067,96 динара. Средства су више испланирана због делатности посла које установа обавља.

Позиција 198, економска класификација 424-Специјализоване услуге, планирана су средства у износу од 150.000 динара, извршење је 0 динара. Средства са ове позиције предвиђена су за трошкове медицинских услуга и осталих специјализованих услуга. Средства за специјализоване услуге је било неопходно испланирате али у 2024.години такву врсту трошкова установа није имала.

Позиција 199, економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање, планирано је 500.000 динара, извршење је 191.095 динара, однодно 38,22%. Средства су испланирана због евентуалних поправка кревета и ормана, беле технике али већих хаварија у 2024.години није било.

Позиција 200, економска класификација 426-Материјал, планирана су средства у износу од 980.000 динара, извршење је 395.320 динара, односно 40,34% и односи се на трошкове набавке административног материјала, материјала за образовање и усавршавање запослених, за саобраћај, медицински материјал и материјал за одржавање хигијене. У 2024.години укупан износ није потрошен јер је установа добила донацију у роби и материјал за одржавање хигијене.

Позиција 201, економска класификација 482-Порези, обавезне таксе, казне и пенали, планирана су средства у износу од 240.000 динара, извршење је 7.186 динара, односно 2,99%. Средства за ове намене није могуће прецизно планирати.

Позиција 202, економска класификација 483-Новчане казне и пенали по решењу судова, планирана су средства у износу од 70.000, извршење је 0 динара. Средства на овој позицији предвиђена су за плаћање трошкова по налогу суда а на предлог адвоката, извршитеља и друго али у 2024.години није било судских поступака.

Позиција 203, економска класификација 512-Машине и опрема, планирана су средства у износу од 320.000 динара, извршење је 90.087 динара, односно 28,15%. Средства су предвиђена за трошкове набавке административне, медицинске и опреме за образовање, науку, културу и спорт. Укупни расход је значајно мањи од планираног износа јер није било потребе за већим набавкама.

ГЛАВА 8.04 ЦЕНТАР ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ„МАРА“ НИШ

Програмска активност 0902-0005 – Обављање делатности установа социјалне заштите

Позиција 206, економска класификација 413-Накнаде у натури, планиран је износ од 2.500.000 динара, утрошено је 1.979.245 динара, односно 79,17%. Извршење на овој позицији има минимално одступање јер је исплата трошкова превоза у новцу почела од новембра месеца 2024. године.

Позиција 207, економска класификација 414-Социјална давања запосленима, планиран је износ од 1.045.000 динара, утрошено је 535.220 динара, односно 51,22%. Извршење на овој позицији је мање од планираног зато што је исплаћена само једна отпремнина, јер други запослени остварују само један од услова за одлазак у пензију.

Позиција 208, економска класификација 415-Накнада трошкова за запослене, планирано је 345.000 динара, утрошено је 90.399 динара, односно 26,20%. Предлог измене, односно увећање ове позиције поднет је у октобру 2024.године и исплата трошкова превоза почела је од наредног месеца када је ова измена усвојена те се из тог разлога јавља мањи проценат извршења у односу на планирана средства.

Позиција 209, економска класификација 416-Награде запосленима и остали посебни расходи,планиран је износ од 400.000 динара, извршење је износило 289.101 динара, односно 72,28%. Износи наградасе усклађују према просечној заради у Републици Србији.

Позиција 210, економска класификација 421-Стални трошкови, планирана су средства у износу од 5.200.000 динара, реализовано је 3.959.835 динара, односно 76,15%. Средства на овој позицији планирана су у већем износу услед повећања цене електричне енергије.

Позиција 211, економска класификација 422-Трошкови путовања, планирана су средства у износу од 200.000 динара, извршење је 0 динара. Средства за ову намену нису била трошена зато што су се сви семинари и стручни скупови одржавали онлајн.

Позиција 213, економска класификација 424-Специјализоване услуге, планирана су су средства у износу од 500.000 динара, извршење је износило 137.909 динара, односно 27,58%. Средства на овој позицији намењена су за медицинске и остале специјализоване услуге (санитарне прегледе, одржавање објекта у циљу противпожарне заштите и непредвиђене ситуације) чији се обим не може предвидети.

Позиција 214, економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање, планирана су средства у износу од 1.550.000 динара, извршено је 1.083.269 динара, односно 69,89%. Средства су планирана за поправку и сервисирање опреме за саобраћај и рачунарску опрему. Због година старости службеног возила и честих поправки услед кварова, било је потребно планирати средства на овој позицији.

Позиција 216, економска класификација 444-Пратећи трошкови задуживања, планирана су средства у износу од 50.000 динара, извршење је износило 16.934 динара, односно 33,87%. Казне за кашњења се планирају на основу каматних листова које Центар добија од Јавних предузећа, с тим што је немогуће предвидети прецизан износ на годишњем нивоу, па самим тим ни извршње.

Позиција 217, економска класификација 482-Порези, обавезне таксе, казне и пенали, планирана су средства у износу од 163.000 динара, извршење је износило 20.777 динара, односно 12,75%. Средства на овој позицији планирају се за регистрацију службеног возила, порезе, таксе али је обим ових трошкова сваке године различит.

Позиција 218, економска класификација 483-Новчане казне и пенали по решењу судова, планирана су средства у износу од 10.000 динара, извршење је износило 0 динара. Средства на овој позицији планирају се сваке године у случају принудне наплате.

Позиција 220, економска класификација 513-Остале некретнине и опрема, планирана су средства у износу од 30.000 динара, извршено је 5.999 динара, односно 20%. Центар планира ова средства уколико буде било потребе за набавком опреме која није предвиђена контним планом, већ потпада под осталу опрему.

Позиција 221, економска класификација 515-Нематеријална имовина, планирана су средства у износу од 50.000 динара, извршење је износило 0 динара. Центар је планирао средства за набавку новог компјутерског софтвера али није дошло до реализације набвке.

ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
ГЛАВА 8.06 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

Програмска активност 1201-0001 – Функционисање локалних установа културе

01 - Општи приходи и примања из буџета

Позиција 242, економска класификација 415 - Накнаде трошкова за запослене, планирана су средства у износу од 3.005.000 динара, реализовано 943.002 динара - односно 31,38% од планираног годишњег износа. Запослени у установама културе су у првој половини године мање примали наканаду за превоз у готовом новцу а више користили накнаду у натури.

Позиција 244, економска класификација 421 - Стални трошкови, планирана су средства у износу од 63.055.652 динара, реализовано 44.459.389 динара - односно 70,51% од планираног годишњег износа - у извештајном периоду су покривени сви расходи на име сталних трошкова. Трошкови за децембар 2024.године су пренета обавеза у 2025.години.

Позиција 245, економска класификација 422 - Трошкови путовања, планирана су средства у износу од 1.923.241 динар, реализовано 1.198.217 динара - односно 62,30% од планираног годишњег износа - у извештајном периоду није било потребе за већим путовањима запослених у установама културе.

Позиција 246, економска класификација 423 - Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 10.917.000 динара, реализовано 5.419.236 динара - односно 49,64% од планираног годишњег износа, из разлога што није било већих издатака на име стручних услуга, услуга образовања запослених и репрезентације.

Позиција 247, економска класификација 424 - Специјализоване услуге, планирана су средства у износу од 1.260.000 динара, реализовано 378.900 динара - односно 30,07% од планираног годишњег

износа. У 2024.години нису све установе обавиле систематске прегледе запослених који су планирани.

Позиција 248 економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање, планирана су средства у износу од 11.418.000 динара, реализовано 7.780.712 динара - односно 68,14% од планираног годишњег износа. Релизовани су само нужни трошкови текућег одржавања објеката и опреме. У извештајном периоду није било ванредних потреба за већим обимом радова.

Позиција 249, економска класификација 426 - Материјал, планирана су средства у износу од 6.332.000 динара, реализовано 4.124.952 динара - односно 65,14% од планираног годишњег износа. У 2024.години није било потребна већа набавка материјала.

Позиција 253, економска класификација 482 - Порези, обавезне таксе и казне, планирана су средства у износу од 760.000 динара, - реализовано 262.115 динара односно 34,49% од планираног годишњег износа зато што је за четврти квартал пореза на додату вредност исплаћен у 2025.години.

Позиција 254, економска класификација 483 - Новчане казне и пенали, планирана су средства у износу од 2.200.000 динара, реализовано 346.322 динара, зато што није било основа за тужбе.

Позиција 256, економска класификација 515 - Нематеријална имовина, планирана су средства у износу од 792.000 динара, реализовано 468.700 динара или 59,18% од планираног годишњег износа.

04 - Сопствени приходи буџетских корисника

Позиција 238, економска класификација 411 - Плате, додаци и накнаде запослених, планирана су средства у износу од 1.626.000 динара, реализовано 322.741 динара - односно 19,85% од планираног годишњег износа – установа културе Позориште лутака је из сопствених средства са ове позиције платила накнаду за неискоришћен годишњи одмор.

Позиција 239, економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца, планирана су средства у износу од 398.000 динара, реализовано 48.896 динара - односно 12,29% од планираног годишњег износа – установа културе Позориште лутака је из сопствених средства са ове позиције платила накнаду за неискоришћен годишњи одмор.

Позиција 240, економска класификација 413 - Накнаде у натури, планирана су средства у износу од 3.660.000 динара, реализовано 2.737.047 динара - односно 74,78% од планираног годишњег износа - у извештајном периоду су покривени сви расходи на име наканада у натури за другу и трећу зону превоза.

Позиција 241, економска класификација 414 - Социјална давања запосленима, планирана су средства у износу од 14.171.000 динара, реализовано 10.548.429 динара - односно 74,44% од планираног годишњег износа - у извештајном периоду су установе културе платиле помоћ у медицинском лечењу запослених. Није било потребе за већим извршењем.

Позиција 242, економска класификација 415 - Накнаде трошкова за запослене, планирана су средства у износу од 1.171.000 динара, реализовано 268.840 динара - односно 22,96% од планираног годишњег износа. Запослени у установама културе нису у првих девет месеци пословања примали наканаду за превоз у готовом новцу већ само накнаду у натури.

Позиција 243, економска класификација 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи, планирана су средства у износу од 202.000 динара, реализовано 0 динара - односно 0% од планираног годишњег износа – сви расходи су плаћани из извора 01.

Позиција 244, економска класификација 421 - Стални трошкови, планирана су средства у износу од 10.449.000 динара, реализовано 5.395.216 динара - односно 51,63% од планираног годишњег износа - у извештајном периоду су покривени сви расходи на име сталних трошкова. Трошкови за децембар 2024.године су пренета обавеза у 2025.години.

Позиција 245, економска класификација 422 - Трошкови путовања, планирана су средства у износу од 2.006.000 динара, реализовано 527.921 динара - односно 26,32% од планираног годишњег износа - у извештајном периоду није било потребе за већим путовањима запослених у установама културе.

Позиција 246, економска класификација 423 - Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 5.977.000 динара, реализовано 752.251 динара - односно 12,59% од планираног годишњег износа, из разлога што није било већих издатака на име стручних услуга, услуга образовања запослених и репрезентације.

Позиција 247, економска класификација 424 - Специјализоване услуге, планирана су средства у износу од 420.000 динара, реализовано 7.200 динара - односно 1,71% од планираног годишњег износа. У 2024.години нису све установе обавиле систематске прегледе запослених који су планирани.

Позиција 248, економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање, планирана су средства у износу од 2.777.000 динара, реализовано 843.175 динара - односно 30,36% од планираног годишњег износа. Релизовани су само нужни трошкови текућег одржавања објеката и опреме. У извештајном периоду није било ванредних потреба за већим обимом радова.

Позиција 249, економска класификација 426 - Материјал, планирана су средства у износу од 3.008.000 динара, реализовано 942.653 динара - односно 30,53% од планираног годишњег износа. У 2024.години није била неопходна већа набавка материјала.

Позиција 250, економска класификација 441 – Отплата домаћих камата, планирана су средства у износу од 200.000 динара, - реализовано 0 динара односно 0% од планираног годишњег износа. Није било потребе за расходима отплате камата у 2024.години.

Позиција 251, економска класификација 444 – Пратећи трошкови задуживања, планирана су средства у износу од 10.000 динара, - реализовано 0 динара односно 0% од планираног годишњег износа. Није било потребе за расходима ове врсте у 2024.години, а нужно их је планирати.

Позиција 252, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама, планирана су средства у износу од 160.000 динара, - реализовано 59.334 динара односно 37,08% од планираног годишњег износа. Установе планирају средства на овој позицији за различите пројекте – (дечија недеља и сл.). Износ који је утрошен је био довољан за реализацију.

Позиција 253, економска класификација 482 - Порези, обавезне таксе и казне, планирана су средства у износу од 3.532.000 динара, - реализовано 1.941.305 динара односно 54,96% од планираног годишњег износа зато што је за четврти квартал пореза на додату вредност исплаћен у 2025.години.

Позиција 254, економска класификација 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, планирана су средства у износу од 1.755.000динара, реализовано 294.100 динара, зато што није било основа за тужбе.

Позиција 255, економска класификација 512 - Машине и опрема, планирана су средства у износу од 5.042.500 динара, реализовано 3.024.490 динара или 59,98% од планираног годишњег износа.

Позиција 256, економска класификација 515 - Нематеријална имовина, планирана су средства у износу од 250.000 динара, реализовано 0 динара или 0% од планираног годишњег износа. Сви расходи су плаћани из извора 01 и 07.

Програмска активност 1201-0002- Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

01 - Општи приходи и примања из буџета

Позиција 258, Економска класификација 421 - Стални трошкови, планирана су средства у износу од 7.375.000 динара, реализовано 5.741.128 динара или 77,85% од планираног годишњег износа.

Позиција 262, Економска класификација 426 – Материјал, планирана су средства у износу од 11.441.145 динара, реализовано 6.787.120 динара - односно 59,32% од планираног годишњег износа. У 2024.години није било потребна већа набавка материјала зато што је из 2023.године остала одређена залиха материјала.

Позиција 263, Економска класификација 483 – Новчане казне и пенали, планирана су средства у износу од 271.000 динара, нису реализована зато што су све установе пословале у складу са законом.

Позиција 264, Економска класификација 515 – Нематеријална имовина, планирана су средства у износу од 4.570.000 динара, реализовано 950.903 динара - односно 20,81 % од планираног годишњег износа. Установа Народна библиотека није извршила комплетну набавку књига и остварила одређене уштеде због донација књига, а одређени расход је пребачен у 2025.годину.

04 - Сопствени приходи буџетских корисника:

Позиција 259, Економска класификација 422 - Трошкови путовања, планирана су средства у износу од 5.640.000 динара, реализовано 3.761.454 динара или 66,69% од планираног годишњег износа.

Позиција 260, Економска класификација 423 - Услуге по уговора, планирана су средства у износу од 9.909.000 динара, реализовано 4.010.353 динара или 40,47% од планираног годишњег износа.

Позиција 261, Економска класификација 424 - Специјализоване услуге, планирана су средства у износу од 18.876.000 динара, реализовано 12.638.347 динара или 66,95% од планираног годишњег износа. Већина расхода је плаћена из извора 01.

Позиција 262, Економска класификација 426 – Материјал, планирана су средства у износу од 1.733.000 динара, реализовано 92.469 динара - односно 5,34% од планираног годишњег износа. У 2024.години није било потребна већа набавка материјала зато што је из 2023.године остала одређена залиха материјала.

Позиција 263, Економска класификација 483 – Новчане казне и пенали, планирана су средства у износу од 260.000 динара, нису реализована зато што су све установе пословале у складу са законом у свим аспектима пословања.

Позиција 264, Економска класификација 515 – Нематеријална имовина, планирана су средства у износу од 41.000 динара, реализовано 0 динара - односно 0 % од планираног годишњег износа. Установа Народна библиотека је извршила набавку књига из извора 01.

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

01 - Општи приходи и примања из буџета

У оквиру ове програмске активности, на функцији 820 - Услуге културе, планирана су средства за унапређење очувања културно-историјског наслеђа и то: Општи приходи и примања из буџета-планирано 4.460.000 динара - реализовано 3.069.636 динара или 68,83%. Из извора финансирања 07 – Трансфери од других нивоа власти планирано је 4.345.700 динара а извршено 4.139.122 динара тако да је проценат извршења чак 95,25%. Планиране активности се реализују преко установа: Народни музеј, Историјски архив и Завод за заштиту споменика културе и није било значајних одступања од извршења у 2024.години.

Позиција 266, Економска класификација 422 –Трошкови путовања, планирана су средства у износу од 200.000 динара из буџета, реализована су 173.534 динара или 86,77%.

Позиција 267, Економска класификација 423 – Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 1.860.000 динара, реализовано 630.127 динара - односно 33,88 % од планираног годишњег износа. Изостала су планирана полагања за виша звања и стручног испита за возиче код установе Народни музеј Ниш.

Остале позиције у оквиру ове програмске активности су имале проценат извршења већи од 80%

04 - Сопствени приходи буџетских корисника

Планиране активности се реализују преко установа: Народни музеј, Историјски архив и Завод за заштиту споменика културе и ово су значајна одступања од извршења у 2024.години:

Позиција 265, Економска класификација 422 –Стални трошкови, планирана су средства у износу од 210.000 динар, реализовано 141.202 динара или 67,24%.

Позиција 266, Економска класификација 422 –Трошкови путовања, планирана су средства у износу од 1.005.000 динара, реализовано 463.409 динара или 46,11%.

Позиција 267, Економска класификација 423 – Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 3.167.000 динара, реализовано 1.509.085 динара - односно 47,65 % од планираног годишњег износа. Изостала су планирана полагања за виша звања и стручног испита за возиче код установе Народни музеј Ниш.

Позиција 268, Економска класификација 424 – Специјализоване услуге, планирана су средства у износу од 7.963.500 динара, реализовано 6.090.224 динара - односно 76,48 % од планираног годишњег износа. Расходи су извршавани из извора 01.

Позиција 269, Економска класификација 426 – Материјал, планирана су средства у износу од 955.000 динара, реализовано 487.043 динара - односно 51,00% од планираног годишњег износа. Део материјала је остао на залихама из претходне године.

УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СЦ „ЧАИР“
ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
ГЛАВА 8.07

Програмска активност 1301-0004 – Функционисање локалних спортских установа

Позиција 274, економска класификација 414- Социјална давања запосленима, планирана су средства у износу од 2.000.000 динара, реализација је износила 1.172.718 динара, односно 58,64%. Средства за исплату отпремнина планирана су за већи број људи, односно за још седморо запослених који су у 2024.години испунили један од услова за одлазак у пензију али ту могућност нису искористили.

Позиција 275, економска класификација 415-Накнада трошкова за запослене, планирана су средства у износу од 1.500.000 динара, извршење је износило 964.208 динара, односно 64,28%.Средства су планирана за исплату трошкова запослених за долазак и одлазак са посла у готовини. У извештајном периоду запослени су ову надокнаду почели да добијају тек од августа 2024.године па је из тог разлога и извршење мање од планираног.

Позиција 279, економска класификација 423-Услуге по уговору планирана су средства у износу од 1.500.000 динара, реализовано је 513.960 динара, односно 34,26%. Овим средствима измириване су обавезе из 2023.године а нови уговори нису закључивани. Осим тога нису закључивани уговори за обављање привремених и повремених послова јер су запослени уз повећано ангажовање успевали да обаве све активности.

Позиција 284, економска класификација 483-Новчане казне и пенали по решењу судова, планирана су средства у износу од 500.000 динара али извршења на овој позицији било јер у 2024.години Установа није имала судске спорове који би изазвали потребу за ангажовањем ових средстава.

ПРОГРАМ 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
ГЛАВА 8.08 ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Програмска активност 2004-0012 – Функционисање установа за стручно усавршавање

Позиција 290, економска класификација 414- Социјална давања запосленима, планирана су средства у износу од 1.630.000 динара, извршење је 1.165.979 динара, односно 71,53%.
Сопствени извори (04) (0,00% извршења) одступање и неутрошена средства

Помоћ у случају смрти запосленог или члана његове породице као и Помоћ у медицинском лечењу запосленима: Средства намењена за финансијску помоћ породицама у овим тешким ситуацијама нису искоришћена са извора 04 пошто није било таквих случајева, ова средства остала су неутрошена у 2024.

Позиција 290а, економска класификација 415- Накнада трошкова за запослене, планирана су средства у износу од 60.000 динара, извршење је 34.320 динара, односно 57,20%. Средства су намењена за превоз запослених на посао и са посла а како је апропријација уведена октобра 2024-те године, самим тим реализација ових планираних трошкова није могла бити спроведена у целости.

Позиција 291, економска класификација 421 - Стални трошкови, планирана су средства у износу од 5.100.000 динара, извршење је 3.499.544 динара, односно 68,62%. (Извршење 68,74% из буџетских средстава и 56,00% из сопствених извора)

Буџетска средства (68,74% извршења): Значајно одступање од 31,26% проузроковано је комбинацијом фактора:

Мањи утрошак комуналних услуга: Услед рационализације потрошње и евентуално блажих временских услова током дела године, утрошак електричне енергије, воде и грејања био је мањи од планираног. Такође плаћање рачуна (новембарски и децембарски) из 2024. је пренето у 2025., због неодобрених захтева за плаћање наведених рачуна, што је умањило извршење.

Смањени трошкови одржавања: Није било непредвиђених већих кварова или потреба за обимнијим радовима на одржавању објекта и опреме, што је резултирало нижим трошковима од планираних.

Нереализовани захтеви код Управе: Значајан фактор ниског процента извршења представљају нереализовани захтеви који су се налазалили код Управе за социјалну и породичну заштиту, образовање, културу и спорт, напомињем да су били регистовани на порталу ЦРФ. Ови захтеви обухватају део сталних трошкова који су настали, али нису плаћени до краја године, што директно утиче на проценат извршења.

Сопствени извори (04) (56,00% извршења): Одступање од 44,00% углавном се односи на трошкове платног промета. Мањи обим активности финансираних из сопствених извора резултирао је мањим бројем трансакција и самим тим нижим трошковима платног промета од планираних.

Позиција 292, економска класификација 422 – Трошкови путовања, планирана су средства у износу од 490.000 динара, извршење је 54.699 динара, односно 11,16%. Буџетска средства (11,16% извршења): Изузетно низак проценат реализације од 88,84% последица је недостатка изричитих захтева и потреба за службеним путовањима у земљи и иностранству током 2024. године. Планирана средства за путовања нису активирана, јер није било службених потреба које би захтевале физичко присуство запослених ван места рада. Уместо тога, у комуникацији и сарадњи су префериране алтернативне методе попут онлајн састанака и електронске комуникације.

Позиција 293, економска класификација 423 – Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 5.400.000 динара, извршење је 2.861.555 динара, односно 52,99%. (Извршење 33,60% из буџетских средстава и 75,48% из сопствених извора)

Буџетска средства (33,60% извршења): Значајно одступање од 66,40% директно је повезано са смањеним бројем семинара које је ЦСУ организовао у 2024. години. Ова ситуација је довела до:

Мањег ангажовања екстерних сарадника и аутора: Са мањим бројем семинара, смањила се потреба за плаћањем ауторских хонорара.

Кашњење у исплати хонорара: Додатни фактор ниског процента извршења представља кашњење у реализацији наплате ауторских хонорара преко Управе. Захтеви за исплату значајног износа су предати, али исплата није реализована до краја године, што је вештачки смањило проценат извршења на овом конту.

Израда нормативних аката из области БЗНР, није до краја завршена, јер подзаконски акти из поменуте области нису усвојени. Планиран је утрошак за израду поменутих нормативних аката 200.000,00, међутим одложено је за 2025, (рок померен за јун 2025.).

(Сопствени извори извршења): Одступање од 24,52% је мање изражено у односу на буџетска средства. Иако је и овде смањен број семинара утицао на мање исплаћене хонораре из сопствених извора, део средстава је утрошен за котизације и активности ЗОУВ-а, што је ублажило укупан проценат одступања.

Позиција 294,економска класификација 424 - Специјализоване услуге, планирана су средства у износу од 120.000, извршење је 51.440 динара, односно 42,87%.

Буџетска средства извршења: Одступање од 57,13% може се објаснити динамиком потреба за овим услугама. Санитарни прегледи запослених се врше периодично (најчешће на 6 месеци), већи део ових трошкова реализован је у другом периоду године напомињем да је дошло до промена у броју запослених који подлежу овим прегледима. Такође, потребе за специјализованим услугама ППЗ-а (противпожарне заштите) нису реализоване у планираном обиму, јер се чекало усаглашавање појединих подзаконских аката..

Позиција 295,економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање, планирана су средства у износу од 650.000 динара, извршење је 110.100 динара, односно 16,94%.

Буџетска средства извршења: Веома низак проценат реализације од 83,06% указује на знатно мање потребе за ситним поправкама опреме и водоводне мреже у 2024. години од очекиваних. Опрема је била у добром стању и није било непредвиђених кварова који би захтевали хитне интервенције. Планиране поправкесу одложене за наредни период.

Позиција 296, економска класификација 426 – Материјал, планирана су средства у износу од 4.650.000 динара, извршење је 1.947.437 динара, односно76,13% .

Буџетска средства (27,87% извршења): Значајно одступање од 72,13% директно је повезано са смањеним бројем семинара. Мањи број организованих догађаја резултирао је знатно мањом потрошњом средстава за дезинфекцију, хигијенски материјал, храну и пиће који се обично користе током семинара.

Сопствени извори (76,13% извршења): Одступање од 23,87% је мање изражено, јер су средства из сопствених извора углавном трошена за набавку хране за кориснике након одржаних семинара. Иако је и овде смањен број семинара утицао на укупну потрошњу, реализација је виша у односу на буџетска средства намењена широј палети материјала.

РАЗДЕО 9 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

ПРОГРАМ 4 – РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Програмска активност1502 – 0001 – Управљање развојем туризма

Позиција 299, економска класификација 621-Набавка домаће финансијске имовине, планирана су средства у износу од 1.000.000 динара, извршење је износило 0,00 динара. Средства су планирана за Оснивачки улог за новог корисника који ће се бавити управљањем Нишком тврђавом.

Позиција 300, економска класификација 423-Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 100.000 динара, извршење је износило 0,00 динара. Средства су планирана за скидање усева у складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, број 62/06, 65/08 - др.закон, 41/2009, 112/15, 80/17 и 95/2018 - др. Закон). У току 2024. године није се јавила потреба за ангажовањем ових средстава.

Програмска активност 0101- 0002 - Мере подршке руралном развоју

Позиција 303, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, планирана су средств у износу од 1.000.000 динара, извршење је износило 465.600 динара, односно 46.56%. Планирана средства су за реализацију дела мере „Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју“ по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2024. годину. Спроведен је поступак набавке услуге, закључен је уговор и извршена су плаћања са ове позиције за пружене услуге за период април-мај, по уговору из 2023. године, и август - октобар 2024. године у износу од 465.600 динара, као и због динамике пружања услуге (део средстава по уговору биће реализован у 2025. години).

ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програмска активност 0401- 0001 Управљање заштитом животне средине

Позиција 306, економска класификација 423 – Услуге по уговору, планирано су средства у износу од100.000 динара, извршење је износило 0 динара. Разлог томе је прекинут поступак проглашења Споменика природе „Каменички вис“, те у складу с тим није упућен захтев за објављивање јавног увида и јавне расправе у дневном листу који се дистрибуира на територији Републике Србије.

Програмска активност 0401- 0002 Праћење квалитета животне средине

Позиција 308, економска класификација 424–Специјализоване услуге, планирана су средства у износу од 6.300.000 динара, реализација је износила 2.640.660 динара, односно 41.92%. Разлог одступању је динамика реализације програмских активности планираних у 2024. години, која предвиђа њихову реализацију и током последњег квартала текуће године, те у складу са тим обавезе за плаћање доспевају и током 2025. године. Одлуком о Буџету Града Ниша за 2024.годину.

ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност 0602 – 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Позиција 313, економска класификација 414 – Социјална давања запосленима, планирана су средства у износу од 14.350.000 динара, извршење је износило 11.194.819 динара, односно 78,01%. Позиција је била предвиђена за плаћање отпремнина приликом одласка у пензију, помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице и за плаћање помоћи у медициноском лечењу запосленог или члана породице. Одступање је настало услед чињенице да није било могућности планирати тачно прецизан износ.

Позиција 314, економска класификација 415 – Накнада трошкова за запослене , планирана су средства у износу од 1.000.000 динара, реализација је износила 615.840 динара, односно 61,58%. Предвиђено је за плаћање накнада трошкова за превоз на посао и са посла (накнада у натури) за 2024.годину. Нижи проценат извршења последица је исплате накнаде само за септембар, октобар и новембар 2024.године.

Позиција 315, економска класификација 416-Награде запосленима и остали посебни расходи, планирана су средства у износу од 2.500.000 динара, извршење је износило 1.879.327 динара, односно 75,17%. На овој позицији планирана су средства за исплату јубиларних награда запосленима за навршених 10, 20, 30 и 40 година рада. Нижи проценат извршења последица је датума доношења решења о стицању права на јубиларну награду (24.12.2024. за троје запослених), као и сам поступак обрачуна и исплате који није могао бити спроведен до 31.12.2024.године.

Позиција 316, економска класификација 421-Стални трошкови, планирана су средства у износу од 110.560.000 динара, извршење је износило 80.309.873динара, односно 72,64%. На овој позицији планирана су средства за плаћање трошкова платног промета, електричне енергије и грејања, за плаћање потрошње воде и одлагање смећа, за плаћање трошкова осигурања возила, за плаћање етажног одржавања и заједничих трошкова.

Позиција 317, економска класификација 422-Трошкови путовања, планирана су средства у износу од 2.000.000 динара, извршење је износило 665.426 динара, односно 33,27%. У првој половини 2024. године смањен је интензитет и број реализованих службених путовања у земљи, смањена је реализација износа планираних трошкова за дневнице (исхрана) на службеном путу; за трошкове смештаја и за трошкове електронске наплате путарине - ТАГ уређаји. Такође је смањен и интензитет и број реализованих службених путовања у иностранство, а и смањена је и реализација износа планираних трошкова за трошкове смештаја и за зелени картон и овлашћење за управљање туђим возилом.

Позиција 318, економска класификација 423–Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 39.560.000 динара, утрошено је 6.342.224 динара, односно 16,03%. У 2023. години на позицији 321- Услуге по уговору, Планом набавки за 2024. годину и финансијским планом за 2024. годину предвиђена је набавка – Услуге чишћења зграда, услуге портира и физичких радника за коју су била опредељена средства и од које се одустало тако да иста није спроведена у напред наведеном периоду. Низак проценат извршења углавном је последица изостанка сагласности за покретање јавних набавки услуга чишћења зграда, услуге портира и физичких радника и коричења црквених матичних књига .

Позиција 319, економска класификација 424–Специјализоване услуге, планирана су средства у износу од 9.640.000 динара, утрошено је 2.066.800 динара, односно 21,44%. Низак проценат извршења последица је изостанка сагласности за покретање јавне набавке за медицинске услуге и јавне набавке израде пројекта изведених стања електроинсталација у објектима Града Ниша. Јавна набавка реализована је при крају III квартала. У извештајном периоду реализоване су геодетске услуге у складу са потребама из наше надлежности.Реализација по уговорима очекује се у наредној буџетској години (2025).

Позиција 320, економска класификација 425–Текуће поправке и одржавање, планирано је 47.025.000 динара, утрошено 29.292.297 динара, одноно 62,29%. Нижи проценат извршења последица је изостанка сагласности за покретање јавне набавке одржавање климатизације у објектима Града Ниша. Реализација по уговору за годишње одржавање, услуге и материјал се одвија предвиђеном динамиком у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама и још увек је у току.

Позиција 321, економска класификација 426-Материјал, планирана су средства у износу од 30.970.000 динара, реализација је износила 22.876.136 динара, односно 73,87%. Реализација по већ закљученим уговорима за набавку тонера и бензина (дизел) се одвија предвиђеном динамиком у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама и још увек је у току.

Позиција 322, економска класификација 482-Порези, обавезне таксе, казне и пенали, планирана су средства у износу од 4.200.000 динара, реализација је износила 2.428.187 динара, односно 57,81%. Предвиђена је за плаћање такси на употребу моторних возила код редовне регистрације службених аутомобила за: МУП, Републичка административна такса, такса за Завод за израду новчаница, такса за регистрацију, саобраћајних дозвола, регистарске налепнице, регистарске таблице и плаћање такси за добијање информације о опремљености локације у поступку отуђења грађевинског земљишта као и пореза на додату вредност за станове у улици Милоша Ђорића.

Позиција 324, економска класификација 485–Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, планирана су средства у износу од 2.120.000 динара, реализација је износила 597.808 динара, односно 28,20%. У извештајном периоду нису донета правоснажна решења Агенције за реституцију за пословни простор ради исплате закупнине правним следбеницима.

Позиција 326, економска класификација 513–Остале некретнине и опрема, планирана си средства и износу од 14.300.000 динара, реализација је износила 1.200.000 динара, односно 8,39%. Низак проценат извршења је последица изостанка сагласности за покретање јавне набавке система и уградње стабилног система за гашење пожара за објекат Града Ниша, Николе Пашића 24, за архивске просторије.

Програмска активност 0602 – 0011 Робне резерве

Позиција 329, економска класификација 421-Стални трошкови, планирана су средства у износу од 20.000 динара, извршење 0 динара. Складишнина и платни промет реализују се према динамици плаћања и промету средстава.

Позиција 331, економска класификација 424-Специјализоване услуге, планирана су средства у износу од 35.000 динара, извршење је 12.667 динара, односно 36,19. Трошкови евапорације - накнада складиштару за испарење нафтних деривата су плаћена у складу са уговором са ЈКП Медиана.

Позиција 333, економска класификација 521- Робне резерве, планирано је 100.000 динара, утрошено 0 динара. Средства нису реализована јер није било захтева за интервенцијом на тржишту.

Програмска активност 1602- 0014 Управљање у ванредним ситуацијама

Позиција 334, економска класификација 424-Специјализоване услуге, планирано је 4.000.000 динара, извршење је 574.800 динара, односно 14,37%. Средства су утрошена за плаћање израде процене ризика од катастрофа по уговору бр. 5309-4/23-04.

Позиција 335, економске класификација 425-Текуће поправке и одржавање, планирана су средства у износу од 1.000.000 динара, извршење 0 динара. Нижи проценат извршења последица је изностанка налога Градског штаба за ванредне ситуације за покретање јавне набавке разне опреме за ГШВС, набавка џакова са песком за ГШВС.

Позиција 336, економска класификација 426-Материјал, планирана су средства у износу од 1.550.000 динара, утрошено је 1.189.440 динара, односно 76,74%. Средства са позиције материјала су утрошена за плаћање опреме за Градски штаб за ванредне ситуације по уговору број 4011-2/24-04 од 05.11.2024.године (спасилачка носила, полипропиленски џакови, приручне апотеке, кабанице за кишу, лопате са дршком, ватрогасне секире, рибарске чизме, комбинована кљешта, ХТЗ заштитне рукавице. Нижи проценат извршења последица је изостанка налога Градског штаба за ванредне ситуације за покретање јавних набавки.

Позиција 337, економска класификација 512-Машине и опрема, планирана су средства у износу од 250.000 динара, извршење 0 динара. Нижи проценат извршења последица је изостанка налога Градског штаба за ванредне ситуације за покретање јавне набавке разне медицинске и лабораторијске опреме.

Позиција 338, економска класификација 513-Остале некретнине и опрема, планирана су средства у износу од 750.000 динара, извршење 0 динара. Нижи проценат извршења последица је изостанка налога Градског штаба за ванредне ситуације за покретање јавних набавки.

Позиција 340, економска класификација 424-Специјализоване услуге, планирана су средства у износу од 1.200.000 динара, извршено је 612.302 динара, односно 51,03%. Средства су утрошена на основу уговору о јавној набавци од 13.06.2024.године, на име израђених елабората за уређење Хумског и Мраморског потока и Матејевачке реке док ће остатак средстава бити исплаћен у току 2025.године.

Позиција 341, економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање, планирано је 17.200.000 динара, извршење је износило 0 динара, јер у току 2024.године није спроведен поступак јавне набавке радова за реализацију Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда у циљу ефикасне одбране од бујичних токова на територији Града Ниша.

Позиција 342, економка класификација 511-Зграде и грађевински објекти, планирана су средства у износу од 460.000.000 динара, утрошено је 224.118.376 динара, односно 48,72% . Нижи проценат извршења последица је изостанка наредби Градског штаба за ангажовање субјеката од посебног значаја за извођење радова у складу са одлукама о проглашењу ванредних ситуација.

ПРОГРАМ 4 – РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Програмска активност 1502- 0001 Управљање развојем туризма

Позиција 349, економска класификција 423–Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 7.360.000 динара, извршење је износило 5.588.634 динара, односно 75,93%. Планирана су средства за: Административне услуге, компјутерске услуге, образовање и усавршавање запослених, стручне услуге и остале опште услуге, за консултантске услуге у изради стратешких и програмских докумената за потребе ТОН, за израду елабората за постављање туристичке сигнализације и Web апликације Visitnis, као и креирање и објављивање дигиталних садржаја на друштвеним мрежама и утрошена су у складу са потребама ТОН-а у 2024.години. У финансијском плану за 2024.годину планирана су средства за организацију новогодишњих дана у Нишу. Како би имали могућност спровођења потребних набавки на време средства су морала бити у финансијском плану, а утрошена су мање због уговорене динамике плаћања целокупног догађаја (50% плаћено авансно плаћено у 2024.години, а других 50% биће плаћено из финансијског плана за 2025.г)

Позиција 352, економска класификција 431–Амортизација некретнина и опреме, планирана су средства од 2.000 динара, извршење је 0 динара. Позиција је унета у план у случају да дође до измене прописа којим се врши обрачун амортизације. Ова позиција је уврштена у план како не би дошли у ситуацију да у току године тражимо отварање позиције.

Позиција 353, економска класификција 444 – Пратећи трошкови задуживања, планирано је 30.000 динара, утрошено 1.247 динара, односно 4,16%. С обзиром да су фактуре измириване на време није било ни казни за кашњење.

Позиција 354, економска класификција 482–Порези обавезне таксе, казне и пенали, планирана су средства у износу од 300.000 динара, утрошено је 117.013 динара, односно 39,00 %. Средства планирана за трошкове ПДВ-а на робу и услуге мање су утрошена због рокова за плаћање пореза на додату вредност за период од 01.01.-31.12.2024.године, плаћање је до 15.01.2025.године. Такође Туристичка организација Ниш није имала потраживања по основу новчаних казни у 2024.години.

Позиција 355, економска класификција 483–Новчане казне по решењу судова, планирано је 30.000 динара, утрошено 0 динара.Туристичка организација Ниш није имала судских спорова па ни трошкова ове врсте.

Програмска активност 1502 – 0002 Промоција туристичке понуде

Позиција 359, економска класификција 421–Стални трошкови, планирано је 3.200.000 динара, утрошено 2.445.436 динара, односно 76,42%. Средстава су планирана за закуп имовине и опреме за потребе организовања разних манифестација у граду, а утрошено је мање од планираног износа због временски ограничене организације Новогодишњих дана у Нишу – део обавеза према добављачима реализован је из финансијског плана за 2024.годину, а део обавеза биће реализован након завршетка програма у 2025.години.

Позиција 361а, економска класификација 512-Машине и опрема, планирано је 9.910.770 динара, извршење је 0,00 динара. За завршетак радова на објектима Народног музеја Ниш, а у оквиру Пројекта „Туристички водичи дигиталне ере који мењају навике путника“ потребне су одговарајуће дозволе и Туристичка организација Ниш је поднела захтеве за издавање потребних дозвола Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 02.12.2024.године, како би се се наставило са извођењем преосталих радова до завршетка Пројекта и исплатио Извршилац.

РАЗДЕО 10 – ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША

ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност 0602 – 0004 Градско правобранилаштво

Позиција 365, економска класификација, 414-Социјална давања запосленим, планирана су средства у износу од 1.800.000 динара, планирана су средства у износу од 1.800.000 динара, извршење износи 1.247.197 динара, односно 69,29%. До великог одступања на овој позицији је дошло из разлога што није било потребе за додатним издацима за помоћ запосленима до краја 2024. године.

Позиција 365а, економска класификација, 415-Накнада трошкова за запослене, планирана су средства у износу од 120.000 динара, извршење износи 80.765 динара, односно 67,30%. Велико одступање на овој позицији је из разлога што није било потребе за додатним издацима исплату превоза у новцу запосленима до краја 2024.године.

Позиција 366а, економска класификација, 422-Трошкови путовања, планирана су средства у износу од 20.000 динара, извршење износи 5.000 динара, односно 25% и односи се на исплату дневница запослених за службени пут у земљи.У 2024.години није било потребе за додатним службеним путовањима запослених.

Позиција 367, економска класификација 423-Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 250.000, извршење износи 115.001, односно 46%. Средства на овој позицији односе се на исплату котизације за семинар и објављивање огласа јавног конкурса у дневним новинама. До великих одступања је дошло јер није било прилке за додатним организовањем семинара за запослене у Правобранилаштву.

Позиција 368, економска класификација 424-Специјализоване услуге, планирана су средства у износу од 100.000 динара, извршење је износило 19.749 динара, односно 19,75%. Ова средсва се односе на исплату студентске задруге за пресељење архиве и медицинске услуге али није било потребе за додатним ангажовањем лица за пресељење као ни за медицинским услугама.

Позиција 369, економска класификација 426-Материјал, планирана су средства у износу од 200.000 динара, извршење износи 91.638 динара, односно 45,82%. Средства на овој позицији планирана су за набавку омота списа и специфичног канцеларијског материјала али у 2024.години није било потребе за набавку додатних материјала.

РАЗДЕО 11 – КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Програмска активност 1101-0003– Управљање грађевинским земљиштем

Позиција 372/1, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, планирана су средства у износу од 27.500.000 динара, извршење износи 13.280.775 динара, односно 48,29%. Закључени су уговори и у наредном периоду се очекује реализација истих.

Позиција 373/1, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, планирана су средства у износу од 1.350.800 динара, извршење износи 854.302.361 динара, односно 63,24%. Закључени су уговори и у наредном периоду се очекује реализација истих.

Позиција 373/2, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, планирана су средства у износу од 60.000.000,00 динара, извршење износи 29.070.045 динара, односно 48,45%. Закључени су уговори и у наредном периоду се очекује реализација истих.

Позиција 373/3, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, планирана су средства у износу од 200.000,00 динара, извршење износи 0,00 динара, односно 0,00%. Закључење уговора очекује се у наредном периоду.

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

Пројектна активност 1102-0008– Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће

Позиција 375, економска класификација 421 – Стални трошкови, планирана су средства у износу од 2.000.000 динара, извршење износи 747.865 динара, односно 37,39 %. Извршење на овој позицији зависи од утрошка воде на градилиштима.

Пројекат – 1102-5102– Сакупљање и прерада отпадних вода у Граду Нишу –недостајућа инфраструктура ППОВ Циганског кључ

Позиција 376, економска класификација 511–Зграде и грађевински објекти, планирана су средства у износу од 57.320.000,00 динара, извршење износи 37.783.446 динара, односно 65,92 %. Закључени су уговори и у наредном периоду се очекује реализација истих.

Пројекат 1102-5177 – Субвенције за препумпавање отпадних вода у селу Габровац

Позиција 377, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирана су средства у износу од 2.011,00 динара, извршење износи 0 динара, односно 0,00 %. Још увек није расписан јавни позив за доделу субвенција.

Пројекат – 1102-5174 – Уређење корита Суводолског потока

Позиција 378, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, планирана су средства у износу од 1.000,00 динара, извршење износи 0,00 динара, односно 0,00 %. Још увек није расписана јавна набавка за извођење радова.

ПРОГРАМ 3 – ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Програмска активност 1501-0001 – Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Позиција 379, економска класификација 423 – услуге по уговору, планирана су средства у износу од 750.000,00 динара, извршење износи 389.622 динара, односно 51,95%. Уговори о пружању угоститељских услуга почели су са реализацијом 2024. године до утрошка средстава, обавезе према Службеном гласнику измирују се када се објави јавна набака.

Позиција 380а, економска класификација 451 – субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, планирана су средства у износу од 6.000.000,00 динара, извршење износи 0 динара, односно 0,00%. Захтев за трансфер средстава Научно – технолошком парку Ниш за реализацију пројекта „Launcher" поднет је у 2024. години, али пошто није реализован до краја године, прешао је као укалкулисана обавеза из 2024. године и плаћен је у 2025. години.

Позиција 383, економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали, планирана су средсва у износу од 20.000,00 динара, извршење износи 12.636 динара, односно 63,18%. Ова апропријација везана је за плаћање ПДВ-а по основу остварених прихода од такси приликом подношења захтева странака код Агенције за привредне регистре и директно зависи од висине остварених прихода.

ПРОГРАМ 4 – РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Пројекат 1502-5114 – Фасаде зграда града Ниша

Позиција 387, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, планирана у средства у износу од 1.000,00 динара, извршење износи 0,00 динара 0,00 %. Уколико се јави потреба расписаће се јавна набавка за извођење радова.

Пројекат 1502-5184 – Активна заштита културног наслеђа

Позиција 387г, економска класификација 423 – Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 5.220.000,00 динара, извршење износи 0 динара, односно 0,00 %. Јавна набавка и реализација уговора очекује се у 2025. години.

Позиција 387д, економска класификација 423 – Дотације невладиним организацијама, у износу од 280.000,00 динара, извршење износи 0 динара, односно 0,00 %. Трансфер средстава Регионалној развојној агенцији предвиђен је у 2025. години.

Позиција 387ђ, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објети, планирана су средства у износу од 1.100.000,00 динара, извршење износи 0 динара, односно 0,00 %. Јавна набавка и реализација уговора очекује се у 2025. години.

ПРОГРАМ 6 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Пројекат 0401 – 4164 – Смањење загађења ваздуха у Граду Нишу пореклом из индивидуалних извора у 2023. години

Позиција 390, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирана су средства у износу од 20.000.000,00 динара, извршење износи 5.054.835 динара, односно 25,27 %. Уговори са крајњим корисницима су закључени и плаћања се очекују у 2025. години.

Пројекат 0401 – 7178 – Урбана топлотна острва, отпорност, спремност и стратегија за ублажавање - Be Ready

Позиција 391а, економска класификација 422 – Трошкови путовања, планирана су средства у износу од 251.000,00 динара, извршење износи 0 динара, 0,00 %. Плаћања по овом пројекту предвиђена су у 2025. години.

Позиција 391б, економска класификација 423 – Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 1.272.000,00 динара, извршење износи 0 динара, односно 0,00 %. Плаћања по овом пројекту предвиђена су у 2025. години.

Позиција 391в, економска класификација 512 – Машине опрема, планирана су средства у износу од 251.000,00 динара, извршење износи 0 динара, односно 0,00 %. Плаћања по овом пројекту предвиђена су у 2025. години.

ПРОГРАМ 7 – ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Пројектна активност 0701-0002 – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Позиција 393, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова,планирана су средства у износу од 500.000 динара, извршење износи 4.967 динара, односно 0,99 %. У 2024. години није било новчаних казни и пенала по решењу судова због судских пресуда и накнаде штете проузрокованих радом ЈП Дирекције за изградњу Града Ниша.

Позиција 394, економска класификација 485 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа планирана су средства у износу од 500.000 динара, извршење износи 0,00 динара, односно 0,00 %. У 2024. години није било новчаних казни и пенала по решењу судова због судских пресуда и накнаде штете проузрокованих радом ЈП Дирекције за изградњу Града Ниша.

ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

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

Позиција 400, економска класификација 414-Социјална давања запосленима, планирана су средства у износу од 4.690.000 динара, извршење је 3.724.123 динара, односно 79,41 %. Социјална давања запосленима исплаћују се када се за то стекну услови.

Позиција 401, економска класификација 416-Награде запосленима и остали посебни расходи, планирана су средства у износу од 2.318.000 динара, извршење је 1.624.966 динара, односно 70,10 %. Јубиларне награде запосленима исплаћују се када се за то стекну услови.

Позиција 403, економска класификација 422-Трошкови путовања, планиран је износ од 500.000,00 динара, извршено је 228.535 динара, односно 45,71 %. Службена путовања се реализују када постоји потреба за то.

Позиција 405, економска класификација 426-Материјал, планирана су средства у износу од 10.000,00 динара, извршење 0 динара. Није било набавке материјала у 2024. години.

Позиција 407, економска класификација 485 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, планирана су средства у износу од 200.000,00 динара, извршење је 120.000 динара, односно 60,00 %. Накнада штете се исплаћује уколико се стекну услови за то.

Позиција 408, економска класификација 512-Машине и опрема, планирана су средства у износу од 500.000,00 динара, извршење 0. У 2024. години није било набавке опреме.

Позиција 409, економска класификација 423 – Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 2.200.000,00 динара, извршење је 1.645.830 динара, односно 74,81 %. Обавезе према координатору за безбедност на градилиштима биле су мање од предвиђених.

Позиција 410, економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти, планирана су средства у износу од 29.138.000,00 динара, извршење је 1.164.730 динара, односно 4,00 %. Израда техничке документације ради се када се за то укаже потреба.

Позиција 411, економска класификација 423-Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 4.644.000 динара, извршење је 2.399.159 динара, однодно 51,66%. Ова апропријација намењена је за технички пријем објекта, услуге спровођења урбанистичко-архитектонског конкурса, накнаде, награде и обештећења. Уговори за технички пријем објеката су у фази реализације, док је спроводиоцу урбанисточко – архитектонског конкурса за зграду музеја исплаћена накнада за извршену услугу.

Позиција 412, економска класификација 424-Специјализоване услуге, планирана су средства у износу од 6.821.000 динара, утрошено је, односно 2.800.968 динара, односно 41,06%. Ова апропријација намењена је за геодетске услуге и геомеханичка истраживања. Оквирни споразум за геодетске услуге је закључен и у случају потребе закључују се појединачни уговори.

Позиција 413, економска класификација 483-Новчане казне и пенали по решењу судова, планирана су средства у износу од 1.000 динара, извршење 0 динара. У овој години није било плаћања казни и пенала по решењу судова.

Пројекат 0602-5167 - Оснивање заједничке канцеларије локалног омбудсмана за општине Ниш и Гаџин Хан

Позиција 414, економска класификација 423-Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 736.495,00 динара (извор финансирања 17), утрошено је 430.500 динара, односно 58,45 %. Вредност закључених уговора била је мања од планиране.

Позиција 415, економска класификација 512-Машине и опрема, планирана су средства у износу од 874.290,00 динара, извршење је 249.860 динара, односно 28,58 %. Вредност закљученог уговора била је мања од планиране.

ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

Пројекат 0501-4159 - Фонд за стамбене заједнице (Санација фасада и кровова на стамбеним зградама)

Позиција 417, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирана су средства у износу од 24.507.000,00 динара, извршење износи 4.568.354 динара, односно18,64%. Уговори са крајњим корисницима су закључени и плаћање по овом пројекту предвиђено је у 2025. години.

Пројекат 0501-5171 - Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова 2023.години

Позиција 422, економска класификација 472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирана су средства у износу од 50.000.000,00 динара, извршење износи 34.808.194 динаара, односно 69,62%. Јавни позив завршен, уговори са крајњим корисницима закључени, док је плаћање било предвиђено у другој половини 2024. године и у 2025. години.

Пројекат 0501-4183 - Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова 2024.години

Позиција 422а, економске класификација 472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирана су средства у износу од 100.000,00 динара, извршење износи 0,00 динара, односно 0,00%. Потписан уговор са Министарством и расписивање јавног позива предвиђено је за другу половину године.

РАЗДЕО 12 – ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН ГРАДА НИША
ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност 0602 – 0005 Омбудсман

Позиција 425, економска класификација 413-Накнаде у натури, планирана су средства у износу од 305.000 динара, извршење износи 215.520 динара, односно 70,66% и обухвата издатке за превоз (картице) запослених на посао и са посла. У току године дошло је до захтева одређеног броја запослених да им се уместо накнаде у натури, трошкови превоза за долазак и одлазак на рад исплаћују у висини цене претплатне карте -накнада трошкова за запослене, (лица су се уместо картица определила за новац).

Позиција 426, економска класификација 414-Социјална давања запослених, планирана су средства у износу од 640.000 динара, извршење је 412.500 динара, односно 64,45%. Ова позиција се односи на помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленима. Ради се о категорији која је непредвидива, па су средства реализована у складу са бројем захтева запослених.

Позиција 427, економска класификација 415-Накнаде трошкова за запослене, планирана су средства у износу од 34.428 динара, односно 34,09% и односи се на накнаду трошкова за превоз запослених на посао и са посла. Средства планирана за заснивање радног односа са новим лицима, али није дошло до реализације пријема у радни однос у складу са кадровским планом и буџетом. Такође, због одсуства запослених са рада због коришћења годишњих одмора и боловања, број дана за обрачун стварних трошкова је мањи по запосленом.

Позиција 428, економска класификација 421-Стални трошкови, планирана су средства у износу од 4.000 динара, извршење је 1.704 динара, односно 42,60% и односи се на трошкове платног промета и банкарских услуга. Средства су реализована за трошкове платног промета у складу са износом захтева.

Позиција 431, економска класификација 424-Специјализоване услуге, планирана су средства у износу од 2.000 динара, утрошено је 0 динара. У овом периоду није било трошкова на име специјализованих услуга. У овом периоду није било трошкова на име специјализованих услуга јер није било потреба за истим.

Позиција 432, економска класификација 426-Материјал, планирана су средства у износу од 1.000 динара, извршено је 0 динара. У овом периоду није било трошкова на име материјала. У овом периоду није било трошкова на име материјала јер није било набавки материјала.

Позиција 434, економска класификација 481-Дотације невладиним организацијама, планирана су средства у износу од 10.000 динара, извршење је 5.000 динара, односно 50% и односи се на плаћање чланарине Удружењу Локалних омбудсмана Републике Србије. У току године од стране Управног одбора Удружења омбудсмана извршена је измена Одлуке о висини чланарине, чланарина је увећана, па је у складу са тим била и реализација.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА У БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА 2024.ГОДИНУ

Завод за заштиту споменика културе Ниш

Позиција 238, економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених
Планирана су средства у износу од 7.107.000 динара, реализовано 4.959.497 динара, односно 69,78%. Средства су исплаћена на основу Одлуке о исплати стимулације запосленима а у складу са Правилником о критеријумима и начину коришћења сопствених средстава Завода за заштиту споменика културе Ниш број 134/1 од 28.1.2015. године.

Позиција 239, економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца
Планирана су средства у износу од 1.077.000 динара, реализовано 751.364 динара, односно 69,77%. Реализације ове позиције зависи од средстава исплаћених за Плате, додатке и накнаде, и исплаћена су у складу са исплаћеним додацима и накнадама запослених.

Позиција 240, економска класификација 413 – Накнаде у натури
Планирана су средства у износу од 250.000 динара, реализовано 0 динара, односно 0,00%. Средства су планирана за куповину деци запослених старости до 15 година, поводом Нове године и Божића. Средства су исплаћена у новцу са економске класификације 4161 – Остале награде запосленима.

Позиција 241, економска класификација 414 – Социјална давања запосленима
Планирана су средства у износу од 1.500.000 динара, реализовано 939.537 динара, односно 62,64%. Реализација планираних средстава је у уској повезаности са Посебним колективном уговором за установе културе и чланом 26. Правилника о раду. Извршена је исплата солидарне помоћи запосленима у циљу превенције болести запослених, као и солидарна помоћ за рођење детета.

Позиција 242, економска класификација 415 – Накнада трошкова за запослене
Планирана су средства у износу од 800.000 динара, реализовано 604.560 динара, односно 75,57%. Средства су планирана за 20 запослених. До одступања је дошло јер у току године није реализовано запошљавање још једног радника у складу са систематизацијом. Трошкови накнаде за превоз на посао и са посла исплаћена су за деветнаесторо запослених.

Позиција 244, економска класификација 421 – Стални трошкови
Планирана су средства у износу од 13.000.000 динара, реализовано 5.387.347 динара, односно 41,44%. Трошкови услуга су у 2024. години били нижи од планираних. Планирана су у складу са повећаном потребом за простором за смештај и обраду покретних археолошких налаза. Како канцеларије Завода не испуњавају наведене критеријуме, неопходно је било пронаћи такав простор у закуп. Завод за заштиту споменика културе је са Техно и опрема Ниш закључио Уговор о закупу пословног простора са магацином у Нишу 260/1-01 од 08.02.2024. године. Такође постојала и могућност куповине канцеларијских и складишних контејнера, па би било неопходно закупити парцелу где би они били смештени, а парцела би морала имати прикључак за струју, воду, канализацију, интернет, видео надзор, обезбеђење. С обзиром да није реализована куповина канцеларијских и складишних контејнера, као ни закуп парцела из којих би произашли трошкови комуналних услуга тако је и мања реализација трошкова на наведеној позицији.

Позиција 245, економска класификација 422 – Трошкови путовања
Планирана су средства у износу од 38.400.000 динара, реализовано 22.524.133 динара, односно 58,66%. С обзиром да се надлежност Завода Ниш протеже се на подручје 36 општина и 4 општине

Града Ниша, односно седам округа, за обављање основне делатности Завода (заштита културних добара, односно увид у стање непокретних културних добара као и вршење надзора над извођењем конзерваторско рестаураторских радова над истим) реализована средства на овој позицији односе се на исплату трошкова службених путовања у земљи и иностранству (трошкови дневница, трошкова превоза на службеном путу, трошкова смештаја, остали трошкови за пословна путовања) за запослена и ангажована лица Завода. До одступања је дошло пошто не може унапред тачно испланирати обим послова и трошкове.

Позиција 246, економска класификација 423 – Услуге по уговору

Планирана су средства у износу од 46.000.000 динара, реализовано 19.120.190 динара, односно 41,57%.

Средства су планирана на бази остварених прихода у 2023. години и планираних закључења Уговора на основу понуда које је Завод проследио правним и физичким лицима за археолошка истраживања и праћења над извођењем радова на заштићеним археолошким налазиштима, израде студија заштите културног и археолошког наслеђа и ратних меморијала, али се показало да је планирање било нереално, те је тако и овај проценат остварења мањи.

Позиција 247, економска класификација 424 – Специјализоване услуге

Планирана су средства у износу од 14.900.000 динара, реализовано 6.118.196 динара, односно 41,06%.

Одступање у односу на планирана средства - Средства планирана за расходе на име услуга из области образовања, културе и спорта (суфинансирање приоритетних пројеката Завода у 2024. години), медицинских услуга, услуга очувања животне средине, науке и геодетске услуге, и осталих специјализованих услуга. Средства су планирана на бази остварених прихода и расхода у 2023.години и планираних закључења Уговора на основу понуда које је Завод проследио правним и физичким лицима за археолошка истраживања и праћења над извођењем радова на заштићеним археолошким налазиштима, израде студија заштите НКД-а и ратних меморијала, али се показало да је планирање било нереално, те је тако и овај проценат остварења мањи.

Позиција 248, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање

Планирана су средства у износу од 2.500.000 динара, реализовано 627.450 динара, односно 25,10%.

Одступање у односу на планирана средства - Средства су планирана на бази остварених планираних прихода, а самим тим и расхода у 2024. години, али се показало да је планирање било нереално, те је тако и овај проценат остварења мали.

Средства у износу од 2.500.000,00 планирна су су за потребе текућег одржавања:

Текуће поправке и одржавање зграде и објеката зграде 1.000.000 динара (Санација, адаптација и уређење санитарног блока у Заводу, текуће одржавање пословних просторија Завода) – није реализована адаптација и уређење санитарног блока Завода.

Текуће одржавање саобраћајне и административне опреме 1.500.000 динара планирана су за текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај и административне опреме.

Позиција 249, економска класификација 426 – Материјал

Планирана су средства у износу од 11.700.000 динара, реализовано 4.060.950 динара, односно 34,71%.

Одступање у односу на планирана средства - Средства су планирана на бази остварених планираних прихода, а самим тим и расхода у 2024. години, али се показало да је планирање било нереално, те је тако и овај проценат остварења мали.

Позиција 253, економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали

Планирана су средства у износу од 1.100.000 динара, реализовано 120.313 динара, односно 10,94%.

Одступање у односу на планирана средства - Средства су планирана на бази остварених планираних прихода, а самим тим и расхода у 2024.години, али се показало да је планирање било нереално, те је тако и овај проценат остварења мали.

Позиција 254, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова

Планирана су средства у износу од 100.000 динара, реализовано 0 динара, односно 0,00%.

Одступања у односу на планирана средства - Завод није имао трошкове плаћања казни и пенала по решењу судова.

Позиција 255, економска класификација 512 – Машине и опрема

Планирана су средства у износу од 14.000.000 динара, реализовано 6.333.764 динара, односно 45,24%.

Одступање у односу на планирана средства - Средства су планирана на бази остварених планираних прихода, а самим тим и расхода у 2024. години, али се показало да је планирање било нереално, те је тако и овај проценат остварења мали.
Средства у износу од 6.000.000 динара планирана су за набавку два возила за превоз чланова стручних екипа Завода, радника, алата, опреме, археолошког материјала које је неопходно спроводити по некатогорисаним путевима и ван путева како би се дошло до локалитета. Набављено је једно возило. Реализовано је 2.552.691 динара.
Средства у износу од 6.500.000 су планирана за набавку канцеларијског намештаја, рачунарске опреме, скенера, фото апарата и остале административне опреме. Набављена је опрема у износу од 3.468.932 динара.
Средства у износу од 1.500.000 су планирана за набавку опреме за културу. Набављена је опрема у износу од 312.141 динара.

Позиција 256, економска класификација 515 – Нематеријална имовина

Планирана су средства у износу од 2.000.000 динара, реализовано 174.960 динара, односно 8,75%.
Одступање у односу на планирана средства - Средства планирана за унапређење система електронског пословања нису реализована у планираном обиму. Већина програма је за кориснике јавних средстава бесплатна. Набављено је мање лиценцираних програма од планираних. На бази остварених планираних прихода, а самим тим и расхода у 2024. години, али се показало да је планирање било нереално, те је тако и овај проценат остварења мали. За потребе библиотеке Завода планирана је набавка специјализоване стручне литературе која није реализована.

Спортски центар „Чаир“ Ниш

Позиција 271, економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених

Планирана су средства у износу од 21.204.000 динара, реализовано 11.400.023 динара, односно 53,76%.
Средства су исплаћивани додаци на плате за запослене раднике у Спортском центру „Чаир“.

Позиција 272, економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца

Планирана су средства у износу од 3.212.000 динара, реализовано 1.732.127 динара, односно 53,93%. Реализације ове позиције зависи од средстава исплаћених за додатке на плате, и исплаћена су у складу са исплаћеним додацима и накнадама запослених.

Позиција 273, економска класификација 413 – Накнаде у натури

Планирана су средства у износу од 100.000 динара, реализовано 58.925 динара, односно 58,93%.
Са ове позиције плаћене су картице за превоз запослених на привременим и повременим пословима који за долазак и одлазак са посла користе јавни превоз. Извршење зависи од броја ангажованих лица и од дужине ангажовања.

Позиција 275, економска класификација 415 – Накнада трошкова за запослене

Планирана су средства у износу од 200.000 динара, реализовано 76.662 динара, односно 38,33%. Са ове позиције исплаћени су трошкови за превоз запослених на привременим и повременим пословима који за долазак и одлазак са посла примају готовину. Извршење зависи од броја ангажованих лица и од дужине ангажовања.

Позиција 277, економска класификација 421 – Стални трошкови

Планирана су средства у износу од 4.900.000 динара, реализовано 3.246.984 динара, односно 66,27%.
Са ове позиције плаћају се комуналне услуге које нису покривене редовним услугама комуналних предузећа. Извршење је увек неизвесно јер зависи од евентуалних непредвиђених тешкоћа у снабдевању водом и ванредних одвоза отпада. Извршење је неизвесно и за трошкове осигурања за кориснике базена, госте преноћишта, корисника клизалишта као и осигурање возила.Закуп имовине и опреме зависи од организацију сајмова.

Позиција 278, економска класификација 422 – Трошкови путовања

Планирана су средства у износу од 500.000 динара, реализовано 212.735 динара, односно 42,55%.

До одступања је дошло јер извршење зависи од потребе за службеним путовањима у периоду од једне године и реализација је неизвесна.

Позиција 279, економска класификација 423 – Услуге по уговору

Планирана су средства у износу од 12.950.000 динара, реализовано 8.384.738 динара, односно 64,75%. До одступања је дошло јер је требало да буде реализована услуга архивирања документације, а услуга није извршена у 2024. години. Не може тачно да се планирају услуге семинара, вебинара и обука, адвокатске услуге, услуге информисања, услуге репрезентације и све то утиче на проценат.

Позиција 280, економска класификација 424 – Специјализоване услуге

Планирана су средства у износу од 18.150.000 динара, реализовано 14.259.481 динар, односно 78,56%. На овој позицији није могуће тачно предвидети обим реализације услуге обавезног систематског прегледа запослених и услуге хигијене у објектима, па долази до одступања између плана и извршења.

Позиција 281, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање

Планирана су средства у износу од 20.500.000 динара, реализовано 11.600.163 динара, односно 56,59%.

Одступање у односу на планирана средства – Реализација услуге текућих поправки и одржавања зграда и објеката износило је 68%. Услуге текућих поправки и одржавања опреме је било у односу на план 42%. Овде се ради о сукцесивним набавкама када су услуге у питању те проценат извршења зависи од тога колика је потреба за интервенцијама на поправци опреме.

Позиција 282, економска класификација 426 – Материјал

Планирана су средства у износу од 11.020.000 динара, реализовано 4.961.580 динара, односно 45,02%. Одступање у односу на планирана средства – набавка административног материјала, набавка стручне и консултантске литературе, набавка материјала за спорт, набавка медицинског материјала неопходног за прву помоћ, набавка материјала за одржавање хигијене и угоститељство неопходног за хигијеничарску службу и сектор угоститељства и материјал за посебне намене су углавном сукцесивне набавке па се врло тешко може предвидети ритам трошења средстава.

Позиција 283, економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали

Планирана су средства у износу од 900.000 динара, реализовано 225.111 динара, односно 25,01%. Тешко је тачно предвидети висину неопходних средстава али је важно да постоје у плану у довољној мери.

Позиција 284, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова

Планирана су средства у износу од 1.500.000 динара, реализовано 651.273 динара, односно 43,42%. Одступања у односу на планирана средства - Установа није имао трошкове новчаних казни и пенала по решењу судова.

Позиција 285, економска класификација 512 – Машине и опрема

Планирана су средства у износу од 13.450.000 динара, реализовано 8.665.625 динара, односно 64,43%. До одступања је дошло пошто није реализована набавка административне опреме (намештај, уградна опрема, рачунарска опрема, електрична опрема као и опрема за домаћинство) и опреме за спорт у целости.

Позиција 286, економска класификација 523 – Залихе робе за даљу продају

Планирана су средства у износу од 2.800.000 динара, реализовано 1.180.970 динара, односно 42,18%. Средства су планирана за набавку робе за даљу продају. Установа има сектор угоститељства и врше набавку пића која се продају у оквиру угоститељских капацитета. Остварење зависи од промета објекта и зато долази до одступања.

Годишњи извештај о учинку програма за 2024. годину

Раздео:	**7**	**Управа за комуналне делатности и инспекцијске послове**
Корисник:	**76885**	**Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1101	1101-0003	**Програм 1 -** Становање, урбанизам и просторно планирање / *Управљање грађевинским земљиштем*	107.966.000	104.134.000	93.422.117	89,71%
1101	1101-0006	**Програм 1 -** Становање, урбанизам и просторно планирање / *Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима*	20.000.000	20.000.000	19.920.600	99,60%
		УКУПНО:	**127.966.000**	**124.134.000**	**113.342.717**	**91,31%**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	**1101**	**Програм 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање**	
Сектор:	Урбанизам и просторно планирање		
Одговорно лице:	Адријана Ранђеловић	**функција:**	В.Д. Начелника

Програмска активност:	**1101-0003**	**Управљање грађевинским земљиштем**
Одговорно лице:	**функција:**	Начелник
Опис програмске активности:	- 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, - управљање општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима у складу са одредбама Закона о путевима, - управљање заштићеним подручјима и др.	
Образложење спровођења програмске активности:	Послове на реализацији програмске активности обавља ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, на основу Уговора о обављању поверених делатности, у циљу задовољавања потреба од општег интереса и од значаја за оснивача. Програмске активности које спроводи ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша у првих шест месеци реализују се у складу са постављеним циљевима уз незнатна одступања, која битније не утичу на пословање предузећа.	

Циљ 1:	Стручни надзор над изградњом и одржавањем објеката који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Ниша и стручни надзор над обављањем комуналне делатности

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број објеката над којима се врши стручни надзор (изражено у апсолутним јединицама за период од годину дана)	ком	2023	150	164	140
Коментар: ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша врши послове стручног надзора над објектима чија се изградња, реконструкција, адаптација и др. финансира и суфинансира из буџета Града Ниша, а наведене активности спроводи поступајући по захтевима директних и индиректних корисника буџетских средства и др. корисника јавних средстава (градске управе, Клер, вртићи, школе, градске општине, јавна предузећа, установе...).					
Извор верификације: Извештај ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша					
Образложење одступања од циљне вредности: /					

Циљ 2:	Управљање путевима					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Ударне рупе које ће бити саниране (изражено у апсолутним јединицама за период од годину дана)		број	2023	8938	8000	8500
Назив: Километри пута који ће бити рехабилитовани (изражено у апсолутним јединицама за период од годину дана)		км	2023	43,04	9,25	47,7
Назив: Издати услови за раскопавање површина јавне намене (изражено у апсолутним јединицама за период од годину дана)		број	2023	623	500	318
Коментар: Послове управљача пута из члана 9. Закона о путевима, ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша реализује у складу са финансијским средствима опредељеним у буџету града Ниша, и у зависности од потреба, стања путне мреже, поступајући по захтевима грађана и налозима Оснивача.						
Извор верификације: Извештај ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша						
Образложење одступања од циљне вредности: До одступања од циљне вредности је дошло због већих издвајања у Буџету града Ниша за рехабилитацију путева на градском и сеоском подручју града Ниша, а временски услови су са друге стране онемогућили веће санирање ударних рупа на путевима. Број издатих услова за раскопавање зависи од активности инвеститора на изградњи пословних и стамбених објеката. Како је у извештајном периоду та активност била нешто мања од процењене, то је и број издатих услова на раскопавању површина јавне намене, а ради прикључења објеката на комуналну инфраструктуру мањи од планираног.						

Циљ 3.	Управљање заштићеним подручјима					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број посетилаца (изражено у апсолутним јединицама за период од годину дана)		број	2023	156	100	65
Назив: Остварени приход од посета (изражено у хиљадама динара за период од годину дана)		дин	2023	223	250	126
Коментар: Активности везане за управљање заштићеним подручјима реализују се у сарадњи са Заводом за заштиту природе, Туристичком организацијом Ниша, Управом за имовину и одрживи развој и Кабинетом Градоначелника. За реализацију одређених активности, као што је увођење посетилаца, у првој претходној години била је потребна						
Извор верификације: Извештај ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша						
Образложење одступања од циљне вредности: До одступања од циљне вредности дошло је због тога што управљач заштићеног добра није имао сагласност Оснивача за улазак у заштићено добро СП "Церјанска пећина" и увођење посетилаца пре 1. јуна 2024. године, а након наведеног датума временски услови и разлози безбедности нису дозволили улазак и увођење посетилаца у пећину у броју који је био планиран.						

Програмска активност:	**1101-0006**	**Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима**
Одговорно лице:	Адријана Ранђеловић	**функција:** В.Д. Начелника
Опис програмске активности:	Пружање услуге набавке и постављања табли са називима улица и тргова	
Образложење спровођења програмске активности :	Реализован неизвршени део уговора о набавци и постављању табли са називима улица и тргова из 2023. године и Уговор за 2024. годину	

Циљ 1:	Усклађивање назива улица на територији Града Ниша са донетим решењима Скупштине Града и захтевима грађана					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број постављених табли са називима улица		комад	2023	3.058	2.400	1.778
Коментар: Набавке и постављања табли са називима улица и тргова и таблица са кућним бројевима						
Извор верификације: Извештај (записник) о пруженој услузи израде и постављања табли са називима улица						
Образложење одступања од циљне вредности: Уговорена цена набавке и постављања табли је била већа од предвиђене, па је у складу са вредношћу закљученог уговора било могуће поставити мањи број табли од планираног.						

Датум: 10.03.2025.

В.Д. Начелника:

Годишњи извештај о учинку програма за 2024. годину

Раздео:	7	Управа за комуналне делатности и инспекцијске послове
Корисник:	76885	Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1102	1102-0001	**Програм 2 -** Комуналне делатности / *Управљање/одржавање јавним*	174.613.000	125.613.000	125.033.763	99,54%
1102	1102-0002	**Програм 2 -** Комуналне делатности / *Одржавање јавних зелених површина*	416.372.000	447.372.000	405.799.266	90,71%
1102	1102-0003	**Програм 2 -** Комуналне делатности / *Одржавање чистоће на површинама јавне*	713.911.000	739.696.000	608.070.828	82,21%
1102	1102-0004	**Програм 2 -** Комуналне делатности / *Зоохигијена*	87.471.000	54.471.000	29.449.384	54,06%
1102	1102-0005	**Програм 2 -** Комуналне делатности / *Уређивање, одржавање и коришћење пијаца*	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100,00%
1102	1102-0006	**Програм 2 -** Комуналне делатности / *Одржавање гробаља и погребне услуге*	66.106.000	66.106.000	56.281.979	85,14%
1102	1102-4001	**Програм 2 -** Комуналне делатности / *Пројекат спровођења мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације и сузбијања амброзије на територији Града Ниша*	60.000.000	52.980.000	39.901.436	75,31%
		УКУПНО:	**1.538.473.000**	**1.506.238.000**	**1.284.536.656**	**85,28%**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1102	**Програм 2 - Комуналне делатности**	
Сектор:	Урбанизам и просторно планирање		
Одговорно лице:		**функција:**	Начелник

Програмска активност:	**1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем**
Одговорно лице:	Адријана Ранђеловић **функција:** В.Д. Начелника
Опис програмске активности:	-Електрична енергија за јавну расвету -Новогодишња и божићна декорација (набавка, занављње, монтажа и демонтажа декорације) и истицање застава поводом празника, манифестацијаj и посета високих делегација
Образложење спровођења програмске активности:	-Утрошак електричне енергије за јавну расвету (јавно осветљење, јавни тоалети и семафори на подручју Града Ниша) измириван је у складу са уговором закљученим између Града Ниша и "Електропривреда Србије" АД Београд; -Одрђеном динамиком реализације Програма декорације Града, утрошена су средства у укупном износу од 3.600.000,00 динара на име уклањања и монтаже декорације, као и на име декорације поводом државних празника и посете високих делегација. Средства предвиђена за набавку нових елемената нису

Циљ 1:	Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Укупна количина електричне енергије годишње у kWh	kWh	2024	5.537.936,00	5.671.000,00	5.075.823,00
Назив: Потрошња електричне енергије у kWh по светиљци	kWh	2024	235,00	239,90	214,73
Коментар: Електрична енергија за јавну расвету					
Извор верификације: Рачуни ЕПС Снабдевања					
Образложење одступања од циљне вредности: /					

Циљ 2:	Обезбеђење услова за задовољење других потреба грађана				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Степен покривености терена услугама (у процентима)	%	2023	40	28	25
Назив: Степен покривености терена новим украсима (у процентима)	%	2023	0	0	12
Коментар: Декорација поводом државних празника и посете високих делегација, новогодишња и божићна декорација					
Извор верификације: ЈКП "Паркинг сервис" Ниш					
Образложење одступања од циљне вредности: Степен покривености терена услугама је испод пројектованог из разлога девастираности старих елемената и њиховог отписа као и из разлога што неколико година уназад није извршена набавка нових елемената. ЈКП "Паркинг сервис" је извршило радове у већем обиму од планираних и расположивих средстава за монтажу (578.877,98 дин) и ублажило негативан тренд. Остварена вредност је за 5%мања од циљане вредности у 2024. години. Покривености терена новим украсима је и поред пројекције да је неће бити, остварена у процентуалном износу од 12% захваљујући уступању незнатне количине нових украса на реверс од стране установе "Нишки Културни Центар" и куповином и израдом нових елемената у сопственој режији од стране ЈКП" Паркинг сервис" Ниш					

Програмска активност:	**1102-0002 Одржавање јавних зелених површина**
Одговорно лице:	Адријана Ранђеловић **функција:** В.Д. Начелника
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата одржавање јавних зелених површина на територији Града Ниша, одржавање зеленила на Старом гробљу и археолошком налазишту Медиана, као и одржавање парковског и дечијег мобилијара.
Образложење спровођења програмске активности :	Програмска активност обухвата одржавање свих елемената зеленила (травњаци,украсно шибље, руже, перене, цветне површине, жива ограда, саднице лишћара и четинара) јавних зелених површина у Нишу (градских паркова, уличних дворeда и травњака, уличних скверова, културно-историјских споменика, меморијалних споменика, међублоковског зеленила) према Катастру јавних зелених површина као и одржавање урбаног и дечијег мобилијара на јавним површинама на територији Града Ниша.

Циљ 1:	Подизање степена доступности услуге				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: % површина обухваћених годишњим програмом **Коментар:** Одржавање јавних зелених површина и урбаног и дечијег мобилијара. **Извор верификације:** Месечне спецификације које су у складу са Програмом уређења и одржавања јавних зелених површина за 2024. годину и Програмом одржавања урбаног и дечијег мобилијара за 2024. годину. **Образложење одступања од циљне вредности:** /	%	2023	96	96	96

Циљ 2:	Повећање зелених површина обухваћених годишњим програмом				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Површина у м2 **Коментар:** Одржавање јавних зелених површина и одржавање урбаног и дечијег мобилијара. **Извор верификације:** Месечне спецификације које су у складу са Програмом уређења и одржавања јавних зелених површина за 2024. годину и Програмом одржавања урбаног и дечијег мобилијара за 2024. годину. **Образложење одступања од циљне вредности:** /	м2	2023	2.960.029	2.958.031	2.958.031

Циљ 3:	Повећање броја запослених по хектару површине за чишћење				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број запослених по хектару **Коментар:** **Извор верификације:** Правилник о организацији и систематизацији послова и евиденција кадровске службе ЈКП „Медиана" Ниш **Образложење одступања од циљне вредности:** /	број	2023	0,43	0,45	0,45

Програмска активност:	**1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене**
Одговорно лице:	Адријана Ранђеловић **функција:** В.Д. Начелника
Опис програмске активности:	Одржавање чистоће на површинама јавне намене подразумева реализацију Програма одржавања хигијене на територији града Ниша, који се заснива на низу активности које чине његов саставни део. Активности предвиђене Програмом су: Мануелно чишћење улица; Машинско чишћење улица; Мануелно прање улица; Машинско прање улица; Пражњење корпи за отпатке; Одвоз уличног смећа; Пражњење сандука и контејнера; Дежурство на водозахвату; Одржавање хигијене у јавним WC-има; Уклањање графита; Чишћење споменика од јавног значаја; Активност зимске службе: Мануелно чишћење улица; Машинско чишћење улица од снега и посипање соли; Планирана количина индустријске соли.
Образложење спровођења програмске активности :	Реализација Програма одржавања хигијене на површинама јавне намене се спроводи по планираној динамици и у предвиђеном обиму.

Циљ 1:	Повећање броја запослених по хектару површине за чишћење				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број запослених по хектару површине **Коментар:** **Извор верификације:** Правилник о организацији и систематизацији послова ЈКП „Медиана" Ниш **Образложење одступања од циљне вредности:** нема одступања	број	2023	0,021	0,022	0,022

Циљ 2:	Повећање учешћа отпада који сакупи Сектор јавне хигијене у односу на количину депонованог отпада				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: % учешћа отпада који сакупи Сектор јавне хигијене у односу на укупни депоновани отпад **Коментар:** Смањено интересовање грађана, корисника наших услуга, за одвожење кабастог отпада из домаћинстава. **Извор верификације:** Шестомесечни извештај РЈ "Депонија" ЈКП "Медиана" Ниш **Образложење одступања од циљне вредности:** Због новог плана и програма и повећаног обима смећа на улицама и зеленим површинама, повећао се и рад службе квартовског одржавања на уклањању смећа	%	2023	15,5	7,8	10

Програмска активност:	1102-0004 Зоохигијена
Одговорно лице:	Адријана Ранђеловић функција: В.Д. Начелника
Опис програмске активности:	-Услуга хватања паса и мачака луталица, збрињавање и медицински третман, као превентива за смањење популације паса и мачака луталица
Образложење спровођења програмске активности :	-Ангажовање екипа на хватању паса и мачака луталица и транспорт ухваћених јединки до прихватилишта и повратак на станиште, као и рад радника на чишћењу прихватилишта и исхрани животиња, у складу са планираним Програмским активностима -Ветеринарски третман третираних јединки

Циљ 1:	Повећање учешћа стерилисаних паса и мачака луталица у укупном броју ухваћених				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: % учешћа стерилисаних паса и мачака у укупном броју **Коментар:** У укупном броју ухваћених паса луталица био је мањи број нестерилисаних. **Извор верификације:** Извештај РЈ "ЗОО хигијена" ЈКП"Медиана" Ниш **Образложење одступања од циљне вредности:** Остварена вредност приближна циљаној.	%	2023	77,4	73	71

Циљ 2:	Смањење броја тужби за уједе паса и мачака				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број тужби **Коментар:** Циљ није испуњен због повећаног броја паса луталица на улицама Града, који је резултат кумулативног повећања броја истих током претходних година. **Извор верификације:** Служба правних послова ЈКП "Медиана" Ниш **Образложење одступања од циљне вредности.** Искуствена сазнања о великом приливу нових незбринутих паса из општина које територијално на припадају граду Нишу	број	2023	846	400	1121

Циљ 3:	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица	број	2023	576	1400	490
Назив: Број пријављених уједа од паса и мачака луталица од стране оштећених	број	2023	620	400	1121
Коментар: Већа неусаглашеност циљане и остварене вредности из разлога што циљеви нису ревидирани у складу са смањеним буџетом **Извор верификације:** Извештај РЈ "ЗОО хигијена" и Ев. сл. Правних послова ЈКП"Медиана" Ниш **Образложење одступања од циљне вредности:** Ревидирање буџета иницијално планираног Програма делатности ЗОО хигијене за 2024. год.					

Програмска активност:	1102-0006 Одржавање гробаља и погребне услуге
Одговорно лице:	Адријана Ранђеловић функција: В.Д. Начелника
Опис програмске активности:	Рад дежурне службе и одржавање јавних зелених површина на градским гробљима
Образложење спровођења програмске активности:	У 2024.години Предузеће је обављало програмске активности по плану, без одступања у односу на усвојене физичке и финансијске вредности.

Циљ 1:	Оптимална покривеност територије јединице локалне самоуправе одржавањем гробаља и погребним услугама				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број гробаља у граду	број	2023	6	7	6
Назив: Степен покривености територије услугама одржавања гробаља и погребним услугама (број насеља која имају услугу одржавања гробаља и погребним услугама у односу на укупан број насеља у граду)	%	2023	80	89	80
Назив: Степен попуњености активних гробаља	%	2023	80	98	85
Коментар: На основу сарадње са ресорном Управом и Градом, ЈКП Горица Ниш пружа погребне и остале услуге на подручју 6 гробаља, уз настојање да се у наредном периоду под комуналну делатност подведе већи број гробаља на територији града Ниша и околине. **Извор верификације:** Интерна евиденција ЈКП "Горица" Ниш **Образложење одступања од циљне вредности:** ЈКП,,Горица,, Ниш још није преузела одржавање осталих гробаља на територији Града Ниша.					

Циљ 2:	Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља **Коментар:** Предузеће предузетим активностима тежи да смањи број интервенција, односно да се смање иницијативе грађана за чишћење и одржавање гробаља. **Извор верификације:** Интерна евиденција ЈКП,,Горица,, Ниш **Образложење одступања од циљне вредности:** Нема одступања	број	2023	6	6	6

Датум: 10.05.2025.

В.Д. Начелника

Годишњи извештај о учинку програма за 2024. годину

Раздео:	7	**Управа за комуналне делатности и инспекцијске послове**
Корисник:	76885	**Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0401	0401-0004	**Програм 6 -** Заштита животне средине / *Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура*	58.006.000	76.877.000	72.757.035	94,64%
		УКУПНО:	**58.006.000**	**76.877.000**	**72.757.035**	**94,64%**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	**0401**	**Програм 6 - Заштита животне средине**	
Сектор:	Заштита животне средине		
Одговорно лице:	Адријана Ранђеловић	**функција:**	В.Д. Начелника

Програмска активност:	**0401-0004**	**Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура**	
Одговорно лице:	Адријана Ранђеловић	**функција:**	В.Д. Начелника
Опис програмске активности:	Одводњавање и одржавање атмосферске канализације		
Образложење спровођења програмске активности:	Накнада за одводњавање реализује се по решењима ЈВП „Србијаводе" Београд. У извештајном периоду су реализоване обавезе за 2023. и 2024. годину, у укупном износу од 291.939,07 динара Одржавање атмосферске канализације спроводи ЈКП "Наиссус" Ниш, на основу Уговора са Градом.		

Циљ 1: Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број прикључака на јавну канализацију	ком.	2023	28.842	28.915	31.000
Назив: Укупна дужина новоизграђене канализационе мреже у м-отпадне воде	м	2023	1.160,00	1.250	477
Назив: Укупна дужина канализационе мреже у м-атмосферске воде	м	2023	0	1.250	63.710
Коментар: Одржавање атмосферске канализације					
Извор верификације: ЈКП "Наиссус" Ниш					
Образложење одступања од циљне вредности: /					

Циљ 2: Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број отклоњених кварова на канализационој мрежи	број	2023	2.507	2.400	2.192
Назив: Број запослених по километру канализационе мреже	број	2023	1,30	1,30	1,29
Назив: Укупан број домаћинстава обухваћених услугом каналисања у %	%	2023	90	88	91
Коментар: Одржавање атмосферске канализације					
Извор верификације: ЈКП "Наиссус" Ниш					
Образложење одступања од циљне вредности: /					

Циљ 3: Редовно одржавање атмосферске канализације по унапред утврђеном плану и програму

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број очишћених сливника и сливничких веза	број	2023	15.766	16.000	17.509
Коментар: Одржавање атмосферске канализације					
Извор верификације: ЈКП "Наиссус" Ниш					
Образложење одступања од циљне вредности: /					

Датум: 10.03.2025.

В.Д. Начелника

Годишњи извештај о учинку програма за 2024. годину

Раздео:	**7**	**Управа за комуналне делатности и инспекцијске послове**
Корисник:	**76885**	**Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0701	0701-0002	**Програм 7** - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура /*Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре*	16.800.000	15.498.000	13.198.220	85,16%
0701	0701-0004	**Програм 7** - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура /*Јавни градски и приградски превоз путника*	1.136.173.000	1.460.253.000	1.413.835.390	96,82%
0701	0701-0005	**Програм 7** - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура /*Унапређење безбедности саобраћаја*	163.800.000	101.000.000	5.655.876	5,60%
0701	0701-4005	**Програм 7** - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура / *Аутo-такси превоз путника*	1.200.000	1.200.000	1.192.620	99,39%
0701	0701-4006	**Програм 7** - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура / *Плава зона*	400.000	400.000	311.600	77,90%
		УКУПНО:	**1.318.373.000**	**1.578.351.000**	**1.434.193.706**	**90,87%**

Програм:	**0701**	**Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**		
Сектор:	Саобраћај и саобраћајна инфраструктура			
Одговорно лице:	Адријана Ранђеловић	**функција:**	В.Д. Начелника	

Програмска активност:	**0701-0002**	**Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**	
Одговорно лице:	Адријана Ранђеловић	**функција:**	В.Д. Начелника
Опис програмске активности:	Плаћање посебне накнаде за употребу дела аутопута Е-75 и Е-80, у складу са уговором закљученим са ЈП "Путеви Србије" Београд.		
Образложење спровођења програмске активности :	Регулисање међусобних обавеза у вези издавања и коришћења Градске карте и плаћања посебне накнаде за употребу дела аутопута Е-75 и Е-80 за лица са пребивалиштем на територији градских општина Црвени Крст, Медијана, Палилула, Пантелеј и Нишка Бања, која користе деоницу аутопута Е-75 и Е-80, односно наплатне станице Ниш југ, Ниш север, Ниш исток, Ниш Малча.		

Циљ 1:	Смањење интензитета саобраћаја на подручју Града Ниша				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. 2024.
Назив: Број пролазака корисника Градске карте **Коментар:** Употреба дела аутопута Е-75 и Е-80 **Извор верификације:** Месечни листинг пролазака возила за активне градске карте у електронском облику које доставља ЈП "Путеви Србије" Београд. **Образложење одступања од циљне вредности:** Остварење је у складу са планом	број	2023	312.694	290.000	302.174

Програмска активност:	**0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника**
Одговорно лице:	Адријана Ранђеловић **функција:** В.Д. Начелника
Опис програмске активности:	Организација, контрола и реализација интегрисаног система у јавном превозу и реализација услуге јавног превоза путника.
Образложење спровођења програмске активности:	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 грдског и приградског превоза путника.

Циљ 1:	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. 2024.
Назив: Број регистрованих стајалишта	број	2023	824	830	834
Назив: Број регистрованих линија	број	2023	50	50	50
Назив: Број реализованих возило километара на линијама (км)	км	2023	8.132.351	8.435.232	8.406.418
Коментар: Услуга јавног превоза путника					
Извор верификације: -Решење о одређивању стајалишта у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша -Решење о одређивању сталних линија у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша -ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш					
Образложење одступања од циљне вредности: /					

Циљ 2:	Побољшање финансијске стабилности, организације и контроле интегрисаног тарифног система јавног градског и приградског превоза путника				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. 2024.
Назив: Број извршених контрола путника	број	2023	90.387	100.227	85.044
Назив: Број продатих претплатних (месечних и полумесечних) карата	број	2023	262.831	242.281	230.940
Коментар: Услуга јавног превоза путника					
Извор верификације: -ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш					
Образложење одступања од циљне вредности: /					

Циљ 3:	Адекватан квалитет пружених услуга јавног превоза				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. 2024.
Назив: Просечна старост возила јавног превоза	година	2023	11	13	10,9
Коментар: Услуга јавног превоза путника					
Извор верификације: ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш					
Образложење одступања од циљне вредности: /					

Програмска активност:	**0701-0005** **Унапређење безбедности саобраћаја**
Одговорно лице:	Адријана Ранђеловић **функција:** В.Д. Начелника
Опис програмске активности:	Реализација Програма за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на подручју Града Ниша
Образложење спровођења програмске активности:	Предлог програма припрема Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју Града Ниша, као тело за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на подручју Града Ниша, а усваја Градско веће Града Ниша, са циљем пријаве на јавни позив за финансирање програма. Влада Републике Србије на предлог министра надлежног за унутрашње послове доноси одлуку о распореду и коришћењу средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима, у складу са Националним програмом унапређења безбедности саобраћаја. У складу са Одлуком и Националним програмом, Агенција за безбедност саобраћаја објавила је 19.03.2024. године јавни позив за финансирање безбедности саобраћаја на путевима у 2024. години, којим су опредељена средства за финансирање безбедности саобраћаја на путевима на подручју Града Ниша у износу од 96.000.000 динара, за који је Град Ниш поднео пријаву дана 05.04.2024. године. Град Ниш је у циљу реализације Програма за рад тела за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју локалне самоуправе Ниш за 2024. годину, са Агенцијом за безбедност саобраћаја и Министарством унутрашњих послова дана 04.09.2024. године закључио Уговор о преносу средстава по Првом јавном позиву за финансирање безбедности саобраћаја на путевима у 2024. години број 3075/2024-01. Уговор је дана 16.12.2024. године анексиран и рок реализације је продужен на 31.03.2025. године. Имајући у виду наведено, реализација Програма за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на подручју Града Ниша за 2024. годину очекује се до 31.03.2025. године.

Циљ 1:	Унапређење саобраћајне инфраструктуре и саобраћајног васпитања и образовања као и превентивно-промотивно деловање					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број погинулих лица у саобраћајним незгодама		број	2023	17	16	6
Коментар: Унапређење безбедности саобраћаја на територији Града Ниша						
Извор верификације: Портал о обележјима безбедности саобраћаја-локална база података за територију Града Ниша						
Образложење одступања од циљне вредности: /						

Пројекат:	**0701-4005** **Ауто-такси превоз путника**
Одговорно лице:	Адријана Ранђеловић **функција:** В.Д. Начелника
Време трајања пројекта:	1 година
Опис пројекта:	Обавеза регулисана чланом 87, 88 и 89а Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник РС", бр. 68/2015, 41/2018, 44/2018 – др.закон, 83/2018, 31/2019 и 9/2020)
Образложење спровођења пројекта:	Након спроведене јавне набавке, извршена је набавка кровних ознака за такси превоз. У току године континуирано се спроводи организовање полагања испита из наведене области.

Циљ 1:	Обележавање такси возила препознатљивом и уникатном кровном ознаком					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Годишњи број такси возила са издатом кровном ознаком и такси дозволом		Број	2023	163	150	119
Коментар:						
Извор верификације: Евиденција о издатим решењима, уверењима за обављање такси превоза						
Образложење одступања од циљне вредности: /						

Циљ 2:	Издавање уверења о положеном испиту из области познавања прописа који регулишу такси превоз и области познавања Града Ниша					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број пријављених кандидата		Број	2023	85	95	93
Назив: Број кандидата који су положили испит		Број	2023	81	90	66
Коментар:						
Извор верификације: Евиденција Сектора за саобраћај						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	**0701-4006** **Плава зона**
Одговорно лице:	Адријана Ранђеловић **функција:** В.Д. Начелника
Време трајања пројекта:	1 година
Опис пројекта:	Управљање режимом кретања доставних теретних возила у функцији смањења гужве на мрежи саобраћајница у ужем центру града. Израда налепница за возила за кретање у „Плавој зони", у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима.
Образложење спровођења пројекта:	У ужем центру града дефинисана је тзв. „плава зона" у којој влада посебан режим саобраћаја теретних моторних возила. У току дана, у „плавој зони" дозвољено је кретање и заустављање теретним возилима до 3.5 тона највеће дозвољене масе уз дозволу Градске управе за комуналне делатности и инспекцијске послове. Возилима преко 3.5 тона уз дозволу надлежне управе дозвољено је кретање у времену од 00:00 до 8:00 и од 20:00 до 24:00. У извештајном периоду набављене су налепнце за кретање возила у плавој зони и пешачкој зони плаве зоне за 2024. годину.

Циљ 1:	Одржив систем кретања возила у "Плавој зони"				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број издатих решења за годишњу карту за кретање возила у "Плавој зони" **Коментар:** Издавање решења **Извор верификације:** Евиденција издатих Решења **Образложење одступања од циљне вредности:** /	ком	2023	3.100	3.300	3.302

Датум: 10.03.2025.

В.Д. Начелника:

Годишњи извештај о учинку програма за 2024. годину

Раздео:	7	Управа за комуналне делатности и инспекцијске послове
Корисник:	76885	Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у првих 6 месеци 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602	0602-0001	**Програм 15 –** Опште услуге локалне самоуправе / *Функционисање локалне самоуправе и градских општина*	352.732.000	492.760.000	399.693.510	81,11%
		УКУПНО:	**352.732.000**	**492.760.000**	**399.693.510**	**81,11%**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	**0602**	**Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе**	
Сектор:	Опште услуге јавне управе		
Одговорно лице:	Адријана Ранђеловић	**функција:**	В.Д. Начелника

Програмска активност:	**0602-0001**	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**
Одговорно лице:		**функција:** Начелник
Опис програмске активности:	-Плате, додаци и накнаде запослених (зараде); Социјални доприноси на терет послодавца; Накнаде у натури; Социјална давања запосленима; Накнаде трошкова за запослене; Награде запосленима и остали посебни расходи; Услуге образовања и усавршавања запослених; Услуге информисања, односно оглашавања и измирење обавеза према лицима ангажованим на привременим и повременим пословима; -Новчане казне и пенали по решењу судова, Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа.	
Образложење спровођења програмске активности :	-Лична примања запослених (плате, накнаде, социјална давања, награде) реализују се у складу са одредбама закона и колективног уговора. -Средства намењена за услуге образовања и усавршавања запослених, измирење обавеза према лицима ангажованим на привременим и повременим пословима и услуге доставе, које пружа ЈП Пошта Србије, у извештајном периоду, утрошена су у износу од 8.525.660,38 динара. -У оквиру ове програмске активности евидентирају се, осим редовних плаћања по поднетим захтевима, и принудна извршења, на која ова Управа нема утицаја. У извештајном периоду редовна плаћања за новчане казне и пенале по решењу судова и принудна наплата износе укупно 66.231.937,79 динара. -Средства намењена за накнаду материјалне и нематеријалне штете настале услед пада на јавној површини, пада на леду и сл. и у поступку јавних набавки, 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 укупно извршење износи 37.413.454,18 динара. -Средства намењена за накнаду материјалне и нематеријалне штете настале услед уједа паса и мачака луталица, 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 укупно извршење износи 69.053.667,62 динара.	

Циљ 1:	Функционисање управе					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у првих 6 месеци 2023.
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Датум: 10.03.2025.

В.Д. Начелника:

Годишњи извештај о учинку програма за 2024. годину

Раздео:	8	
Корисник:		Градска управа за друштвене делатности

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2003		Програм 9. Основно образовање	577.723.000	579.953.000	474.357.387	82,3%
	2003-0001	Реализација делатности основног образовања	577.723.000	579.953.000	474.357.387	82,3%
		УКУПНО:				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	**9**	**Основно образовање**
Сектор:	Образовање	
Одговорно лице:	Миљан Петровић	**функција:** вршилац дужности начелника
Опис програма:	Град Ниш преко Градске управе за друштвене делатности - Сектора за образовање обезбеђује материјалне услове за функционисање основних школа у складу са надлежностима из члана 189. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020, 129/2021 и 92/2023) и то: -текуће расходе (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал); - текуће поправке и одржавање зграда и објеката и опреме; -машине и опрему. Све наведене активности доприносе обезбеђивању неопходних материјално - техничких услова за одвијање наставе у основним школама.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Град Ниш је преко Градске управе за друштвене делатности - Сектора за бразовање у 2024. години обезбедио материјалне услове за функционисање основних школа на територији града Ниша у складу са надлежностима из члана 189. Закона о основама сиситема образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019, 6/2020, 129/2021 и 92/2023). У 2024. години, у оквиру надлежности Сектора за образовање, обезбеђени су сви материјални услови потребни за одвијање наставе основног образовања и васпитања и то: - текуће расходе у укупном износу од 440.976.215,46 динара; - текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме у износу од 11.634.142,81 динар; - машине и опрему у износу од 24.747.028,85 динара, што на годишњем нивоу износи укупно 477.357.387,12 динара. Капитално инвестирање у зграде и грађевинске објекте основних школа, на основу Одлуке о градским управама града Ниша, није у надлежности Сектора за образовање.	

Циљ 1:	**Потпуни обухват основним образовање**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив:Број деце која су обухваћена основним образовањем	број	2021.	19921	19.955	17.940
Коментар:Остварена вредност у 2024. години је нижа у односу на циљану.					
Извор верификације:Програми рада основних школа за школску 2023/2024					
Образложење одступања од циљне вредности:Смањени број уписане деце је последица, по нашем мишљењу, општег демографског стања у Републици Србији.Такође, циљана вредност је преамбициозно дата.					

Програмска активност:	**2003-0001**	**Реализација делатности основног образовања**
Одговорно лице:	Сузана Јовановић	**функција:** руководилац Сектора
Опис програмске активности:	Програмска активност „Реализација делатности основног образовања" обухвата стручне послове идентификације стања и потреба 36 основношколских установа како би се, у складу са прописаним нормативима, утврдио износ средстава потребан за реализацију делатности основног образовања.Кроз програмску активност финансирају се текући расходи (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал); , текуће поправке и одржавање зграда и објеката и машина и опреме и набавка машина и опреме. Све наведене активности доприносе обезбеђивању неопходних материјално - техничких услова за одвијање наставе у основним школама и повећању доступности основног образовања свој деци са територије Града Ниша.	

Образложење спровођења програмске активности	Град Ниш је преко Градске управе за друштвене делатности - Сектора за образовање у 2024. години обезбедио материјалне услове за функционисање основних школа на територији града Ниша у складу са надлежностима из члана 189. Закона о основама сиситема образовања и васпитања.У 2024. години, у оквиру надлежности Градске управе за друштвене делатности, обезбеђени су сви материјални услови потребни за одвијање наставе основног образовања и васпитања и то:текуће расходе у износу од 440.976.215,46 динара, текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме у износу од 11.634.142,81 динара и машина и опреме у износу од 24.747.028,85 динара.Капитално инвестирање у зграде и грађевинске објекте није у надлежности Градске управе за друштвене делатности у складу са Одлуком организацији о градских управа Града Ниша.

Циљ 1:	Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024	Остварена вр. у 2024
Назив:Проценат буџета града Ниша планиран за основно образовање	%	2022.	3,91	4,40	3,6
Коментар:Остварена вредност у 2024. години је нижа у односу на циљану.					
Извор верификације:Одлука о буџету града Ниша за 2024. годину.					
Образложење одступања од циљне вредности:Циљана вредност је преамбициозно дата.					

Датум: 12.03.2025

Одговорно лице:

Годишњи извештај о учинку програма за 2024. годину

Раздео:	8	
Корисник:		Градска управа за друштвене делатности

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2004		Програм 10 Средње образовање				
	2004-0001	Реализација делатности средњег образовања	289.650.000	282.320.000	227.403.390	80,6%
	2004-0012	Функционисање установа за стручно усавршавање запослених	59.573.000	95.493.000	80.244.568	84,0%
		УКУПНО:	**349.223.000**	**377.813.000**	**307.647.958**	**81,4%**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	**10** **Средње образовање**
Сектор:	Образовање
Одговорно лице:	Миљан Петровић **функција:** вршилац дужности начелника
Опис програма:	Преко програма 10. "Средње образовање" се финансира основна делатност 18 школа средњег образовања.У оквиру програма град Ниш преко Градске управе за друштвене делатности, Сектора за образовање обезбеђује материјалне услове за функционисање средњих школа, у складу са надлежностима јединице локалне самоуправе из члана 189. Закона о основама система образовања и васпитања, Одлуке о организацији градских управа града Ниша и Одлуке о буџету града Ниша за 2024. годину и то: - текуће расходе (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал); текуће поправке и одржавање зграда и објеката и машина и опреме; зграде и грађевинске објекте и машине и опрему. Све наведене активности доприносе обезбеђивању неопходних материјално-техничких услова за редовно одвијање наставе у средњим школама. У програму 10 "Средње образовање" је и Центар за стручно усавршавање Ниш, индиректни корисник буџета Града Ниша.Град Ниш преко Градске управе за друштвене делатности, Сектора за образовање обезбеђује материјалне услове за функционисање Центра, у складу са надлежностима јединице локалне самоуправе прописане Законом о основама система образовања и васпитања, Одлуке о организацији градских управа Града Ниша и Одлуке о буџету Града Ниша за 2024. годину и то: плате, додатке, накнаде и социјалне доприносе запосленима; - текуће расходе (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал); текуће поправке и одржавање зграда и објеката и машина и опреме и - машине и опрему. Све наведене активности доприносе обезбеђивању неопходних материјално - техничких услова за редовно функционисање Установе.
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Град Ниш је преко Градске управе за друштвене делатности - Сектора за образовање у 2024. години обезбедио материјалне услове за функционисање средњих школа на територији града Ниша у складу са надлежностима из члана 189. Закона о основама сиситема образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019, 6/2020, 129/2021 и 92/2023). У 2024. години, у оквиру надлежности Сектора, обезбеђени су сви материјални услови потребни за одвијање наставе средњег образовања и васпитања и то: -текуће расходе у укупном износу од 221.178.110,35 динара; -текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме у износу од 2.434.781,94 динара; -зграде и грађевинске објекте у укупном износу од 0,00 динара; машине и опрему у износу од 3.790.497,64 динара, што на годишњем нивоу износи 227.403.389,93 динара. У 2024. години у оквиру Програма 10-Средње образовање Центру за стручно усавршавање запослених Град је финансирао плате, додатке и накнаде запосленима (зараде) и социјална давања у износу од 35.115.943,72 динара.Остали материјално-техничке услови потребни за несметан рад Установе Град и обављање делатности је финансирао у укупном износу од 41.073.159,41 динар.

Циљ 1:	**Повећање броја ученика обухваћеним средњошколским образовањем**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив:Број ученика обухваћен средњим образовањем					
Коментар: :Остварени циљ је нижи у односу на циљани.					
Извор верификације:Подаци средњих школа					

Образложење одступања од циљне вредности:Евидентно је смањење броја деце уписане у средње школе.Не постоје званични подаци који говоре о разлозима смањења броја ученика у средњим школама.Евентуално, посредним путем можемо да закључимо, да су миграције ка већим центрима узрок евидентираног смањења броја ученика у средњим школама.Такође, циљана вредност је дата преамбициозно.	број	2022	11.680	11.700	10639

Програмска активност:	**2004-0001**	**Реализација делатности средњег образовања**
Одговорно лице:	Сузана Јовановић	**функција:** руководилац Сектора
Опис програмске активности:	Кроз програмску активност 2004-0001-Реализација делатности средњег образовања се финансира основна делатност 18 школа средњег образовања .У оквиру програма град Ниш преко Градске управе за друштвене делатности, Сектора за образовање обезбеђује материјалне услове за функционисање средњих школа, у складу са надлежностима јединице локалне самоуправе из члана 189. Закона о основама система образовања и васпитања, Одлуке о организацији градских управа Града Ниша и Одлуке о буџету Града Ниша за 2024. годину и то: - текуће расходе (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал); - текуће поправке и одржавање зграда и објеката и машина и опреме; - зграде и грађевинске објекте и - машине и опрему. Све наведене активности доприносе обезбеђивању неопходних материјално - техничких услова за редовно одвијање наставе у средњим школама.	
Образложење спровођења програмске активности	Град Ниш је преко Градске управе за друштвене делатности - Сектора за образовање у 2024. години обезбедио материјалне услове за функционисање средњих школа на територији града Ниша у складу са надлежностима из члана 189. Закона о основама сиситема образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019, 6/2020, 129/2021 и 92/2023). У 2024. години, у оквиру надлежности Сектора, обезбеђени су сви материјални услови потребни за одвијање наставе средњег образовања и васпитања и то: -текуће расходе у укупном износу од 221.178.110,35 динара; -текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме у износу од 2 434 781,94 динара; -зграде и грађевинске објекте у укупном износу од 0,00 динара; машине и опрему у износу од 3.790.497,64 динара, што на годишњем нивоу износи укупно 227.403.389,93 динара.	

Циљ 1:	Побољашње квалитета наставе путем набавке нове, савремене опреме и наставних учила, стручног усавршавања запослених у средњој школи, као и обезбеђивања свих осталих материјалних услова.

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив:Проценат буџета Града Ниша планиран за средње образовање Коментар:Остварена вредност је у оквиру циљане. Извор верификације:Одлука о буџету града Ниша за 2024. годину Образложење одступања од циљне вредности:	%	2022.	1,83	1,8	1,8

Датум: 12.03.2025

Одговорно лице:

Годишњи извештај о учинку програма за 2024 годину

Раздео:	8	
Корисник:		**Градска управа за друштвене делатности**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1301		Програм 14 Развој спорта и омладине				#DIV/0!
	1301-0005	Спровођење омладинске политике				0,0%
	ф-ја 950	Образовање које није дефинисано нивоом	30.000.000	35.300.000	29.895.706	84,7%
		УКУПНО:			**0**	**#DIV/0!**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	**14**	**Развој спорта и омладине**	
Сектор:	Спорт и омладина		
Одговорно лице:	Миљан Петровић	**функција:**	в.д. начелника
Опис програма:			
Образложење спровођења програма у години извештавања:			

Циљ 1:

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	**1301-005**	**Спровођење омладинске политике-функција 950 Образовање које није дефинисано нивоом**	
Одговорно лице:	Сузана Јовановић	**функција:**	руководилац Сектора
Опис програмске активности:	Одлуком о буџету Града Ниша за 2024. годину је планирано да се Програмска активност "Спровођење омладинске политике" реализује преко функције 130 - Опште услуге и функције 950 - Образовање које није дефинисано нивоом.Функција 950 - Образовање које није дефинисано нивоом је у надлежности Сектора за образовање Градске управе за друштвене делатности. Средства планирана на функцији 950 -Образовање које није дефинисано нивоом намењена су за трошкове путовања ученика на такмичења, за подстицај развоја талентованих ученика и студената и за награде најбољим студентима Универзитета у Нишу, по Одлуци о подстицају развоја талентованих ученика и студената ("Сл. лист Града Ниша", број 49/2005 и 49/2006), Одлуци о јавним признањима града Ниша (96/2013, 102/2014 и 106/2017), Закону о ученичком и студентском стандарду ("Сл. гласник РС", број 18/2010, 55/2013, 27/2018-др. закон и 10/2019) и Закону о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/2017, 27/2018-др. закон,10/2019, 6/2020, 129/2021 и 92/2023).		
Образложење спровођења програмске активности	Град Ниш је преко Градске управе за друштвене делатности - Сектора за образовање у 2024. години реализовао мере подстицаја развоја талентованих ученика и студената у складу са прописаним надлежностима и планираним средствима и то: - додељено је 77 стипендија и исплаћено је 12 месечних стипендија у укупном износу од 6.930.000 динара; -додељене су награде за 24 студената у укупном износу од 1.2000.000 динара и награде ученицима у укупном износу од 3.884.000 динара.Награде су исплаћене ученицима који су их освојили у школској 2022/2023 години.Исплата ученицима који су освојили награде у школској 2023/2024 години није извршена из техничких разлога; додељене једнократне накнаде за 10 талентованих ученика и студената у укупном износу од 585.556,75 динара; - исплаћени трошкови путовања ученика на такмичења у укупном износу од 17.326.148,77 динара. Средства планирана у 2024. години за ове намене реализована су са 84,7 %.		

Циљ 1:

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив:Број талентованих ученика и студената корисника подстицајних средстава					
Коментар:Остварена вредност је виша у односу на циљану.	бр.	2022	447	455	469
Извор верификације:Подаци надлежног Сектора за правне и опште послове Управе.					
Образложење одступања од циљне вредности:Евидентан је већи број деце која остварују запажене резултате на такмичењима.					

Датум: 12.03.2025

Одговорно лице:

Годишњи извештај о учинку програма за 2024. годину

Раздео:	**8**	**Градска управа за друштвене делатности**
Корисник:	**76886**	**Градска управа за друштвене делатности**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0902	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	226,294,000	745,477,861	372,239,495.00	49.93%
0902	0902-0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	20,000	20,000	0.00	0.00%
0902	0902-0016	Дневне услуге у заједници	29,000,000	23,800,000	21,951,069.35	92.23%
0902	0902-0017	Саветодавно -терапијске и социјално-едукативне услуге	100,610,000	103,660,000	96,757,738.00	93.34%
0902	0902-0018	Подршка реализацији и програма Црвеног крста	7,000,000	9,400,000	7,000,000.00	74.47%
0902	0902-0019	Подршка деци и породицама са децом	184,821,000	209,221,000	183,506,705.60	87.71%
0902	0902-0020	Подршка рађању и родитељству	2,300,000	4,900,000	3,427,263.44	69.94%
0902	0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом	1,650,000	1,650,000	1,051,675.13	63.74%
0902	0902-7126	Народна кухиња	42,000,000	45,000,000	34,013,864.00	75.59%
0902	0902-7127	Прихватилиште за децу и младе	18,000,000	18,000,000	18,000,000.00	100.00%
0902	0902-0005	Обављање делатности установа социјалне заштите (Сигурна кућа Ниш)	42,761,000	42,333,000	25,879,554.00	61.13%
0902	0902-0005	Обављање делатности установа социјалне заштите (Центар Мара Ниш)	196,422,000	216,422,000	192,579,036.72	88.98%
		УКУПНО:	**850,878,000**	**1,419,883,861**	**956,406,401**	**67.4%**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	**11**	**Социјална и дечија заштита**
Сектор:	07	
Одговорно лице:	Сузана Јовановић	**функција:** **В. Д. Начелник**
Опис програма:	Сектор за породицу, социјалну и здравствену заштиту образује се за област друштвене бриге о деци, социјалне и борачко-инвалидске заштите	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Обезбеђивање дечије, социјалне, борачко-инвалидске заштите и помоћи најугроженијем становништву града кроз програмске активности 0902-0001, 0902-0002, 0902-0016, 0902-0017, 0902-0018, 0902-0019, 0902-0020,0902-0021 и пројекте 0902-7126 и 0902-7127	

Циљ 1:	**Повећање доступности права и механизама социјалне заштите за жене у локалној заједници**				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Удео средстава намењених женама са искуством насиља у породици или у партнерском односу у односу на укупан износ средстава за социјалне услуге у заједници	број	2023	3.78%	4 %	2.99%
Коментар:					
Извор верификације:Годишњи финансијски план за програм 11 - Социјална и дечија заштита					
Образложење одступања од циљне вредности: Средства су планирана у складу са исказаним потребама од старне Установе Сигурна кућа					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	**0902-0001**	**Једнократне помоћи и други облици помоћи**
Одговорно лице:	Сузана Јовановић	**функција:** **В. Д. Начелник**

Опис програмске активности:	Једнократне помоћи и други облици помоћи
Образложење спровођења програмске активности	Програмска активност 0902-0001 је обухватала и спроводила следеће облике социјалне помоћи: Једнократна новчана помоћ ,Интервентна новчана помоћ,Делимично, односно потпуно ослобођење од плаћања стамбено-комуналних услуга ,Бесплатна ужина за децу основношколског узраста , Бесплатна ужина за децу ометену у развоју у школи за основно и средње образовање"Царица Јелена" , Регресирање трошкова исхране у продуженом боровку за децу основношколског узраста до 10 година старости , Социјално становање у заштићеним условима, Трошкови бесплатног сахрањивања .

Циљ 1:	**Унапређење заштите сиромашних**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број решења једнократне новчане помоћи донешен у текућој години	број	2023.	5521	5600	5744
Коментар:					
Извор верификације: Центар за социјални рад					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум: 07.03.2025. год.

Одговорно лице: Сузана Јовановић

Годишњи извештај о учинку програма за 2024. годину

Раздео:	**8**	**Градска управа за друштвене делатности**
Корисник:	**76886**	**Градска управа за друштвене делатности**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0902	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	226,294,000	745,477,861	372,239,495.00	49.93%
0902	0902-0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	20,000	20,000	0.00	0.00%
0902	0902-0016	Дневне услуге у заједници	29,000,000	23,800,000	21,951,069.35	92.23%
0902	0902-0017	Саветодавно -терапијске и социјално-едукативне услуге	100,610,000	103,660,000	96,757,738.00	93.34%
0902	0902-0018	Подршка реализацији и програма Црвеног крста	7,000,000	9,400,000	7,000,000.00	74.47%
0902	0902-0019	Подршка деци и породицама са децом	184,821,000	209,221,000	183,506,705.60	87.71%
0902	0902-0020	Подршка рађању и родитељству	2,300,000	4,900,000	3,427,263.44	69.94%
0902	0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом	1,650,000	1,650,000	1,051,675.13	63.74%
0902	0902-7126	Народна кухиња	42,000,000	45,000,000	34,013,864.00	75.59%
0902	0902-7127	Прихватилиште за децу и младе	18,000,000	18,000,000	18,000,000.00	100.00%
0902	0902-0005	Обављање делатности установа социјалне заштите (Сигурна кућа Ниш)	42,761,000	42,333,000	25,879,554.00	61.13%
0902	0902-0005	Обављање делатности установа социјалне заштите (Центар Мара Ниш)	196,422,000	216,422,000	192,579,036.72	88.98%
		УКУПНО:	**850,878,000.00**	**1,419,883,861.00**	**956,406,401**	**67.4%**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	**11**	**Социјална и дечија заштита**
Сектор:	07	
Одговорно лице:	Сузана Јовановић	**функција:** **В. Д. Начелник**
Опис програма:	Сектор за породицу, социјалну и здравствену заштиту образује се за област друштвене бриге о деци, социјалне и борачко-инвалидске заштите	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Обезбеђивање дечије, социјалне, борачко-инвалидске заштите и помоћи најугроженијем становништву града кроз програмске активности 0902-0001, 0902-0002, 0902-0016, 0902-0017, 0902-0018, 0902-0019, 0902-0020,0902-0021 и пројекте 0902-7126 и 0902-7127	

Циљ 1: **Повећање доступности права и механизама социјалне заштите за жене у локалној заједници**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Удео средстава намењених женама са искуством насиља у породици или у партнерском односу у односу на укупан износ средстава за социјалне услуге у заједници	број	2023	3.78%	4 %	2.99%
Коментар:					
Извор верификације:Годишњи финансијски план за програм 11 - Социјална и дечија заштита					
Образложење одступања од циљне вредности: Средства су планирана у складу са исказаним потребама од старне Установе Сигурна кућа					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	**0902-0002**	**Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја**
Одговорно лице:	Сузана Јовановић	**функција:** **В. Д. Начелник**
Опис програмске активности:	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	

Образложење спровођења програмске активности	Програмска активност обухвата збрињавање угрожених лица кроз њихов смештај и односи се на смештај жртава трговине људима и деце жртава сексуалног насиља.

Циљ 1:	Обезбеђење услуге смештаја					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број корисника услуге смештаја жртава трговине људима		број	2023	0	5	0
Коментар:						
Извор верификације: Решења о смештају						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Датум: 07.03.2025. год.

Одговорно лице: Сузана Јовановић

Годишњи извештај о учинку програма за 2024. годину

Раздео:	**8**	**Градска управа за друштвене делатности**
Корисник:	**76886**	**Градска управа за друштвене делатности**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0902	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	226,294,000	745,477,861	372,239,495.00	49.93%
0902	0902-0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	20,000	20,000	0.00	0.00%
0902	0902-0016	Дневне услуге у заједници	29,000,000	23,800,000	21,951,069.35	92.23%
0902	0902-0017	Саветодавно -терапијске и социјално-едукативне услуге	100,610,000	103,660,000	96,757,738.00	93.34%
0902	0902-0018	Подршка реализацији и програма Црвеног крста	7,000,000	9,400,000	7,000,000.00	74.47%
0902	0902-0019	Подршка деци и породицама са децом	184,821,000	209,221,000	183,506,705.60	87.71%
0902	0902-0020	Подршка рађању и родитељству	2,300,000	4,900,000	3,427,263.44	69.94%
0902	0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом	1,650,000	1,650,000	1,051,675.13	63.74%
0902	0902-7126	Народна кухиња	42,000,000	45,000,000	34,013,864.00	75.59%
0902	0902-7127	Прихватилиште за децу и младе	18,000,000	18,000,000	18,000,000.00	100.00%
0902	0902-0006	Обављање делатности установа социјалне заштите (Сигурна кућа Ниш)	42,701,000	42,000,000	25,879,554.00	61.13%
0902	0902-0005	Обављање делатности установа социјалне заштите (Центар Мара Ниш)	196,422,000	216,422,000	192,579,036.72	88.98%
		УКУПНО:	**850,878,000.00**	**1,419,883,861.00**	**956,406,401**	**67.4%**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	**11**	**Социјална и дечија заштита**
Сектор:	07	
Одговорно лице:	Сузана Јовановић	**функција:** **В. Д. Начелник**
Опис програма:	Сектор за породицу,социјалну и здравствену заштиту образује се за област друштвене бриге о деци, социјалне и борачко-инвалидске заштите	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Обезбеђивање дечије, социјалне, борачко-инвалидске заштите и помоћи најугроженијем становништву града кроз програмске активности 0902-0001, 0902-0002, 0902-0016, 0902-0017, 0902-0018, 0902-0019, 0902-0020,0902-0021 и пројекте 0901-7126 и 7127	

Циљ 1: **Повећање доступности права и механизама социјалне заштите за жене у локалној заједници**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Удео средстава намењених женама са искуством насиља у породици или у партнерском односу у односу на укупан износ средстава за социјалне услуге у заједници	број	2023	3.78%	4 %	2.99%
Коментар:					
Извор верификације:Годишњи финансијски план за програм 11 - Социјална и дечија заштита					
Образложење одступања од циљне вредности: Средства су планирана у складу са исказаним потребама од старне Установе Сигурна кућа					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	**0902-0016**	**Дневне услуге у заједници**

Одговорно лице:	Сузана Јовановић **функција:** **В. Д. Начелник**
Опис програмске активности:	Дневне услуге у заједници
Образложење спровођења програмске активности	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града /општине кроз финансирање програмских активности удружења и организација особа са инвалидитетом и удружења борачко-инвалидске заштите, а у циљу побољшања и унапређења положаја особа са инвалидитетом на територији Града. Средства планирана у оквиру програмске активности су се користитила за спровођење програмских активности 23 удружења и организација особа са инвалидитетом и 9 удружења борачко-инвалидске заштите расподељених по основу Конкурса који је расписан и спроведен у 2024. години и користила су се за побољшање и унапређење положаја особа са инвалидитетом и статусом борца на територији Града Ниша

Циљ 1: **Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број удружења/социо-хуманитарних организација које се финансирају из	број	2023	20	20	23
Коментар:					
Извор верификације: Конкурсна документација у ГУДД.					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број удружења борачко - инвалидске заштите које се финансирају из буџета града	број	2023	9	9	9
Коментар:					
Извор верификације: Конкурсна документација у ГУДД.					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум: 07.03.2025. год.

Одговорно лице: Сузана Јовановић

Годишњи извештај о учинку програма за 2024. годину

Раздео:	**8**	**Градска управа за друштвене делатности**
Корисник:	**76886**	**Градска управа за друштвене делатности**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0902	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	226,294,000	745,477,861	372,239,495.00	49.93%
0902	0902-0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	20,000	20,000	0.00	0.00%
0902	0902-0016	Дневне услуге у заједници	29,000,000	23,800,000	21,951,069.35	92.23%
0902	0902-0017	Саветодавно -терапијске и социјално-едукативне услуге	100,610,000	103,660,000	96,757,738.00	93.34%
0902	0902-0018	Подршка реализацији и програма Црвеног крста	7,000,000	9,400,000	7,000,000.00	74.47%
0902	0902-0019	Подршка деци и породицама са децом	184,821,000	209,221,000	183,506,705.60	87.71%
0902	0902-0020	Подршка рађању и родитељству	2,300,000	4,900,000	3,427,263.44	69.94%
0902	0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом	1,650,000	1,650,000	1,051,675.13	63.74%
0902	0902-7126	Народна кухиња	42,000,000	45,000,000	34,013,864.00	75.59%
0902	0902-7127	Прихватилиште за децу и младе	18,000,000	18,000,000	18,000,000.00	100.00%
0902	0902-0005	Обављање делатности установа социјалне заштите (Сигурна кућа Ниш)	42,761,000	42,333,000	25,879,554.00	61.13%
0902	0902-0005	Обављање делатности установа социјалне заштите (Центар Мара Ниш)	196,422,000	216,422,000	192,579,036.72	88.98%
		УКУПНО:	**850,878,000**	**1,419,883,861**	**956,406,401**	**67.4%**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	**11**	**Социјална и дечија заштита**
Сектор:	07	
Одговорно лице:	Сузана Јовановић	**функција:** **В. Д. Начелник**
Опис програма:	Сектор за породицу, социјалну и здравствену заштиту образује се за област друштвене бриге о деци, социјалне и борачко-инвалидске заштите	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Обезбеђивање дечије, социјалне, борачко-инвалидске заштите и помоћи најугроженијем становништву града кроз програмске активности 0902-0001, 0902-0002, 0902-0016, 0902-0017, 0902-0018, 0902-0019, 0902-0020,0902-0021 и пројекте 0902-7126 и 0902-7127	

Циљ 1: **Повећање доступности права и механизама социјалне заштите за жене у локалној заједници**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Остварена вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Удео средстава намењених женама са искуством насиља у породици или у партнерском односу у односу на укупан износ средстава за социјалне услуге у заједници	број	2023	3.78%	4 %	2.99%
Коментар:					
Извор верификације:Годишњи финансијски план за програм 11 - Социјална и дечија заштита					
Образложење одступања од циљне вредности: Средства су планирана у складу са исказаним потребама од старне Установе Сигурна кућа					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	**0901-0017**	**Саветодавно -терапијске и социјално-едукативне услуге**
Одговорно лице:	Сузана Јовановић	**функција:** **В. Д. Начелник**
Опис програмске активности:	Саветодавно -терапијске и социјално-едукативне услуге	

Образложење спровођења програмске активности	Спровођење саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга пружаних од стране Центра за социјални рад "Свети Сава".Средства планирана у оквиру програмске активности су се користитила за спровођење саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга пружаних од стране Центра за социјални рад "Свети Сава", помоћ у кући "Дом Здравља" Ниш, финансирање припремања и допремања хране за стара и изнемогла лица, имплементација акционог плана за Роме, пројекат Ромактед 2 итд.

Циљ 1:	Подршка развоју мреже услуга предвиђене Одлуком о социјалној заштити на територији града Ниша					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком из области социјалне заштите на територији града Ниш		број	2023.	14	14	14
Коментар:						
Извор верификације: Одлука о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Сл. Лист Града Ниша“, бр 101/12, 96/13,44/14,118/18,18/2019, 63/2019, 92/2020, 131/22, 87/23 и 116/23)						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Датум: 07.03.2025. год.

Одговорно лице: Сузана Јовановић

Годишњи извештај о учинку програма за 2024. годину

Раздео:	**8**	**Градска управа за друштвене делатности**
Корисник:	**76886**	**Градска управа за друштвене делатности**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0902	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	226,294,000	745,477,861	372,239,495.00	49.93%
0902	0902-0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	20,000	20,000	0.00	0.00%
0902	0902-0016	Дневне услуге у заједници	29,000,000	23,800,000	21,951,069.35	92.23%
0902	0902-0017	Саветодавно -терапијске и социјално-едукативне услуге	100,610,000	103,660,000	96,757,738.00	93.34%
0902	0902-0018	Подршка реализацији и програма Црвеног крста	7,000,000	9,400,000	7,000,000.00	74.47%
0902	0902-0019	Подршка деци и породицама са децом	184,821,000	209,221,000	183,506,705.60	87.71%
0902	0902-0020	Подршка рађању и родитељству	2,300,000	4,900,000	3,427,263.44	69.94%
0902	0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом	1,650,000	1,650,000	1,051,675.13	63.74%
0902	0902-7126	Народна кухиња	42,000,000	45,000,000	34,013,864.00	75.59%
0902	0902-7127	Прихватилиште за децу и младе	18,000,000	18,000,000	18,000,000.00	100.00%
0902	0902-0005	Обављање делатности установа социјалне заштите (Сигурна кућа Ниш)	42,761,000	42,333,000	25,879,554.00	61.13%
0902	0902-0005	Обављање делатности установа социјалне заштите (Центар Мара Ниш)	196,422,000	216,422,000	192,579,036.72	88.98%
		УКУПНО:	**850,878,000**	**1,419,883,861**	**956,406,401**	**67.4%**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	**11**	**Социјална и дечија заштита**
Сектор:	07	
Одговорно лице:	Сузана Јовановић	**функција:** В. Д. Начелник
Опис програма:	Сектор за дечију и социјалну заштиту образује се за област друштвене бриге о деци, социјалне и борачко-инвалидске заштите	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Обезбеђивање дечије, социјалне, борачко-инвалидске заштите и помоћи најугроженијем становништву града кроз програмске активности 0902-0001, 0902-0002, 0902-0016, 0902-0017, 0902-0018, 0902-0019, 0902-0020,0902-0021 и пројекте 0902-7126 и 0902-7127	

Циљ 1:	**Повећање доступности права и механизама социјалне заштите за жене у локалној заједници**				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Удео средстава намењених женама са искуством насиља у породици или у партнерском односу у односу на укупан износ средстава за социјалне услуге у заједници	број	2023	3.78%	4 %	2.99%
Коментар:					
Извор верификације:Годишњи финансијски план за програм 11 - Социјална и дечија заштита					
Образложење одступања од циљне вредности: Средства су планирана у складу са исказаним потребама од старне Установе Сигурна кућа					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	**0902-0019**	**Подршка деци и породици са децом**

Одговорно лице:	Сузана Јовановић	**функција:**	В. Д. Начелник
Опис програмске активности:	Сектор за дечију и социјалну заштиту образује се за област друштвене бриге о деци, социјалне и борачко-инвалидске заштите		
Образложење спровођења програмске активности	Средства планирана у оквиру програмске активности су се користитила за услуге Комисије за оцену степена психофизичке ометености детета, Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику, Једнократне новчане помоћи за прворођено дете, Право на једнократну новчану помоћ за новорођенче, Новчану помоћ за дупле близанце, тројке и четворке, Пакете за ђаке прваке,Накнаду дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице и Финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју, за кориснике услуга Центар "Мара".		

Циљ 1: **Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број услуга социјалне заштите предвиђених локалним Одлукама из области дечије заштите	број	2023	11	12	12
Коментар:					
Извор верификације:Одлука о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша („Сл. Лист 47/19, 17/20, 35/21, 139/22 и 144/24), 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 35/21)					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум: 07.03.2025. год.

Одговорно лице: Сузана Јовановић

Годишњи извештај о учинку програма за 2024. годину

Раздео:	**8**	**Градска управа за друштвене делатности**
Корисник:	**76886**	**Градска управа за друштвене делатности**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0902	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	226,294,000	745,477,861	372,239,495.00	49.93%
0902	0902-0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	20,000	20,000	0.00	0.00%
0902	0902-0016	Дневне услуге у заједници	29,000,000	23,800,000	21,951,069.35	92.23%
0902	0902-0017	Саветодавно -терапијске и социјално-едукативне услуге	100,610,000	103,660,000	96,757,738.00	93.34%
0902	0902-0018	Подршка реализацији и програма Црвеног крста	7,000,000	9,400,000	7,000,000.00	74.47%
0902	0902-0019	Подршка деци и породицама са децом	184,821,000	209,221,000	183,506,705.60	87.71%
0902	0902-0020	Подршка рађању и родитељству	2,300,000	4,900,000	3,427,263.44	69.94%
0902	0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом	1,650,000	1,650,000	1,051,675.13	63.74%
0902	0902-7126	Народна кухиња	42,000,000	45,000,000	34,013,864.00	75.59%
0902	0902-7127	Прихватилиште за децу и младе	18,000,000	18,000,000	18,000,000.00	100.00%
0902	0902-0005	Обављање делатности установа социјалне заштите (Сигурна кућа Ниш)	42,761,000	42,333,000	25,879,554.00	61.13%
0902	0902-0005	Обављање делатности установа социјалне заштите (Центар Мара Ниш)	196,422,000	216,422,000	192,579,036.72	88.98%
		УКУПНО:	**850,878,000**	**1,419,883,861**	**956,406,401**	**67.4%**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	**11**	**Социјална и дечија заштита**
Сектор:	07	
Одговорно лице:	Сузана Јовановић	**функција:** **В. Д. Начелник**
Опис програма:	Сектор за дечију и социјалну заштиту образује се за област друштвене бриге о деци, социјалне и борачко-инвалидске заштите	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Обезбеђивање дечије, социјалне, борачко-инвалидске заштите и помоћи најугроженијем становништву града кроз програмске активности 0902-0001, 0902-0002, 0902-0016, 0902-0017, 0902-0018, 0902-0019, 0902-0020,0902-0021 и пројекте 0902-7126 и 0902-7127.	

Циљ 1:	**Повећање доступности права и механизама социјалне заштите за жене у локалној заједници**				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Удео средстава намењених женама са искуством насиља у породици или у партнерском односу у односу на укупан износ средстава за социјалне услуге у заједници	број	2023	3.78%	4 %	2.99%
Коментар:					
Извор верификације:Годишњи финансијски план за програм 11 - Социјална и дечија заштита					
Образложење одступања од циљне вредности: Средства су планирана у складу са исказаним потребама од старне Установе Сигурна кућа					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	**0902-0020**	**Подршка рађању и родитељству**
Одговорно лице:	Сузана Јовановић	**функција:** **В. Д. Начелник**

Опис програмске активности:	Подршка рађању и родитељству
Образложење спровођења програмске активности	Подстицање рађања и родитељства кроз пружање новчане помоћи за поступак вантелесне оплодње, у 2024. год. Куповани су ускршњи пакетићи деци у стању социјалне оитребе. Програмска активност намењена је за спровођење активности за подршку рађању и родитељству.

Циљ 1:	**Подршка породицама да остваре жељени број деце**				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број деце рођених кроз подршку у укупном броју деце	број	2023.	3	4	4
Коментар:					
Извор верификације: Број донетих решења о накнади за поступак вантелесне оплодње.					
Образложење одступања од циљне вредности: Непредвидива категорија					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум: 07.03.2025. год.

Одговорно лице: Сузана Јовановић

Годишњи извештај о учинку програма за 2024. годину

Раздео:	**8**	**Градска управа за друштвене делатности**
Корисник:	**76886**	**Градска управа за друштвене делатности**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0902	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	226,294,000	745,477,861	372,239,495.00	49.93%
0902	0902-0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	20,000	20,000	0.00	0.00%
0902	0902-0016	Дневне услуге у заједници	29,000,000	23,800,000	21,951,069.35	92.23%
0902	0902-0017	Саветодавно -терапијске и социјално-едукативне услуге	100,610,000	103,660,000	96,757,738.00	93.34%
0902	0902-0018	Подршка реализацији и програма Црвеног крста	7,000,000	9,400,000	7,000,000.00	74.47%
0902	0902-0019	Подршка деци и породицама са децом	184,821,000	209,221,000	183,506,705.60	87.71%
0902	0902-0020	Подршка рађању и родитељству	2,300,000	4,900,000	3,427,263.44	69.94%
0902	0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом	1,650,000	1,650,000	1,051,675.13	63.74%
0902	0902-7126	Народна кухиња	42,000,000	45,000,000	34,013,864.00	75.59%
0902	0902-7127	Прихватилиште за децу и младе	18,000,000	18,000,000	18,000,000.00	100.00%
0902	0902-0005	Обављање делатности установа социјалне заштите (Сигурна кућа Ниш)	42,761,000	42,333,000	25,879,554.00	61.13%
0902	0902-0005	Обављање делатности установа социјалне заштите (Центар Мара Ниш)	196,422,000	216,422,000	192,579,036.72	88.98%
		УКУПНО:	**850,878,000**	**1,419,883,861**	**956,406,401**	**67.4%**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	**11**	**Социјална и дечија заштита**
Сектор:	07	
Одговорно лице:	Сузана Јовановић	**функција:** **В. Д. Начелник**
Опис програма:	Сектор за дечију и социјалну заштиту образује се за област друштвене бриге о деци, социјалне и борачко-инвалидске заштите	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Обезбеђивање дечије, социјалне, борачко-инвалидске заштите и помоћи најугроженијем становништву града кроз програмске активности 0902-0001, 0902-0002, 0902-0016, 0902-0017, 0902-0018, 0902-0019, 0902-0020,0902-0021 и пројекте 0902-7126 и 0902-7127.	

Циљ 1:	**Повећање доступности права и механизама социјалне заштите за жене у локалној заједници**				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Удео средстава намењених женама са искуством насиља у породици или у партнерском односу у односу на укупан износ средстава за социјалне услуге у заједници	број	2023	3.78%	4 %	2.99%
Коментар:					
Извор верификације:Годишњи финансијски план за програм 11 - Социјална и дечија заштита					
Образложење одступања од циљне вредности: Средства су планирана у складу са исказаним потребама од старне Установе Сигурна кућа					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	**0902-0021**	**Подршка особама са инвалидитетом**
Одговорно лице:	Сузана Јовановић	**функција:** **В. Д. Начелник**

Опис програмске активности:	Подршка особама са инвалидитетом, куповином паркинг карте. Пружање помоћи особама са инвалидитетом кроз исплате корисника права сталног месечног новчаног примања-учесника НОР-а, као и проширениих облика права цивилних инвалида рата који нису могли да остваре своје право по савезним прописима, обезбеђивање средстава за бесплатан превоз деце палих бораца која су на редовном школовању. Од 2022. године уводи се нова услуга у виду Накнаде трошкова набавке уџбеника за децу особа са инвалидитетом.
Образложење спровођења програмске активности	Програмска активност је спровођена у виду реализације и исплате корисника права сталног месечног новчаног примања-учесника НОР-а, као и проширениих облика права цивилних инвалида рата који нису могли да остваре своје право по савезним прописима. Програмска активност се врши и на пољу обезбеђивања срестава за бесплатан превоз деце палих бораца која су на редовном школовању као вид помоћи коју Град обезбеђује поменутој категорији лица коју нису могли да остваре по савезним и републичким прописима из области борачко инвалидске заштите.

Циљ 1:	**Обезбеђење услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом**				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број корисника који су остварили право на бесплатну паркинг карту	број	2023	745	745	747
Коментар:					
Извор верификације: Број корисника услуге персоналних асистената.					
Образложење одступања од циљне вредности: Непредвидива категорија, зависи од средстава у буџету и спроведеног Конкурса					
Назив:Број корисника који су оствирили право на накнаду трошкова набавке уџбеника за децу особа са инвалидитетом.	број	2023	20	20	21
Коментар:					
Извор верификације: Број деце која су стекла право на услугу личних пратилаца.					
Образложење одступања од циљне вредности: Непредвидива категорија, зависи од средстава у буџету и спроведеног Конкурса					
Назив: Број корисника услуга					
Коментар:					
Извор верификације: Број деце која су остварила право на накнаду тршкова набавке уџбеника чији родитељи су особе са инвалидитетом.					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум: 07.03.2025. god.

Одговорно лице: Сузана Јовановић

Годишњи извештај о учинку програма за 2024. годину

Раздео:	**8**	**Градска управа за друштвене делатности**
Корисник:	**76886**	**Градска управа за друштвене делатности**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0902	0018	Подршка релаизацији програма Црвеног Крста	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100.00%
		УКУПНО:	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100.00%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	**11**	**Социјална и дечија заштита**
Сектор:	07	
Одговорно лице:	Сузана Јовановић	**функција:** В. Д. Начелник
Опис програма:	Сектор за породицу, социјалну и здравствену заштиту заштиту образује се за област друштвене бриге о деци, социјалне и борачко-инвалидске заштите	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Активности Црвеног крста имају за циљ да олакшају људску патњу, сам рад Црвеног крста увек је са задатком да пружи помоћ угроженим лицима у случају ратних сукоба, природних, еколошких или других несрећа ради спашавања угрожених живота и здравља људи и обезбеђења поштовања хуманитарног права у случају стања потреба за социјалном заштитом и збрињавањем, као и са задатком превентивног деловања и просвећења грађана у области здравствене и социјалне заштите у унапређења хуманитарних вредности друштва. Ове активности и задаци односно законом поверена јавна овлашћења Црвеном крсту реализују се кроз више програма деловања:мотивација грађана за добровољно давалаштво крви, здравствено превентивна делатност, прва помоћ, подмладак и омладина, социјална делатност, припрема за несреће и деловање у несрећама, служба тражења, ширење занања о међународном хуманитарном праву ...	

Програмска активност:	**0902-0018**	**Подршка реализацији програма Црвеног крста**
Одговорно лице:	Сања Стојановић	**функција:** секретар
Опис програмске активности:	Својом активношћу побољшава положај социјално угроженог становништва кроз социјалну делатност, у оквиру превентивног деловања врши обуку из прве помоћи, промоцију здравих стилова живота, психосоцијалну подршку рањивим категоријама, спроводи активности деловања у несрећама а све са сврхом да олакша људску патњу и унапреди хуманитарне вредности друштва.	
Образложење спровођења програмске активности	Црвени крст врши јавна овлашћња утврђена законом, своје активности реализоваће у осам кључних области рада : социјална делатност, припрема за деловање у несрећама и одговор на несреће, прва помоћ и реалистички приказ повреда, стања и обољења, промоција и омасовљавање добровољног, ненагрђеног давалаштва крви, здравствено превентивна делатност, рад са подмлатком и омладином, служба тражења-посебно ангажовање на успостављању прекинутих породичних веза између породица у случајевима елементариних и других несрећа, ширење знања о Црвеном крсту и међународном хуманитарном праву и принципима Црвеног крста и Црвеног полумесеца и другим хуманитарним вредностима.	

Циљ 1:	Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив:Дистрибуирана хуманитарна помоћ	број подељених пакета	2023	**5700**	**3000**	4533
Коментар:подела пакета хране, хигијене, гардеробе,					
Извор верификације:Робно материјално књиговодство, Црвени крст Ниш					
Образложење: одступања од циљне вредности: Повећане донације у циљу помоћи					
Назив:Акције Црвеног крста	број акција	2023	**400**	**200**	**120**
Коментар:акције анимације донатора, анализа потреба угроженог становништва					
Извор верификације:Црвени крст Ниш, интерна евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:Повећане вредности услед анализа					

Назив:Број волонтера Црвеног крста Ниш Коментар:учешће волонтера у реализацији активности Црвеног крста Извор верификације:Црвени крст Ниш, интерна евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Недостатак средстава за већи број волонтера Црвеног крста.	број волонтера	2023	**8000**	**7000**	**1693**

Пројекат:	
Одговорно лице:	
Време трајања пројекта:	
Опис пројекта:	
Образложење спровођења пројекта	

Циљ 1: **Побољшање положаја особа у стању социјалне потребе на територији Града Ниша пружањем помоћи у виду бесплатног оброк**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум: 07.03.2025. год.

Одговорно лице: Сузана Јовановић

Годишњи извештај о учинку програма за 2024. годину

Раздео:	**8**	**Градска управа за друштвене делатности**
Корисник:	**76886**	**Градска управа за друштвене делатности**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0902	7126	Народна кухиња	42,000,000.00	45,000,000.00	34,013,864.00	75.6%
		УКУПНО:	42,000,000.00	45,000,000.00	34,013,864.00	75.6%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	**11**	**Социјална и дечија заштита**
Сектор:	07	
Одговорно лице:	Сузана Јовановић	**функција:** **В. Д. Начелник**
Опис програма:	Сектор за породицу, социјалну и здравствену заштиту образује се за област друштвене бриге о деци, социјалне и борачко-инвалидске заштите	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Обезбеђивање дечије, социјалне, борачко-инвалидске заштите и помоћи најугроженијем становништву града кроз програмске активности 0902-0001, 0902-0002, 0902-0016, 0902-0017, 0902-0018, 0902-0019, 0902-0020,0902-0021 и пројекте 0902-7126 и 0902-7127.	

Програмска активност:		
Одговорно лице:		
Опис програмске активности:		
Образложење спровођења програмске активности		

Циљ 1:					
Показатељи учинка	**Јединица мере**	**Базна година**	**Базна вредност**	**Циљана вр. у 2023.**	**Остварена вр. у 2023.**
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:у					
Извор верификације:Ц					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	7126	**Народна кухиња**
Одговорно лице:	Сузана Јовановић	**функција:** **В. Д. Начелник**
Време трајања пројекта:	12 месеци	
Опис пројекта:	Народна кухиња је проширени облик социјлане заштите	

Образложење спровођења пројекта	Задовољење минимума егзистенцијалних потреба угроженог радно неспособног становништва града Ниша у виду бесплатног оброка. Народна кухиња је проширен облик социјалне заштите.

Циљ 1:	Побољшање положаја особа у стању социјалне потребе на територији Града Ниша пружањем помоћи у виду бесплатног оброка

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив:Подељени оброци народне кухиње	број подељених оброка	2023	190296	190000	187950
Коментар:					
Извор верификације:Интерна евиденција, Црвени крст					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум: 07.03.2025. год.

Одговорно лице: Сузана Јовановић

Годишњи извештај о учинку програма за 2024 годину

Раздео:	**8**	**Градска управа за друштвене делатности**
Корисник:	**76886**	**Градска управа за друштвене делатности**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1801	1801-0001	Здравствена заштита-функционисање установа примарне здравствене заштите	35,100,000	216,810,519	213,870,262	98.6%
1801	1801-0002	Мртвозорство	14,000,000	14,000,000	11,972,162	85.5%
		УКУПНО:	**49,100,000**	**230,810,519**	**225,842,424**	**97.8%**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	**1801**	**12 - Здравствена заштита**
Сектор:		
Одговорно лице:	Сузана Јовановић	**функција:** В. Д. Начелник
Опис програма:	Програм обухвата спровођење друштвене бриге за здравље на територији града Ниша	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Овим програмом врши се распоређивање средстава намењених установама примарног здравства у интересу њихове правне употребе у складу са законом и превасходном наменом постизања вишег нивоа приступачности и доступности у коришћењу здравствене заштите.	

Циљ 1: **Обезбеђивање вишег нивоа здравствене заштите грађана**

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив:	Број установа здравствене заштите	број	2023	2	2	2
Коментар:						
Извор верификације:	Закључени уговори					
Образложење одступања од циљне вредности:	Средства су расподељена Апотекарској установи Ниш и Дому Здравља Ниш. Већи део средстава односи се на донацију Министарства државне управе и локалне самоуправе и Града Ниша Универзитетском клиничком центру Ниш.					

Програмска активност:	**1801-0002**	**Мртвозорство**
Одговорно лице:	Сузана Јовановић	**функција:** В. Д. Начелник
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата специјализоване услуге мртвозорске службе	

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	Програмска активност намењена је раду мртвозорске службе

Циљ 1:

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив:	**Број лекара мртвозорске службе**	број	2023	4	4	4
Коментар:						
Извор верификације:	Закључени уговори					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2:

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 20XX.	Остварена вр. у првих 6 месеци 20XX
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	
Време трајања пројекта:	
Одговорно лице:	**функција:**
Опис пројекта:	
Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци:	

Циљ 1:

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 20XX.	Остварена вр. у првих 6 месеци 20XX
Назив:						
Коментар:						
Извор						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Датум: 07.03.2025.

Сузана Јовановић

Годишњи извештај о учинку програма за 2024 годину

Раздео:	**8**	**Градска управа за друштвене делатности**
Корисник:	**76886**	**Градска управа за друштвене делатности**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
11	0902-7127	Прихватилиште за децу и младе	18,000,000	18,000,000	18,000,000	100.0%
		УКУПНО:	18,000,000	18,000,000	18,000,000	**100.0%**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	**11**	**Социјална и дечија заштита**
Сектор:	07	
Одговорно лице:	Сузана Јовановић	**функција:** **В. Д. Начелник**
Опис програма:	Сектор за породицу, социјалну и здравствену заштиту образује се за област друштвене бриге о деци, социјалне и борачко-инвалидске заштите	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Обезбеђивање дечије, социјалне, борачко-инвалидске заштите и помоћи најугроженијем становништву града кроз програмске активности 0902-0001, 0902-0002, 0902-0016, 0902-0017, 0902-0018, 0902-0019, 0902-0020,0902-0021 и пројекте 0902-7126 и 0902-7127.	

Програмска активност:		
Одговорно лице:	**функција:**	

Опис програмске активности:	

Пројекат:	11	0902-7127 Прихватилиште за децу и младе
Време трајања пројекта:	01.01.2024. год.- 31.12.2024. год.	
Одговорно лице:	Петра Златковић	функција: В. Д. Директора
Опис пројекта:	Услуга која обезбеђује задовољавање основних потреба деце и младих којима је потребно неодложно осигурати безбедност у кризним ситуацијама, а њихов развој је ометен породичним приликама или разним другим социјалним ризицима.	
Образложење спровођења пројекта:	Подстицање, развој и унапређење квалитета услуге социјалне заштите и побољшање положаја најугроженијих група грађана - деце и младих без родитељског старања.	

Циљ 1:

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив:	**Брсј стручних радника и сарадника који су радили са децом и младима у Прихватилишту**	br.запослени x	2023	7	7	7
Коментар:						
Извор верификације:	Уговори о раду 5 стручних радника 2 стручна сарадника					
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду није било одступања од постављеног циља.					
Назив: Број корисниика којима је обезбеђен смештај за безбедан боравак и		br.корисника	2023	85	100	79
Коментар:						
Извор верификације: Матична књига Прихватилишта						
У извештајном периоду било је благог одступања од постављеног циља, у погледу циљаног броја корисника, а што је индиректна последица задржавања корисника на смештају у периоду дужем од шест месеци.						

Датум: 07.03.2025

Одговорно лице: Сузана Јовановић

Годишњи извештај о учинку програма за 2024. годину

Раздео:	**8**	**Градска управа за друштвене делатности**
Корисник:	**76886**	**Градска управа за друштвене делатности**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0902	0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	42,761,000	42,333,000	25,879,554	61.1%
		УКУПНО:	**42,761,000**	**42,333,000**	**25,879,554**	**61.1%**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	**11**	**Социјална и дечија заштита**
Сектор:	07	
Одговорно лице:	Сузана Јовановић	**функција:** **В. Д. Начелник**
Опис програма:	Сектор за породицу, социјалну и здравствену заштиту образује се за област друштвене бриге о деци, социјалне и борачко-инвалидске заштите	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Обезбеђивање дечије, социјалне, борачко-инвалидске заштите и помоћи најугроженијем становништву града кроз програмске активности 0902-0001, 0902-0002, 0902-0016, 0902-0017, 0902-0018, 0902-0019, 0902-0020,0902-0021 и пројекте 0902-7126 и 0902-7127.	

Циљ 1:	**Повећање доступности права и механизама социјалне заштите за жене у локалној заједници**				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Удео средстава намењених женама са искуством насиља у породици или у партнерском односу у односу на укупан износ средстава за социјалне услуге у заједници	број	2023	3.78%	4 %	2.99%
Коментар:					
Извор верификације: Годишњи финансијски план за програм 11 - Социјална и дечија					
Образложење одступања од циљне вредности: Средства су планирана у складу са исказаним потребама од старне Установе Сигурна кућа.					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	**0902-0005**	**Обављање делатности установа социјалне заштите**
Одговорно лице:	Соња Шћекић	**функција:** **Директор**
Опис програмске активности:	Обављање делатности установа социјалне заштите. Пружање услуга смештаја, психолошке и правне помоћи женама и деци жртвама породичног насиља, пружања терапеутског рада деци са искуством различитих облика насиља као и пружања услуга СОС телефонадеци жртвама насиља.	
Образложење спровођења програмске активности	Осим редовне делатности Сигурна кућа је радила на превенцији и подизању свест на економском оснаживању корисница али и пружању помоћи жртвама насиља које не бораве у установи. Проширена је делатност Сигурне куће Ниш увођењем услуге Саветовалиша и СОС телефона за децу жртве насиља.	

Циљ 1:	**Обезбеђење услуге смештаја**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број корисница услуга смештаја прихватилишта	број	2023.	95	90	89
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	
Одговорно лице:	**функција:**
Време трајања пројекта:	
Опис пројекта:	
Образложење спровођења пројекта	

Циљ 1:

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум: 07.03.2025.год.

Одговорно лице: Сузана Јовановић

Годишњи извештај о учинку програма за 2024. годину

Раздео:	**8**	**Градска управа за друштвене делатности**
Корисник:	**76886**	**Градска управа за друштвене делатности**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0902	0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	216,422,000	216,422,000	192,579,037	89.0%
		УКУПНО:	**216,422,000**	**216,422,000**	**192,579,037**	**89.0%**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	**11**	**Социјална и дечија заштита**
Сектор:	07	
Одговорно лице:	Сузана Јовановић	**функција:** **В. Д. Начелник**
Опис програма:	Сектор за породицу, социјалну и здравствену заштиту образује се за област друштвене бриге о деци, социјалне и борачко-инвалидске заштите	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Обезбеђивање дечије, социјалне, борачко-инвалидске заштите и помоћи најугроженијем становништву града кроз програмске активности 0902-0001, 0902-0002, 0902-0016, 0902-0017, 0902-0018, 0902-0019, 0902-0020,0902-0021 и пројекте 0902-7126 и 0902- 7127	

Циљ 1: **Повећање доступности права и механизама социјалне заштите за жене у локалној заједници**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Удео средстава намењених женама са искуством насиља у породици или у партнерском односу у односу на укупан износ средстава за социјалне услуге у заједници	број	2023	3.78%	4 %	2.99%
Коментар:					
Извор верификације: Годишњи финансијски план за програм 11 - Социјална и					
Образложење одступања од циљне вредности: Средства су планирана у складу са исказаним потребама од старне Установе Сигурна кућа.					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	**0902-0005**	**Обављање делатности установа социјалне заштите**
Одговорно лице:	Милош Ранђеловић	**функција:** 090- Социјална заштита некласификована на другом месту
Опис програмске активности:	Дневно збрињавање (чување, нега, исхрана) и рад са корисницима ментално ометеним у развоју, стручни рад са корисницима, радна окупација и збрињавање у Прихватилишту. Чување, нега, исхрана и рад са корисницима у Предаху, услуга ПА и Услуга ЛП.	

Образложење спровођења програмске активности	Центар "Мара" је у посматраном извештајном периоду обављао послове без значајних одступања у односу на обим и динамику предвиђену годишњим програмом а тиче се дневног збрињавања и стручног рада са корисницима, радне окупације и културно- забавних активности. Све три услуге - Предах, Прихватилиште и Дневни боравак у посматраном извештајоном периоду су се одвијале у складу са обимом и динамиком које су планиране Годишњим програмом рада Центра. Од 01.05.2023. год. Центар "Мара" је преузео пружање услуга персоналних асистената и личних пратилаца.

Циљ 1:

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број услуга дневног боравка	број	2023	56	50	59
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број корисника услуге Предах смештај	број	2023	30	30	35
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број корисника услуге Прихватилишта	број	2023	46	40	46
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2:

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број корисника услуге персоналне асистенције	број	2023	44	45	46
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број корисника услуге личних пратилаца	број	2023	55	60	101
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум: 07.03.2026.год.

Одговорно лице Сузана Јовановић

ГРАД НИШ
06 МАЈ 2025
8-392/2025-09
Република Србија - Град Ниш
Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља
Бр. 224
06.03. 2025 год.
18000 Ниш, Булевар 12

Годишњи извештај о учинку програма за 2024. годину

Раздео:	8	
Корисник:		Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља Ниш

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0902	0005	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	42.761.000	42.333.000	25.879.554	61,1%
						#DIV/0!
						#DIV/0!
						#DIV/0!
						#DIV/0!
						#DIV/0!
						#DIV/0!
						#DIV/0!
						#DIV/0!
						#DIV/0!
		УКУПНО:	42.761.000	42.333.000	25.879.554	61,1%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0902-0005	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја
Сектор:		
Одговорно лице:	Соња Шћекић	функција: директор
Опис програма:	Пружање услуга смештаја, психолошке и правне помоћи женама и деци жртвама породичног насиља, пружања терапеутског рада деци са искуством различитих облика насиља као и пружање услуга СОС телефона деци жртвама насиља.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Осим редовне делатности, у 2024. године, Сигурна кућа је радила на превенцији и подизању свести, радила је на економском оснаживању корисница, али и пружању помоћи жртвама насиља које не бораве у установи. Проширена је делатност-Саветовалиште и СОС телефон за децу жртве насиља.	

Циљ 1:	Обезбеђење услуге смештаја				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив:	број корисника услуга смештаја прихватилишта	2023	95	90	89
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:		функција:
Одговорно лице:		
Опис програмске активности:		
Образложење спровођења програмске активности		

Циљ 1:					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 20XX.	Остварена вр. у 20XX.
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					

Образложење одступања од циљне вредности					
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	
Одговорно лице:	функција:
Време трајања пројекта:	
Опис пројекта:	
Образложење спровођења пројекта	

Циљ 1:					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 20XX.	Остварена вр. у 20XX.
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум: 05.03.2025.

Одговорно лице: С. Шбекић

ГРАД НИШ
Градска управа за [illegible], породичну заштиту, образовање, културу и спорт
ПРИМЉЕНО: 06 МАЈ 2025
орг. јед. Број Прилог

Центар за пружање услуга социјалне заштите
"МАРА"
Бр. 118
06.03.2025 год.
- Ниш -

Годишњи извештај о учинку програма за 2024. годину

Ф-385/2025-07

Раздео:	8.04	
Корисник:	**62010**	

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
11	0902-0005	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	216,422	216,422	192,579	88.98%
		УКУПНО:	**216,422**	**216,422**	**192,579**	**88.98%**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	
Сектор:	
Одговорно лице:	**функција:**
Опис програма:	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	

Циљ 1:

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив:Број корисника услуге Дневног боравка	број				59
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број корисника услуге Предах смештаја	број				35
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:Број корисника услуге Прихватилишта	број				46
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:			
Одговорно лице:	Милош Ранђеловић	**функција:**	090- Социјална заштита некласификована на другом месту
Опис програмске активности:	Дневно збрињавање (чување, нега, исхрана) и рад са корисницима са сметњама у развоју, стручни рад са корисницима, радна окупација и збрињавање у Прихватилишту, чување, нега, исхрана и рад са корисницима у Предаху, услуга ПА-пружање помоћи у обављању свакодневних активности, услуга ЛПД-пружање услуга деци школског узраста са сметњама у развоју и обављању свакодневних активности и похађању наставе.		
Образложење спровођења програмске активности	Центар "Мара" је у посматраном извештајном периоду обављао послове без значајних одступања у односу на обим и динамику предвиђену годишњим програмом а тиче се дневног збрињавања и стручног рада са корисницима, радне окупације и културно- забавних активности. Све три услуге - Предах, Прихватилиште и Дневни боравак у посматраном извештајном периоду се одвијају у складу са обимом и динамиком које су планиране годишњим програмом рада Центра, као и две нове услуге ПА и ЛПД.		

Циљ 1:

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 20XX.	Остварена вредност 2024.
Назив: Број корисника услуге Персонална асистенција					46
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број корисника услуге Лични пратилац детета					101
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број корисника услуге					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	
Одговорно лице:	**функција:**
Време трајања пројекта:	
Опис пројекта:	
Образложење спровођења пројекта	

Циљ 1:

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 20XX.	Остварена вр. у 20XX.
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум: _____

Одговорно лице: _____

Република Србија
ГРАД НИШ
Градска управа за друштвену делатност, омладину, образовање, културу и спорт
ПРИМЉЕНО: 31. 01. 2025.
Орг.јед. | Број | Прилог | Вредност
08 - 226/25

Годишњи извештај о учинку програма за 2024. годину

Раздео:	**08**	**Градска управа**
Корисник:		**Градска управа за друштвене делатности**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
11	0902-7127	Прихватилиште за децу и младе	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	100.0%
						#DIV/0!
						#DIV/0!
						#DIV/0!
						#DIV/0!
						#DIV/0!
						#DIV/0!
						#DIV/0!
						#DIV/0!
		УКУПНО:	0	0	0	100.0%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	
Сектор:	
Одговорно лице:	**функција:**
Опис програма:	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	

Циљ 1:

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 20XX.	Остварена вр. у 20XX.
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	
Одговорно лице:	**функција:**
Опис програмске активности:	
Образложење спровођења програмске активности	

Циљ 1:

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 20XX.	Остварена вр. у 20XX.
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					

Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	11	0902-7127 Прихватилиште за децу и младе	
Одговорно лице:	Петра Златковић	**функција:**	в.д. директор
Време трајања пројекта:	01.01.2024.-31.12.2024.		
Опис пројекта:	Услуга која обезбеђује задовољавање основних потреба деце и младих којима је потребно неодложно осигурати безбедност у кризним ситуацијама, а њихов развој је ометен породичним приликама .		
Образложење спровођења пројекта	Подстицање, развој и унапређење квалитета услуге социјалне заштите и побољшање положаја најугроженијих група грађана- деце и младих без родитељског старања.		

Циљ 1: **Циљ услуге је обезбеђивање привременог смештаја и унапређење квалитета живота деце и младих без адекватног родитељског стар**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број стручних радника и сарадника који су радили са децом и младима у					
Коментар:					
Извор верификације:Уговори о раду 5 стручних радника, 2 стручна сарадника	бр.запослених	2023.	7	7	7
Образложење одступања од циљне вредности: У извештајном периоду није било					
Назив: Број корисниика којима је обезбеђен смештај за безбедан боравак и					
Коментар:					
Извор верификације: Матична књига Прихватилишта	бр. корисника	2023	85	100	79
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум: 10.01.2025.

Одговорно лице: в.д. директор Петра Златковић

Република Србија
ГРАД НИШ
Градска управа за социјалну и породичну заштиту, образовање, културу и спорт
ПРИМЉЕНО: 07.03.25.
Орг. јед. | Број | Прилог | Вредност
8- 396/25-07

Годишњи извештај о учинку програма за 2024. годину

Раздео:	8	Градска управа за социјалну и породичну заштиту, образовање, културу и спорт
Корисник:	76886	Градска управа за социјалну и породичну заштиту, образовање, културу и спорт

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0902	7126	Народна кухиња	42,000,000.00	42,000,000.00	34,013,864.00	80,99
		УКУПНО:	42,000,000.00	42,000,000.00	34,013,864.00	80,99

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	**11**	**Социјална и дечија заштита**
Сектор:	07	
Одговорно лице.	Сузана Јовановић	**функција:** **В. Д. Начелник**
Опис програма:	Народна кухиња је проширени облик социјалне заштите	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Задовољење минимума егзистенцијалних потреба угроженог радно неспособног становништва града Ниша у виду бесплатног оброка. Народна кухиња је проширен облик социјалне заштите	

Програмска активност:		
Одговорно лице:		
Опис програмске активности:		
Образложење спровођења програмске активности		

Циљ 1:

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:у					
Извор верификације:Ц					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	7126	**Народна кухиња**
Одговорно лице:	Сања Стојановић	**функција:** **секретар**
Време трајања пројекта:	12 месеци	
Опис пројекта:	Народна кухиња је проширени облик социјлане заштите	

Образложење спровођења пројекта	Задовољење минимума егзистенцијалних потреба угроженог радно неспособног становништва града Ниша у виду бесплатног оброка. Народна кухиња је проширен облик социјалне заштите.

Циљ 1:	**Побољшање положаја особа у стању социјалне потребе на територији Града Ниша пружањем помоћи у виду бесплатног оброк**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив:Подељени оброци народне кухиње Коментар: Извор верификације:Интерна евиденција, Црвени крст Образложење одступања од циљне вредности:	број подељених оброка	2023	190269	190269	187950
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум: 6.3.2025.

Одговорно лице: Сања Стојановић

ЦРВЕНИ КРСТ СРБИЈЕ 1878 ЦРВЕНИ КРСТ НИШ

ГРАД НИШ
Градска управа за социјалну заштиту, образовање, културу и спорт
ПРИМЉЕНО: 07.3.25.
Орг.јед. | Број | Прилог | Вредност
8 | 395/2025-07

Раздео:	8	Градска управа за социјалну и породичну заштиту, образовање, културу и спорт
Корисник:	76886	Градска управа за социјалну и породичну заштиту, образовање, културу и спорт

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0902	0018	Подршка релаизацији програма Црвеног Крста	7.000.000,00	7,000,000	7,000,000.00	100.00%
		УКУПНО:	7.000.000,00	7,000,000	7,000,000.00	100.00%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	11	**Социјална и дечија заштита**
Сектор:	07	
Одговорно лице:	Сузана Јовановић	**функција:** В. Д. Начелник
Опис програма:	Сектор за породицу, социјалну и здравствену заштиту заштиту образује се за област друштвене бриге о деци, социјалне и борачко-инвалидске заштите	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Активности Црвеног крста имају за циљ да олакшају људску патњу, сам рад Црвеног крста увек је са задатком да пружи помоћ угроженим лицима у случају ратних сукоба, природних, еколошких или других несрећа ради спашавања угрожених живота и здравља људи и обезбеђења поштовања хуманитарног права у случају стања потреба за социјалном заштитом и збрињавањем, као и са задатком превентивног деловања и просвећења грађана у области здравствене и социјалне заштите у унапређења хуманитарних вредности друштва. Ове активности и задаци односно законом поверена јавна овлашћења Црвеном ксрту реализују се кроз више програма деловања:мотивација грађана за добровољно давалаштво крви, здравствено превентивна делатност, прва помоћ, подмладак и омладина, социјална делатност, припрема за несреће и деловање у несрећама, служба тражења, ширење занања о међународном хуманитарном праву ...	

Програмска активност:	0902-0018	**Подршка реализацији програма Црвеног крста**
Одговорно лице:	Сања Стојановић	**функција:** секретар
Опис програмске активности:	Својом активношћу побољшава положај социјално угроженог становништва кроз социјалну делатност, у оквиру превентивног деловања врши обуку из прве помоћи, промоцију здравих стилова живота, психосоцијалну подршку рањивим категоријама, спроводи активности деловања у несрећама а све са сврхом да олакша људску патњу и унапреди хуманитарне вредности друштва.	
Образложење спровођења програмске активности	Црвени крст врши јавна овлашћња утврђена законом, своје активности реализоваће у осам кључних области рада : социјална делатност, припрема за деловање у несрећама и одговор на несреће, прва помоћ и реалистички приказ повреда, стања и обољења, промоција и омасовљавање добровољног, ненагрђеног давалаштва крви, здравствено превентивна делатност, рад са подмлатком и омладином, служба тражења-посебно ангажовање на успостављању прекинутих породичних веза између породица у случајевима елементариних и других несрећа, ширење знања о Црвеном крсту и међународном хуманитарном праву и принципима Црвеног крста и Црвеног полумесеца и другим хуманитарним вредностима.	

Циљ 1:	Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив:Дистрибуирана хуманитарна помоћ Коментар:подела пакета хране, хигијене, гардеробе, Извор верификације:Робно материјално књиговодство, Црвени крст Ниш Образложење: одступања од циљне вредности: смањен буџет у односу на	број подељених пакета	2023	**5700**	**3000**	4533
Назив:Акције Црвеног крста Коментар:акције анимације донатора, анализа потреба угроженог становништва Извор верификације:Црвени крст Ниш, интерна евиденција	број акција	2023	**400**	**200**	**120**

Образложење одступања од циљне вредности:смањен буџет у односу на планиран					
Назив:Број волонера Црвеног крста Ниш					
Коментар:учешће волонтера у реализацији активности Црвеног крста					
Извор верификације:Црвени крст Ниш, интерна евиденција	број волонтера	2023	**8000**	**7000**	**1693**
Образложење одступања од циљне вредности: Недостатак средстава за већи број волонтера Црвеног крста.					

Пројекат:	
Одговорно лице:	
Време трајања пројекта:	
Опис пројекта:	
Образложење спровођења пројекта	

Циљ 1:	**Побољшање положаја особа у стању социјалне потребе на територији Града Ниша пружањем помоћи у виду бесплатног оброк**				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум: 6.3.2025.

Одговорно лице: Сања Стојановић

Годишњи извештај о учинку програма 13-Развој културе и информисања за 2024. годину

Раздео:	8	Градска управа за социјалну и породичну заштиту, образовање, културу и спорт
Корисник:	76886	Градска управа за социјалну и породичну заштиту, образовање, културу и спорт - Сектор за културу и информисање

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
13	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	702.444.000	798.358.896	689.241.801	86,33%
13	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва - установе	174.751.000	185.207.825	153.778.094	83,03%
13	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва - сектор	51.400.000	53.250.000	52.411.877	98,43%
13	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа	15.156.214	19.831.914	15.662.854	78,98%
13	1201-0004	Остварење и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	85.500.000	85.500.000	71.885.095	84,08%
		УКУПНО:	1.029.251.214	1.142.148.635	982.979.721	86,06%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	**13**	**Развој културе и информисања**
Сектор:	Култура, комуникација и медији	
Одговорно лице:	Сузана Јовановић	**функција:** ВД Начелника Градске управе за социјалну и породичну заштиту, образовање, културу и спорт
Опис програма:	Програм обезбеђује праћење и функционисања установа и организација културе, средства за заштиту културних добара од значаја за град Ниш. подстиче развој културног и уметничког стваралаштва и обезбеђује средства за финансирање и суфинанс. пројеката и програма у области културе од значаја за Град, обезбеђује услове за рад самосталних уметника и развој културно-уметничког аматеризма на територији Града; Овим програмом реализује се остварење права грађана на информисање и унапр. јавно информисање на територији Ниша.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Годишњи циљеви су остварени, организовани су разноврсни културни догађаји: позоришне представе, изложбе, концерти, као и градске манифестације: Филмски сусрети, Ликовна колонија "Сићево", Књижевна колонија "Сићево", Nišville, Евергрин фестивал, Нисомниа, НИМУС, а разноврсним програмом обележена је и градска слава "Свети цар Константин и царица Јелена". Расписан је Конкурс за суфинансирање пројеката у култури као Града Ниша и одобрено и реализовано 39 пројеката, као и Конкурс за суфинансирање пројеката мобилности субјеката у култури Града Ниша у области културе и уметности и одобрено 7 пројекта. Такође, расписан је Конкурс из области информисања на коме је суфинансирано и реализовано 30 пројекта. Реализоване активности допринеле су културном развоју града и промоцији Ниша као културног центра.	

Циљ 1:	Подстицање развоја културне разноврсности, продукције и стваралаштва				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: **Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржавани у организацији установа културе и осталих корисника који се суфинансирају из буџета Града**	количина	2023	720.000	750.000	740.000
Коментар:Број посетилаца одсликава реални допринос установа културе и осталих корисника у приближавању културних садржаја грађанима.					
Извор верификације:Извештај о раду					
Образложење одступања од циљне вредности: Забележен је незнатно већи број посетилаца од планираног.					
Назив: **Број пројеката (садржаја) подржаних од стране Града на конкурсима за избор пројеката у култури**	количина	2023	38 (25М+13Ж)	40 (20М+20Ж)	46 (30М+16Ж)
Коментар: Конкурс је расписан и успешно спроведен и одобрена су средства у укупном износу од дин					
Извор верификације: Извештај о раду					
Образложење одступања од циљне вредности: Одабрани су пројекти од изузетног значаја за рад који су предњачили квалитетом. Одобрено је 39 пројеката за културу и 7 пројеката за мобилност.					

Циљ 2:	Остварење права грађана на информисање и унапређење јавног информисања				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: **Број пројеката подржаних на конкурсима јавног информисања**	количина	2023	31 (17М+14Ж)	30 (15М+15Ж)	31 (17М+14Ж)
Коментар: Конкурс је расписан, подржано је суфинансирање 30 пројекта (правних лица и удружења) и додељена су средства за реализацију у укупном износу од 85.000.000 динара					
Извор верификације:Извештај о реализацији					
Образложење одступања од циљне вредности: У овој години је одређени број квалитетних пројеката суфинансиран већим износом.					
Назив: **Број сати произведених и емитованих ТВ и радио садржаја који доприносе остварењу општег интереса**	количина	2023	750	800	770
Коментар: Вредност је изражена у сатима ТВ и радио садржаја и не обухвата број објављених писаних медијских садржаја.					
Извор верификације:Извештај о реализацији					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања.					

Програмска активност:	0001	Функционисање локалних установа културе		
Одговорно лице:	Сузана Јовановић		функција:	ВД Начелника Градске управе за социјалну и породичну заштиту, образовање, културу и спорт
Опис програмске активности:	Програмска активност обезбеђује редовно функционисање 10 установа културе: исплату зарада и других примања запослених, редовно плаћање фиксних трошкова (струја, даљинско грејање, вода и трошкови одвоза смећа), текуће поправке и одржавање објеката и опреме, набавку опреме и нематеријалне имовине. Установа Нишки симфонијски оркестар је набавила инструменте у износу од 17.980.000 динара. За извештај о капиталном одржавању зграда и објеката (ек.кл.511) ресорно је задужена Канцеларија за локални економски развој града Ниша.			
Образложење спровођења програмске активности	Остварен је циљ, реализоване су планиране активности везане за несметано функционисање установа: исплаћене су зараде и остала давања запосленима (превоз, јубиларне награде и отпремнине) у складу са законом, плаћени стални трошкови у складу са законским роковима.			

Циљ 1: **Обезбеђење редовног функционисања установа културе**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: **Број запослених у установама културе у односу на број систематизованих радних места у установама културе** Коментар: Извор верификације: Извештај установа Образложење одступања од циљне вредности:	**проценат**	**2023**	**93,01**	**95,00**	94,00
Назив: **% учешћа зарада у укупном буџету установа** Коментар:Зараде су исплаћене у законском року по планираној динамици Извор верификације:исплатни листићи и извештај о извршеној исплати Образложење одступања од циљне вредности:	**проценат**	**2023**	**64,42**	**50,00**	57,09

Циљ 2: **Једнак родни приступ у запошљавању**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: **Проценат запослених жена од укупног броја запослених у установама културе** Коментар: У локалним установама културе ја запослен већи број жена него мушкараца. Извор верификације: Извештај установа Образложење одступања од циљне вредности:	**проценат**	**2023**	**61,05**	**55,00**	**61,05**

Програмска активност:	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Одговорно лице:	Сузана Јовановић	функција: ВД начелника Градске управе за социјалну и породичну заштиту, образовање, културу и спорт
Опис програмске активности:	Програмска активност обезбеђује унапређење разноврсности културне понуде и реализује се преко следећих установа: Народна библиотека, Народно позориште, Позориште лутака, Нишки симфонијски оркестар, Галерија савремене ликовне уметности, НКЦ и ДКЦ. Програмска активност обухвата извођење позоришних представа, концерата, организовање изложби, књижевних, ликовних, трибинских, филмских програма, издавање часописа и монографија, организовање градских манифестација. У оквиру ове програмске активности суфинансирају се и пројекти из области културе путем конкурса, реализација се врши преко Сектора за културу и информисање.	
Образложење спровођења програмске активности	Програмска активност обезбеђује унапређење разноврсности културне понуде и реализује се преко следећих установа: Н.библиотека, Н.позориште, Позориште лутака, НСО, Галерија, НКЦ и ДКЦ. **Народно позориште Ниш** Остварен је циљ за наведени период, реализован је део програмске активности установе у складу са планом у 2024.години у Народном позоришту је је изведено 178 програма. Изведено је 8 премијера (Посетила на 178 начина, Коштана, Грета из фауста, Врана и паунов перје, Танго оклине, Поговор, Ко се боји Вирџиније Булф), Изведено је 67 репризних предтава. Гостовања Народног позоришта Ниш 14 (представе Лекција-Краљевачко позориште, Коштана-Горњи Милановац, Сан о завичају-Краљевачко позориште, Коштана-Ужице, Неки то воле вруће-Пирот, Неки то воле вруће-Херцег Нови, Неки то воле вруће-Смедерево, Коштана-Неготин, Декамерон-Бриони, Поговор-Будва, Кокошке-Македонија, Коштана-Врање, Грета из фауста-Димитровград, Посетила на 178 начина-Алексинац). Гостовања других позоришта у Народном позоришту Ниш 36 (Женски разговори-Алегрето, Симфонија цријански-Београд ,Чекајући доктора-НП Лесковац, Наш син-Хартефакт Београд, Свет без жена-Рефлектор театар, Медвед и просидба-СКЦ Ниш, Црна овца-Краљевачко позориште, Ноћ богова-независна продукција Бг, Народни посланик-Нишко позориште, Сцена у трену-Театар импровизације, Лаж-Београдско драмско позориште, Олеана-Културни центар Тиват, Утопија данас-Београд, Књига о Милутину-Звездара Театар, Зидање скадра-Битеф театар, Каучинг-Дуо драма Београд и др). У Народном позоришту у Нишу током 2024. години, реализовани су и други програми: Додела највиших признања Града Ниша 11. јануар, Обележавање школске славе "Свети Сава", плесна представа "Пируета", концерт Лене Ковачевић, обележавање јубилеја појединих Установа, трибине, јавни часови глуме, дечији програми, концерти, ускршње-новогодишње представе, доделе награда и др. **Нишки културни центар** -током протекле године организован је велики број појединачних програмских активности у областима филмског и видео, књижевног, музичког, ликовног, трибинског, научнопопуларног и образовног, позоришног и драмског, односно дечијег и аматерског програма. Реч је о прилично разноликим програмима какви су предавања, тематске трибине, презентације најновијих књишких и стрипских издања филмске пројекције, ликовне (сликарске, графичке, вајарске, фотографске, стрипске и мултимедијалне) изложбе, представљања угледних аутора, музички концерти, позоришне представе, мултимедијалне приредбе, књижевне вечери, песнички митинзи, дечје и омладинске радионице и наступи хорова и фолклорних друштава. Као издавач Нишки културни центар је публиковао традиционални зборник с XXII научног скупа „Ниш и Византија", шест белетристичких књига, један стрипски интеграл, као и четири броја часописа за књижевност и културу „Градина". Урађене су и бројне припремне радње (прибављање рукописа, регулисање ауторских права, превођење, приређивање и рецензирање, редактура, лектура и коректура) за низ других белетристичких, публицистичких, научних, монографских и стрипских издања која ће тек бити објављена. Реализоване су и доделе званичних градских књижевних награда „Бранко Миљковић" (за најбољу књигу поезије), „Стеван Сремац" (за најбоље прозно дело), „Мали цвет" (за најбољу књигу у сфери књижевности за децу и младе) и „Славиша Николин Живковић" (награда коју под покровитељством Града додељује Друштво књижевника и књижевних преводилаца Ниша), као и награде за укупан књижевни опус писцу који стваа на српском језику „Рамонда сербика", која се по традицији додељује у оквиру Међународне књижевне колоније Сићево. Током прве половине 2024. године успешно је реализована јавна градска манифестација Градска слава – Дани Светог цара Константина и царице Јелене, али и бројни други вишедневни културни догађаји као што су Конвенција фантастике "Змајкон", Међународни фестивал стрипа Нифест и Дани жалфије у Сићеву. Одржана је и традиционална манифестација Дечија уметничка колонија „Гračаница", која подразумева низове радионица с талентованом школском децом с Космета. Такође смо уприличили и више акција током којих су поклањане књиге (махом издања Нишког културног центра) нишким школским и факултетским библиотекама и социјалним и здравственим установама. У другој половини године реализоване су традиционалне јавне градске манифестације Интернационалне хорске свечаности, Фестивал глумачких остварења играног филма Филмски сусрети, фестивал популарне музике "Нисомнија" (као додатак томе фестивалу организован је и Рок меморијал „Најважније је бити здрав"), Међународна књижевна колонија Сићево и Нишке музичке свечаности Нимус, као и други значајни културни догађаји какви су Међународна колонија филмске критике, Нишки сајам књига и Дочек Нове године на централном градском тргу **Народна библиотека Стеван Сремац Ниш** је обезбедила разноврсну понуду грађањима и својим члановима. **Библиотека** је имала значајан број посета и то на Одељењу белетристике 32874 корисника, где је позајмила 69515 библиотечких јединица. Редовно је одржаван веб сајт библиотеке и контакте преко различитих е-платформи и фејсбук страница. Обезбеђен је он лајн приступ фондовима библиотеке и директан приступ електронској бази "Нибис". У дигиталној библиотеци смештено је 307833 дигитализоване грађе, размештене у 7809 фолдера .Странице веб сајта Библиотеке су укупно посећене 54813 пута, странице дигиталне библиотеке 1642 пута. Обезбеђено је бесплатно коришћење Wi-fi мреже. Реализована су разноврсна дешавања тако што су приређиване изложбе, организоване радионице, одржане књижевне вечери и дружења са ауторима и друге активности (промоције, предавања, едукација, разговора, конкурса, конверзација на различите теме, презентације књига, увежбавања страног језика, такмичења у знању, диктати, препорука за читање,музичких дешавања, музичке, пројекције филмова са дискусијама, представе,посете школа, објава и сл.) непосредно и путем различитих платформи електронске комуникације. Реализовано је преко 500 различитих програма.У оквиру одељења стране књиге реализовани су курсеви страних језика, одржани бројни часови, диктати, дискусије, конкурси, радионице, књижевне промоције, посете школама школице језика за најмлађе, (у сарадњи са Институтом Конфуције, Француским институтом, Америчким кутком и Руским кутком). Поводом светског дана књиге за децу, реализован је међународни конкурс литерарних и ликовних радова за децу. Реализовано је око 120 разноврсних програма за децу и омладину. Одржане су радионице, промоције књига, изложбе и др. Свечаном академијом је обележен Дан библиотеке као и Библиотечка слава. **Библиотека** је имала значајан број донација у књигама. У протеклој години издате су публикације: "Слава"чији су приређивачи Јована Славковић и Горан Максимовић, приређена су електронска издања Билтена приновљених књига. Подржан је пројекат Народне библиотеке којим је предвиђена изградња соларне електране у вредности од 6.000.000,00динара. Министарство културе одобрило је реализацију пројекта Дигитална библиотека нишке Народне библиотеке у износу од 600.000,00динара. Остварена је изузетна сарадња са локалним и националним медијима, како писаним тако и визуелним, мултимедијалним .Сви програми Библиотеке били су бесплатни. **Позориште лутака** је у 2024 години учествовала на 5 фестивала националног и 2 фестивала међународног карактера . Реализовало 6 премијерних представа: "Усамљено дрво", "Пепељуга", "Мала љубавна бајка", "Аска и вук", "Црвенкапа новогодишње издање" и 1 премијерну обнову "Прича о води". Започета је поставка и финансијски реализована представа "Кад су цветале тикве". **Нишки симфонијски оркестар** је у 2024.године године реализовао десет Премијерних концерта четири концерта на Нимусу, две представе опере „Кавалерија рустикана" и 34 педагошка концерта. Укупан број посетилаца на свим концертима био је 8.900 посетилаца. **Галерија савремене ликовне уметности Ниш** реализовала је програм у потпуности. Реализована је Графичка радионица у Сићеву са 8 уметника, Презентација дела актуелних уметника и уметности 20.века; продукција нових дела у оквиру Графичке радионице (6 уметника) **НКЦ** - Од јануара до децембра је одржан велики број појединачних програмских активности у областима филмског и видео, књижевног, музичког, ликовног, трибинског, научнопопуларног и образовног, позоришног и драмског, односно дечијег и аматерског програма. Реч је о прилично разноликим програмима какви су предавања, тематске трибине, презентације најновијих књишких стрипских издања, филмске пројекције, ликовне (сликарске, графичке, вајарске, фотографске, стрипске и мултимедијалне) изложбе, представљања угледних аутора, музички концерти, позоришне представе, мултимедијалне приредбе, књижевне вечери, песнички митинзи, дечје и омладинске радионице и наступи хорова и фолклорних друштава. Као издавач Нишки културни центар је публиковао традиционални зборник с XXII научног скупа „Ниш и Византија", шест белетристичких књига, један стрипски интеграл, као и четири броја часописа за књижевност и културу „Градина". Урађене су и бројне припремне радње (прибављање рукописа,	

Циљ 1:	Унапређење разноврсности културне понуде					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број уметника којима се плаћа социјално осигурање Коментар: На основу Одлуке о плаћању доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лица која су стекла статус да самостално обављају уметничку или другу делатност у виду занимања у области културе (Сл.лист Града Ниша бр 38/2012 и 138/2017) Извор верификације:Евиденција Сектора Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања.		количина	2023	14 (6М+8Ж)	16 (8М+8Ж)	13 (6М+7Ж)
Назив: Број реализованих програма у установама културе Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:		количина	2023	1250	1300	1270

Програмска активност:	**0003**	**Унапређење очувања културно-историјског наслеђа**	
Одговорно лице:	Сузана Јовановић	**функција:**	ВД начелника Градске управе за социјалну и породичну заштиту, образовање, културу и спорт
Опис програмске активности:	Програмска активност обезбеђује услове за унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа и реализује се преко следећих установа културе: Народни музеј, Историјски архив и Завод за заштиту споменика културе (суфинансирање пројеката се врши из средстава Министарства културе и информисања и сопствених).		
Образложење спровођења програмске активности	**Народни музеј Ниш** - У 2024. године из штампе су изашли Зборник 32, група аутора, монографија Пуковник Мирослав Пилетић,аутора Ивана Митића, Друштвена игра Бој на Чегру, аутора Иване Груден Милентијевић. Одржане су следеће изложбе: "Бомбардовање Ниша 1999. године" аутора Бојане Миленковић; "Бранко Миљковић-писма и посвете из заоставштине", аутор Јелена Богдановић, Фото изложба поводом конкурса за дизајн за израду идејно решења за изградњу нове зграде Народног музеја и ГСЛУ у Нишу", група аутора; Германско копље из Прокупља, аутор Сања Црнобрњ и "Фото изложба поводом конкурса за дизајн за израду идејног решења за изградњу нове зграде Народног музеја и ГСЛУ у Нишу", група аутора; Пут на Исток краља Милана Обреновића-хаџилук и култура Оријента на српском двору, аутора Др Снежана, Цветковић, мср Дејан Вукелић; Винчанска жена- мит, богиња,мајка, аутора Тања Трајковић Филиповић; Пређутани злочин, аутора Др Ненад Антонијевић; Након што је отворен је објекат медијана за посетиоце, то је битно допринело квалитету понуде Народног музеја Ниш. Урађени су и нови сувенири све у циљу повећања атрактивности објеката Народног музеја Ниш.Музеј је преузео велике активности на сређивању објеката и припреми различитих садржаја презентације музејског блага које се налази у депоима, кроз изложбе и путем публикација. **Историјски архив Ниш** је у 2024. години припремио, угостио и реализовао 14 изложби. Такође, угостили смо велики број ученика основних и средњих школа у циљу упознавања са делатношћу Историјског архива. У току године смо своју издавачку делатност обогатили промоцијом књиге о фудбалу „Прилози за историју фудбала у Нишу, кроз стару штампу из 1933. године", аутора Бобана Јанковића и Маје Китановић и промоцијом јубиларног 25. броја часописа „Пешчаник" који је припремљен и објављен у овој години. Историјски архив Ниш је имао велики број гостујућих изложби, као и велики број наших гостовања у другим институцијама. У Историјском архиву „Верослава Вељашевић" у Смедеревској Паланци, гостовала је изложба „Жена", посвећеној Међународном дану жена. У априлу у холу Архива представљена је изложба „И у добру и у злу", архива „Верослава Вељашевића" из Смедеревске Паланке. 24. априла обележена је годишњица Дана Историјског архива Ниш програмом и промоцијом књиге „Историјски архив Ниш на размеђи векова: Поносник 75 година трајања", као и отварањем изложбе „Часно је предавати српски, од Стевана Сремца до данашњих дана", која настала као резултат сарадње Историјског архива Ниш и Департмана за србистику Филозофског факултета у Нишу. Април је завршен изложбом у Чачку, под називом „Конкордадска криза у Нишу 1937. године", која је рађена у сарадњи са Православном Епархијом Нишком. У мају месецу изложба „Жена" је гостовала у Музеју Македонске борбе у Скопљу, а у оквиру организације СПОНА, уз присуство Амбасадорке Републике Србије Невене Јовановић. Резултат овог сусрета је и потписивање Протокола о сарадњи Историјског архива Ниша и овог музеја. У мају је у Архиву представљена изложба „Прича о доброти и пријатељству Енглеско-српског дечијег дома у Нишу", која је реализована кроз истраживање у Лондону, уз донацију Британске амбасаде, а коју је отворио ЊЕ Едвард Фергусон. Поводом славе Светог Цара Константина и Царице Јелене Историјски архив Ниш је приказао изложба „ Да ли сте знали". Значајност сарадње архива је доказана кроз изложбу „ Различитост повезује", која је одржана у Врању, а настала радом архива - Ниша, Врања, Прокупља, Лесковца, Пирота и Зајечара. „Архивирамо са вама", летња радионица, одржана је и ове године, уз присуство великог броја малишана. Обележено је 110 година од почетка Првог Светског рата приказивањем копија докумената о Ултиматуму Србији упућеном од Аустроугарске. Изложбом микрофилма „Црно-бели свет" сугрђане смо упознали са историјатом микрофилма и са његовим значајем. Изложба „Гоностасни драматичар једног времена", посвећена Миодрагу Ђукићу, у оквиру пројекта подржаног од стране Министарства културе одржана је у октобру. Изложбом фотографија „Кораци слободе" обележено је 80 година ослобађања Ниша у Другом светском рату у сарадњи са ТОН и Градом Нишом. Обележен је Дан свих архива у Србији отварањем изложбе „Архиви Србије" у холу нишког Архива. Запослени Историјског архива Ниш присуствовали су стручним семинарима и научним скуповима: семинару на Палићу у организацији Института из Њујорка и Terraforminga о Холокаусту и људским правима; научном скупу поводом 80 година од ослобађања Пирота у Другом светском рату; научном скупу у Суботици; Међународној Тузланској конференцији „5. Тузлански архивски дани"; Конференција у Софији, посвећеној атентату у Марсеју 1934. године. Такође Историјски архив Ниш је био присутан и учествовао са два рада запослених на 8. Међународном архивистичком саветовању у Сенти. **ЗЗСК** је финансиран на основу одобрених пројеката на конкурсу Министарства за културу из области дигитализације и очувања културно историјског наслеђа и Јавног позива за подношење предлога пројекта Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Завод је успешно одговорио свим захтевима и потребама везаним за заштиту непокретног културног наслеђа		

Циљ 1:	Унапређење очувања културно-историјског наслеђа				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024	Остварена вр. у 2024.
Назив: **Број реализованих културних програма популаризације културно-историјског наслеђа који се финансирају из локалног буџета**	количина	2023	26	30	25
Коментар:Планиране активности су реализоване делимично: Н.музеј-10 програма и И.архив- 15					
Извор верификације: Извештај о раду установа					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема значајних одступања					
Назив: **Број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа који се суфинансирају из средстава Министарства**	количина	2023	14	15	10
Коментар: Активности су реализоване у складу са планираном динамиком					
Извор верификације:Регистар непокретних културних добара Завода за заштиту споменика културе Ниш, који се води по врстама, Извештај о раду Историјског архива и Народног музеја Ниш					
Образложење одступања од циљне вредности: Устнова Народни музеј Ниш није добила наменска средства у 2024.години од Министарства културе					

Програмска активност:	0004	2023		
Одговорно лице:	Сузана Јовановић		функција:	ВД начелника Градске управе за социјалну и породичну заштиту, образовање, културу и спорт
Опис програмске активности:	Програм обезбеђује услове за остварење права грађана на информисање, побољшања или проширења програмских садржаја у новинама и електронским медијима који се дистрибуирирају или емитују на територији Града Ниша, укључујући и интернет странице уписане у регистар медија, са циљем да медији буду средство јавног информисања, заштитник јавног интереса и културне баштине, иницијатор масовне комуникације, а уз афирмацију плуралистичког приступа, владавину права и активну партиципацију грађана у процесу стварања приоритета, дефинисаних документима и потребама грађана.			
Образложење спровођења програмске активности	Расписан је конкурс за суфинансирање пројеката у области информисања у складу са Законом о јавном информисању и Правилником о суфинансирању пројеката за остварење јавног интереса у области јавног информисања, извршена је селекција пројеката и подржано је суфинансирање 31 пројекта.			

Циљ 1: **Обезбеђење услова за повећану понуду квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: **Број пројеката и садржаја који се финансирају из градског буџета**	количина	2023	38 (20М+18Ж)	40 (20М+20Ж)	31 (17М+14Ж)
Коментар: Конкурс је расписан, подржано је суфинансирање 31 пројекта (правних лица и удружења) и додељена су средства за реализацију у укупном износу од 65.500.000 динара од планираних 85.000.000 динара.					
Извор верификације:Извештај о реализацији					
Образложење одступања од циљне вредности: Комисија је подржала пројекте који су испунили услове конкурса, који су квалитетни и одрживи.					

Датум: 28.02.2025.

Одговорно лице:

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
Број: 353/3-04
19. 02. 2025 год.
НИШ

Годишњи извештај о учинку програма за 2024 годину

Раздео:	**4**	
Корисник:		**Завод за заштиту споменика културе Ниш**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024	Текући буџет за 2024	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
	0001	функционисање локалних установа културе	188,918,000	188,918,000	103,963,044	55.0%
	0002		0	0	0	#DIV/0!
	0003	унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	14,078,194	14,078,194	11,203,981	79.6%
						#DIV/0!
						#DIV/0!
						#DIV/0!
						#DIV/0!
						#DIV/0!
						#DIV/0!
						#DIV/0!
		УКУПНО:	**202,996,194**	**202,996,194**	**115,167,025**	**56.7%**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	**13**	**Развој културе**	
Сектор:			
Одговорно лице:	Душан Андрејевић	**функција:**	вд директора

Програмска активност:	**0001**		
Одговорно лице:	Душан Андрејевић	**функција:**	вд директора
Опис програмске активности:	Функционисање локалних установа културе		
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	Основни задатак и циљ Завода је да што успешније одговори свим захтевима и потребама везаним за заштиту непокретних културних добара на подручју своје надлежностиФункционисање Завода подразумева: исплата зарада, социјалних доприноса, накнада и награда запосленима, трошкове коришћења услуга и роба /стални трошкови, трошкове службених путовања у оквиру обављања основне делатности, услуге и уговору/стручне услуге, специјализован услуге, текуће поправке и одржавање пословног објекта и опреме, материјалне трошкове , порези обавезне таксе и новчане казне и пенали, издаци за нефинансијску имовину		

Циљ 1:	обезбеђење редовног функционисања установа културе				
Показатељи учинка	**Јединица мере**	**Базна година**	**Базна вредност**	**Циљана вр. у 2024**	**Остварена вр. у 2024**
Назив: број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	**број**	**2023**	**19**	**20**	**19**
Коментар: .У Заводу је укупно двадесоторо запослених : 19 лица на неодређено и 1 постављено лице					
Извор верификације: Правилник о систематизацији Завода					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: проценат учешћа зарада у односу на годишњи буџет	**проценат**	**2023**	**57%**	**40%**	**35%**
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о реализацији					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број запослених жена од укупног броја запослених у установа културе					
Коментар: .У Заводу је укупно двадесоторо запослених : 18 лица на неодређено и 1 постављено лице					
Извор верификације:План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности					

Образложење одступања од циљне вредности: Завод за заштиту споменика културе Ниш донео је План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности, а у складу са Законом о родној равноправности ("Сл. гласник РС", број 52/2021). У складу са наведеним Планом извршена је процена ризика у одређеним радним процесима и то у погледу подједнаке заступљености оба пола у вези са степеном образовања, оствареном зарадом и руководећим положајима. Како је у Заводу запослено 19 лица од чега 10 жена и 9 мушкараца, ризик од повреде принципа родне равноправности процењује се као низак.	број	2023	19-М9/Ж10	20-М10Ж10	19-М9/Ж10

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:		
Сектор:		
Одговорно лице:	**функција:**	

Програмска активност:	**0002**	
Одговорно лице:	**функција:**	
Опис програмске активности:		
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:		

Циљ 2:	

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024	Остварена вр. у 2024
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	**13**	**Развој културе**
Сектор:		
Одговорно лице:	**функција:**	

Програмска активност:	**0003**	**унапређење система очувања и представљања културно-историјског насл**
Одговорно лице:	Душан Андрејевић	**функција:** вд директора
Опис програмске активности:	заштита непокретног културно-историјског наслеђа	
Образложење спровођења програмске активности:	Програмска активност обезбеђује финансирање и суфинансаирање пројеката из области заштите непокретног културног наслеђа. Финансирање се врши на основу одобрених пројеката на конкурсу Министарства за културу и информисања из области дигитализације и очувања културно историјског наслеђа.Завод је успешно одговорио свим захтевима и потребама везаним за заштиту непокретног културног наслеђа	

Циљ 3:	очување и заштита културног наслеђа

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024	Остварена вр. у 2024.
Назив: проценат споменика културе код којих су извршена улагања у односу на укупан број споменика кул. у надлежности завода					
Коментар:					
Извор верификације: Конкурси Министрства културе и Мин.за рад, запошљавање, борачка и социјална питања РС ; Извештаји о реализацији пројеката;регистар НКД-а Завода	број пројеката	2024	8	8	7
Образложење одступања од циљне вредности: циљ није остварен у потпуности. Мањи број пројеката прихваћених на конкурсу Мин. културе РС за 2024. годину					

Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације: регистар НКД-а Завода					
Образложење одступања од циљне вредности:					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:		
Сектор:		
Одговорно лице:	**функција:**	

Програмска активност:	**0004**	
Одговорно лице:	**функција:**	
Опис програмске активности:		
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:		

Циљ 3:					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024	Остварена вр. у 2024.
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:		
Сектор:		
Одговорно лице:	**функција:**	

Програмска активност:	**0006**	
Одговорно лице:	**функција:**	
Опис програмске активности:		
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:		

Циљ 3:					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024	Остварена вр. у 2024.
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					

Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	
Одговорно лице:	**функција:**
Време трајања пројекта:	
Опис пројекта:	
Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци:	

Циљ 1:	

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024	Остварена вр. у 2024.
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	
Одговорно лице:	**функција:**
Време трајања пројекта:	
Опис пројекта:	
Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци:	

Циљ 1:	

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024	Остварена вр. у 2024.
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	
Одговорно лице:	**функција:**
Време трајања пројекта:	
Опис пројекта:	
Образложење спровођења пројекта у	

Циљ 1:	

Показатељи учинка	Јединица	Базна	Базна	Циљана вр.	Остварена

Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум: _____

Одговорно лице: _____



Годишњи извештај о учинку програма за 2024 годину

Раздео:	8	**Градска управа за друштвене делатности**
Корисник:		**Сектор за омладину и спорт**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1301		Развој спорта и омладине	503.146.000	697.566.000	677.158.326	97,1%
	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	180.050.000	293.350.000	292.776.882	99,8%
	0002	Подршка предшколском и школском спорту	11.000.000	11.700.000	11.115.000	95,0%
	0004	Функционисање локалних спортских установа	306.596.000	391.366.000	372.148.444	95,1%
	0005	Спровођење омладинске политике	5.500.000	1.150.000	1.118.000	97,2%
		УКУПНО:	**503.146.000**	**697.566.000**	**677.158.326**	**97,1%**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	14 **Развој спорта и омладине**		
Сектор:	Спорт и омладина		
Одговорно лице:	Предраг Јанчић	**функција:**	руководилац Сектора за омладину и спорт
Опис програма:	Овим програмом обезбеђују се услови за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта, као и услови за унапређивање друштвеног положаја младих и стварање повољног друштвеног амбијента за остваривање потреба и интереса младих у свим друштвеним сферама, као и активније учешће младих у доношењу одлука и креирању омладинске политике. Овим програмом се обезбеђује финансијска подршка спортским удружењима и финансирање установа у области спорта као и финансијска подршка удружењима за младе и удружењима која се баве младима.		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Одсек за спорт је у потпуности испунио програм кроз активности: расписивања и спровођења јавних позива за годишње програме и доделе стипендија талентованим спортистима, израде аката за потребе Комисије за оцену програма у области спорта, Градског већа и Градоначелника, реализације уговора кроз израду захтева за трансфер средстава спортским организацијама, доделе термина за бесплатно коришћење спортских објеката у власништву Града, реализацију покровитељства над манифестацијама од значаја за Град и кроз надзор над радом Установе за физичку културу Спортски центар "Чаир". Канцеларија за младе је спровела низ активности у оквиру којих је организован матурантски плес, вршене су едукације за омладинске раднике, организована је посета знаменитостима Београда као и организација новогодишњег програма.		

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број организација	2022	120	127	138
Коментар:					
Извор верификације: Закључени уговори					
Образложење одступања од циљне вредности: Комисија је одлучила да наведени број спортских организација буде финансиран					
Назив: Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом	Број програма	2022	239	260	285
Коментар:					
Извор верификације: Закључени уговори					
Образложење одступања од циљне вредности: На основу Одлуке о спорту и на основу одлуке Комисије одлучено је да наведени број програма буде финансиран					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број подржаних пројеката за младе Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности: Конкурс за реализацију пројеката за младе није расписан	Број пројеката	2022	7	10	0
Назив: Број институција које се укључују у активности Коментар: Извор верификације: Радне листе и спискови ученика присутних на едукацији Образложење одступања од циљне вредности: У складу са активностима и реализованим пројектима, Канцеларија је остварила сарадњу са наведеним бројем школа	Број школа	2022	32	35	10
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	
Одговорно лице:	Душан Пројовић	функција:	Шеф одсека за спорт
Опис програмске активности:	Овом програмском активношћу обезбеђују се услови за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта, као и финансијска подршка спортским удружењима. Планирање и обезбеђивање средстава за задовољавање потреба грађана у области спорта кроз финансирање и суфинансирање програма и пројеката спортских организација у областима спорта, као што су: спортска рекреација, одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја за град, учешће спортских организација у домаћим и европским клупским такмичењима и другим областима у складу са прописима		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Сви послови везани за спровођење овог програма реализовани су складу са планираном динамиком и роковима.Спроведени су сви неопходни поступци по објављивању обавештења упућеног спортским организацијама за подношење апликација са годишњим програмима. Комисија за оцену програма у области спорта којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду је оценила све достављене програме и на основу њихове оцене, Одсек за спорт је сачинио предлоге о одобравању, односно неодобравању програма, доставио их Градском већу, које је својим закључком предложило Градоначелнику доношење појединачних решења. Комисија предложила суфинансирање укупно 250 програма, док је по члану 27 Одлуке о спорту финансиран 61 програм. Комисија је предложила неодобравање 116 програма спортских организација.		

Циљ 1:	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број посебних и годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине Коментар: Извор верификације: Закључени уговори Образложење одступања од циљне вредности: У складу са Одлуком и одлуком Комисије, одлучено је да наведени број програма буде финансиран са ове позиције	Број програма	2022	161	175	210
Назив: % жена укључених у програме подршке спортским организацијама Коментар: Извор верификације: Наративни извештај правдања одобрених програма Образложење одступања од циљне вредности: Комисија је одлучила да наведени број програма буде финансиран	Проценат жена	2022	40	44	75
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2:	Унапређење рекреативног спорта

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број програма којима се реализују активности из рекреативног спорта Коментар: Извор верификације: Закључени уговори	Број програма	2022	59	64	75

Образложење одступања од циљне вредности: Број одобрених програма, од стране Комисије, из области ове области је 68					
Назив: % жена укључених у активности рекреативног спорта	Проценат жена	2022	45	50	50
Коментар:					
Извор верификације: Наративни извештај правдања одобрених програма					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	**1301-0002**	**Подршка предшколском и школском спорту**	
Одговорно лице:	Душан Пројовић	**функција:**	Шеф одсека за спорт
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата суфинансирање програма спортских организација у области физичког васпитања деце предшколског узраста и школског спорта у оквиру којих се, сходно позитивним прописима у областима спорта, посебно ради на унапређењу физичког вежбања деце наведених узраста, раду школских секција и друштава и обезбеђивању услова за реализацију општинских, градских и међуопштинских школских спортских тамичења.		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Сви послови везани за спровођење ове програмске активности реализовани су у складу са планираном динамиком и роковима. Објављено је обавештење упућено спортским организацијама за подношење апликација са програмима који се односе на школски и предшколски спорт. Комисија је након извршене оцене предложила суфинансирање 26 програма, а Одсек за спорт је припремио потребна решења и уговоре чиме се стичу услови за суфинансирање, односно реализацију програма у области предшколског и школског спорта Одлуком Комисије о избору кандидата који остварују право на доделу спортских стипендија у износу стипендија ово право је стекао 59 кандидат од 65 кандидата.		

Циљ 1:	Унапређење предшколског и школског спорта

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број програма којима се реализују активности школског спорта	Број програма	2022	12	16	26
Коментар:					
Извор верификације: Закључени уговори					
Образложење одступања од циљне вредности: Број одобрених програма из области ове области је 26					
Назив: % жена укључених у активности школског спорта	Проценат жена	2022	45	50	47
Коментар:					
Извор верификације: Наративни извештај правдања одобрених програма					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2:	Стипендирање талентованих спортиста

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број стипендираних спортиста	Број спортиста	2022	62	65	59
Коментар:					
Извор верификације: Закључени уговори					
Образложење одступања од циљне вредности: Комисија је донела одлуку да 59 кадидата испуњава услов за деделу спортске стипендије					
Назив: Број жена	Број жена	2022	27	30	23
Коментар:					
Извор верификације: Одлука о избору кандидата који остварују право на доделу стипендија					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	**1301-0004**	**Функционисање локалних спортских установа**

Одговорно лице:	Бранка Аранђеловић	**функција:**	директор Установе за физичку културу Спортски центар "Чаир"
Опис програмске активности:	Програмска активност обезбеђује финансирање и обезбеђивање других услова за несметано функционисање Установе за физичку културу Спортски центар "Чаир". Установа се стара о спортским објектима и теренима у којима спортске организације са територије града реализују своје активности. Установа је правно лице које обавља делатности којима се обезбеђује остваривање права грађана, односно задовољавање потреба грађана и организација, као и остваривање другог законом утврђеног интереса у области физичке културе.		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У протеклом периоду сви постојећи спортски објекти и терени су били у функцији и на располагању спортским организацијама за реализацију програма. Спортски објекти користе се за редовне тренажне и такмичарске активности спортских организација са територије Града Ниша, као и за одржавање манифестација од значаја за Град Ниш. Спортски центар је током целе године одржавао спортску инфраструктуру на највишем нивоу, како би се без сметњи одржавала сва лигашка такмичења и тренинзи за клубове са територије Града Ниша.		

Циљ 1:	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта Коментар: Извор верификације: Евиденциони листови Образложење одступања од циљне вредности:	Број организација	2022	62	64	64
Назив: Степен искоришћења капацитета установе Коментар: Извор верификације: Евиденциони листови Образложење одступања од циљне вредности: Искоришћеност је у складу са одобреним терминима и реализованим уговорима о коришћењу простора	Проценат	2022	99	99	99
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	**1301-0005**	**Спровођење омладинске политике**		
Одговорно лице:	Предраг Јанчић	**функција:**	руководилац Сектора за омладину и спорт	
Опис програмске активности:	Програмска активност подразумева активности које се спроводе у складу са Годишњим планом активности Канцеларије за младе и обухвата обезбеђивање услова за унапређивање друштвеног положаја младих, остваривање потреба и интереса младих, као и активније учешће младих у доношењу одлука и креирању омладинске политике. Овом програмском активношћу се обезбеђују средства за реализацију пројеката за младе која реализују удружења за младе и удружења која се баве младима.			
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката за младе у 2025. години није расписан. Канцеларија за младе је учествовала у организацији Сајма студентске стручне праксе у јавној управи 2024/2025, Министарства државне управе и локалне самоуправе и Универзитета у Нишу. Обезбеђена је сарадња са ресорним Министарством за туризам и омладину и КЛЕРом ради реконструкције Учитељског дома за потребе успостављања Омладинског центра. Канцеларија за младе је подржала велики број организација и садржаја за младе, организован је матурантски плес, вршене су едукације за омладинске раднике, организована је посета знаменитостима Београда као и организација новогодишњег програма.			

Циљ 1:	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности и активно партнерство града и удружења која се баве младима у спровођењу циљева у складу са Одлуком о младима				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број подржаних пројеката за младе Коментар: Извор верификације: Решење о додели средстава Образложење одступања од циљне вредности: Конкурс за реализацију пројеката за младе није расписан	Број пројеката	2022	0	10	0
Назив: % жена које су учествовале у пројектним активностима Коментар: Извор верификације: Листе учесника у активностима Образложење одступања од циљне вредности:	Проценат жена	2022	50	50	0
Назив: Коментар: Извор верификације:					

Образложење одступања од циљне вредности:					
Циљ 2:	Континуирана подршка младима кроз активности Канцеларије за младе				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број младих директно укључен у активности Канцеларије за младе	Број ученика	2022	1000	1100	350
Коментар:					
Извор верификације: Радне листе и спискови ученика присутних на едукацијама					
Образложење одступања од циљне вредности: У складу са бројем спроведених активности, број ученика је знатно мањи од очекиваног					
Назив: Број институција које се укључују у активности	Број институција	2022	30	40	10
Коментар:					
Извор верификације: Спискови учесника на манифестацијама, прес клипови и фотографије					
Образложење одступања од циљне вредности: У складу са бројем спроведених активности, број институција је мањи од очекиваног					
Назив: % жена које су учествовале не едукацијама	Проценат жена	2022	50	50	50
Коментар:					
Извор верификације: Листе учесника присутних на едукацијама					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум: 24.03.2025.

Одговорно лице: _____

Годишњи извештај о учинку програма за 2024 годину

Раздео:	8	Градска управа за друштвене делатности
Корисник:		Сектор за омладину и спорт

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1301		Развој спорта и омладине	503.146.000	697.566.000	677.158.326	97,1%
	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	180.050.000	293.350.000	292.776.882	99,8%
	0002	Подршка предшколском и школском спорту	11.000.000	11.700.000	11.115.000	95,0%
	0004	Функционисање локалних спортских установа	306.596.000	391.366.000	372.148.444	95,1%
	0005	Спровођење омладинске политике	5.500.000	1.150.000	1.118.000	97,2%
		УКУПНО:	503.146.000	697.566.000	677.158.326	97,1%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	14 Развој спорта и омладине		
Сектор:	Спорт и омладина		
Одговорно лице:	Предраг Јанчић	**функција:**	руководилац Сектора за омладину и спорт
Опис програма:	Овим програмом обезбеђују се услови за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта, као и услови за унапређивање друштвеног положаја младих и стварање повољног друштвеног амбијента за остваривање потреба и интереса младих у свим друштвеним сферама, као и активније учешће младих у доношењу одлука и креирању омладинске политике. Овим програмом се обезбеђује финансијска подршка спортским удружењима и финансирање установа у области спорта као и финансијска подршка удружењима за младе и удружењима која се баве младима.		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Одсек за спорт је у потпуности испунио програм кроз активности: расписивања и спровођења јавних позива за годишње програме и доделе стипендија талентованим спортистима, израде аката за потребе Комисије за оцену програма у области спорта, Градског већа и Градоначелника, реализације уговора кроз израду захтева за трансфер средстава спортским организацијама, доделе термина за бесплатно коришћење спортских објеката у власништву Града, реализацију покровитељства над манифестацијама од значаја за Град и кроз надзор над радом Установе за физичку културу Спортски центар "Чаир". Канцеларија за младе је спровела низ активности у оквиру којих је организован матурантски плес, вршене су едукације за омладинске раднике, организована је посета знаменитостима Београда као и организација новогодишњег програма.		

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024
Назив: Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број организација	2022	120	127	138
Коментар:					
Извор верификације: Закључени уговори					
Образложење одступања од циљне вредности: Комисија је одлучила да наведени број спортских организација буде финансиран					
Назив: Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом	Број програма	2022	239	260	285
Коментар:					
Извор верификације: Закључени уговори					
Образложење одступања од циљне вредности: На основу Одлуке о спорту и на основу одлуке Комисије одлучено је да наведени број програма буде финансиран					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број подржаних пројеката за младе Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности: Конкурс за реализацију пројеката за младе није расписан	Број пројеката	2022	7	10	0
Назив: Број институција које се укључују у активности Коментар: Извор верификације: Радне листе и спискови ученика присутних на едукацији Образложење одступања од циљне вредности: У складу са активностима и реализованим пројектима, Канцеларија је остварила сарадњу са наведеним бројем школа	Број школа	2022	32	35	10
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	
Одговорно лице:	Душан Пројовић	функција:	Шеф одсека за спорт
Опис програмске активности:	Овом програмском активношћу обезбеђују се услови за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта, као и финансијска подршка спортским удружењима. Планирање и обезбеђивање средстава за задовољавање потреба грађана у области спорта кроз финансирање и суфинансирање програма и пројеката спортских организација у областима спорта, као што су: спортска рекреација, одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја за град, учешће спортских организација у домаћим и европским клупским такмичењима и другим областима у складу са прописима		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Сви послови везани за спровођење овог програма реализовани су складу са планираном динамиком и роковима.Спроведени су сви неопходни поступци по објављивању обавештења упућеног спортским организацијама за подношење апликација са годишњим програмима. Комисија за оцену програма у области спорта којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду је оценила све достављене програме и на основу њихове оцене, Одсек за спорт је сачинио предлоге о одобравању, односно неодобравању програма, доставио их Градском већу, које је својим закључком предложило Градоначелнику доношење појединачних решења. Комисија предложила суфинансирање укупно 250 програма, док је по члану 27 Одлуке о спорту финансиран 61 програм. Комисија је предложила неодобравање 116 програма спортских организација.		

Циљ 1:	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број посебних и годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине Коментар: Извор верификације: Закључени уговори Образложење одступања од циљне вредности: У складу са Одлуком и одлуком Комисије, одлучено је да наведени број програма буде финансиран са ове позиције	Број програма	2022	161	175	210
Назив: % жена укључених у програме подршке спортским организацијама Коментар: Извор верификације: Наративни извештај правдања одобрених програма Образложење одступања од циљне вредности: Комисија је одлучила да наведени број програма буде финансиран	Проценат жена	2022	40	44	75
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2:	Унапређење рекреативног спорта

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број програма којима се реализују активности из рекреативног спорта Коментар: Извор верификације: Закључени уговори	Број програма	2022	59	64	75

Образложење одступања од циљне вредности: Број одобрених програма, од стране Комисије, из области ове области је 68					
Назив: % жена укључених у активности рекреативног спорта	Проценат жена	2022	45	50	50
Коментар:					
Извор верификације: Наративни извештај правдања одобрених програма					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	**1301-0002**	**Подршка предшколском и школском спорту**	
Одговорно лице:	Душан Пројовић	**функција:**	Шеф одсека за спорт
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата суфинансирање програма спортских организација у области физичког васпитања деце предшколског узраста и школског спорта у оквиру којих се, сходно позитивним прописима у областима спорта, посебно ради на унапређењу физичког вежбања деце наведених узраста, раду школских секција и друштава и обезбеђивању услова за реализацију општинских, градских и међуопштинских школских спортских тамичења.		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Сви послови везани за спровођење ове програмске активности реализовани су у складу са планираном динамиком и роковима. Објављено је обавештење упућено спортским организацијама за подношење апликација са програмима који се односе на школски и предшколски спорт Комисија је након извршене оцене предложила суфинансирање 26 програма, а Одсек за спорт је припремио потребна решења и уговоре чиме се стичу услови за суфинансирање, односно реализацију програма у области предшколског и школског спорта. Одлуком Комисије о избору кандидата који остварују право на доделу спортских стипендија у износу стипендија ово право је стекао 59 кандидат од 65 кандидата.		

Циљ 1: Унапређење предшколског и школског спорта

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број програма којима се реализују активности школског спорта	Број програма	2022	12	16	26
Коментар:					
Извор верификације: Закључени уговори					
Образложење одступања од циљне вредности: Број одобрених програма из области ове области је 26					
Назив: % жена укључених у активности школског спорта	Проценат жена	2022	45	50	47
Коментар:					
Извор верификације: Наративни извештај правдања одобрених програма					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2: Стипендирање талентованих спортиста

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број стипендираних спортиста	Број спортиста	2022	62	65	59
Коментар:					
Извор верификације: Закључени уговори					
Образложење одступања од циљне вредности: Комисија је донела одлуку да 59 кадидата испуњава услов за деделу спортске стипендије					
Назив: Број жена	Број жена	2022	27	30	23
Коментар:					
Извор верификације: Одлука о избору кандидата који остварују право на доделу стипендија					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	**1301-0004**	**Функционисање локалних спортских установа**

Одговорно лице:	Бранка Аранђеловић	**функција:**	директор Установе за физичку културу Спортски центар "Чаир"
Опис програмске активности:	Програмска активност обезбеђује финансирање и обезбеђивање других услова за несметано функционисање Установе за физичку културу Спортски центар "Чаир". Установа се стара о спортским објектима и теренима у којима спортске организације са територије града реализују своје активности. Установа је правно лице које обавља делатности којима се обезбеђује остваривање права грађана, односно задовољавање потреба грађана и организација, као и остваривање другог законом утврђеног интереса у области физичке културе.		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У протеклом периоду сви постојећи спортски објекти и терени су били у функцији и на располагању спортским организацијама за реализацију програма. Спортски објекти користе се за редовне тренажне и такмичарске активности спортских организација са територије Града Ниша, као и за одржавање манифестација од значаја за Град Ниш. Спортски центар је током целе године одржавао спортску инфраструктуру на највишем нивоу, како би се без сметњи одржавала сва лигашка такмичења и тренинзи за клубове са територије Града Ниша.		

Циљ 1:	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта Коментар: Извор верификације: Евиденциони листови Образложење одступања од циљне вредности:	Број организација	2022	62	64	64
Назив: Степен искоришћења капацитета установе Коментар: Извор верификације: Евиденциони листови Образложење одступања од циљне вредности: Искоришћеност је у складу са одобреним терминима и реализованим уговорима о коришћењу простора	Проценат	2022	99	99	99
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	**1301-0005**	**Спровођење омладинске политике**	
Одговорно лице:	Предраг Јанчић	**функција:**	руководилац Сектора за омладину и спорт
Опис програмске активности:	Програмска активност подразумева активности које се спроводе у складу са Годишњим планом активности Канцеларије за младе и обухвата обезбеђивање услова за унапређивање друштвеног положаја младих, остваривање потреба и интереса младих, као и активније учешће младих у доношењу одлука и креирању омладинске политике. Овом програмском активношћу се обезбеђују средства за реализацију пројеката за младе која реализују удружења за младе и удружења која се баве младима.		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката за младе у 2025. години није расписан. Канцеларија за младе је учествовала у организацији Сајма студентске стручне праксе у јавној управи 2024/2025, Министарства државне управе и локалне самоуправе и Универзитета у Нишу. Обезбеђена је сарадња са ресорним Министарством за туризам и омладину и КЛЕРом ради реконструкције Учитељског дома за потребе успостављања Омладинског центра. Канцеларија за младе је подржала велики број организација и садржаја за младе, организован је матурантски плес, вршене су едукације за омладинске раднике, организована је посета знаменитостима Београда као и организација новогодишњег програма.		

Циљ 1:	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности и активно партнерство града и удружења која се баве младима у спровођењу циљева у складу са Одлуком о младима				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број подржаних пројеката за младе Коментар: Извор верификације: Решење о додели средстава Образложење одступања од циљне вредности: Конкурс за реализацију пројеката за младе није расписан	Број пројеката	2022	0	10	0
Назив: % жена које су учествовале у пројектним активностима Коментар: Извор верификације: Листе учесника у активностима Образложење одступања од циљне вредности:	Проценат жена	2022	50	50	0
Назив: Коментар: Извор верификације:					

Република Србија
ГРАД НИШ
Градска управа за финансије
и управљање јавним приходима
10 MAR 2025
931-1

Годишњи извештај о учинку програма за 2[illegible] годину

Раздео:	9	Градска управа за имовину, привреду и заштиту животне средине
Корисник:	76887	Градска управа за имовину, привреду и заштиту животне средине

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0101	0101-0001	Програм 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ / ПА Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	13.100.000	12.700.000	12.558.170	98,9%
0101	0101-0002	Програм 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ / ПА Мере подршке руралном развоју	29.950.000	24.840.000	22.589.979	90,9%
0602	0602-0014	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ /ПА Управљање у ванредним ситуацијама	16.700.000	18.400.000	612.302	3,3%
		УКУПНО:	**59.750.000**	**55.940.000**	**35.760.451**	**63,9%**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	**0101**	**Програм 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**	
Сектор:	1. Пољопривреда и рурални развој		
Одговорно лице:	Ружица Ђорђевић, до 20.11.2024., Анђелија Стаменковић , од 20.11. до 31.12.2024.	**функција:**	Начелник Градске управе
Опис програма:	Програм обухвата реализацију активности по Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Града Ниша за 2024. годину и Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2024.годину у циљу унапређења и развоја пољопривредних капацитета и ресурса, ширења економских активности и побољшања услова живота и рада у руралним подручјима, ефикаснијег управљања земљиштем на принципима одрживог руралног развоја, унапређења руралне инфраструктуре мањег обима, а у складу са дефинисаним приоритетним циљевима Плана развоја града Ниша за период од 2021-2027;		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Програм 5 спроведен је реализацијом Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Града Ниша за 2024. годину и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2024.годину, поступцима давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини и јавним позивима за коришћење подстицајних средстава за пољопривреду и рурални развој. Реализацијом програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Града Ниша за 2024. годину, дата у закуп и на коришћење пољопривредна површина у државној својини износи 27,09 ха. Мерама пољопривредне политике и политике руралног развоја подржане су инвестиције чија укупна вредност износила 65,16 милиона динара са учешћем Града Ниша од 50% до 80%, односно 100% у зависности од корисника и намене. Корисници подстицајних средстава били су РПГ, удружења пољопривредних произвођача, предузетници и ученичке и задруге са територије града. На нивоу програма постигнута је висока стопа извршења планираних средстава од 93,6%.		

Циљ 1:	**Раст производње и стабилност дохотка произвођача**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава					
Коментар:					
Извор верификације: Подаци Управе за аграрна плаћања и попис пољопривреде					
Образложење одступања од циљне вредности: Вредност индикатора није у директној зависности од активности ЈЛС, али индиректно, спровођењем одређених мера подршке регистрованим пољопривредним газдинствима утиче се на мотивацију произвођача да региструју газдинства. У току 2024. године дошло је до повећања укупног броја регистрованих пољопривредних газдинстава на територији града, с једне стране, а са друге стране, на основу података пописа пољопривреде из 2023. године дошло је до смањењења укупног броја пољопривредних газдинстава што је утицало на прилично увећање вредности индикатора у односу на циљану вредност.	%	2022	69	50	88

Назив: Учешће коришћеног пољопривредног земљишта (КПЗ) у укупној површини ЈЛС	%	2022	3,3	4	5,4
Коментар: вредности индикатора се односе на државно пољопривредно земљиште					
Извор верификације: Годишњи Програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини;					
Образложење одступања од циљне вредности: веће интересовање за закуп/ коришћење пољопривредног земљишта у државној својини					

Програмска активност:	**0101-0001**	**Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**	
Одговорно лице:	Ружица Ђорђевић, до 20.11.2024. Анђелија Стаменковић, од 20.11. до 31.12.2024.	**функција:**	Начелник Градске управе
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата финансирање активности ефикасног управљања земљиштем и спровођење мера у складу са Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини; спровођење мера заштите пољопривредног земљишта на територији града у складу са Одлуком о мерама заштите пољопривредног земљишта на територији Града Ниша као и спровођење мера које се односе на директна давања и кредитну подршку за регистрована пољопривредна газдинства у склад са годишњим Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Ниш.	
Образложење спровођења програмске активности	Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Града Ниша за 2024. годину, уз сагласност ресорног министарства донет је од стране надлежног органа. Спроведени су јавни огласи за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Нишу и закључени су уговори о давању у закуп и на коришћење земљишта без накнаде у складу са годишњим Програмом. У оквиру реализације Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2024.годину, мере директних давања и кредитне подршке, објављени су јавни позиви за регрес за репродуктивни материјал и за кредитну подршку регистрованим пољопривредним газдинствима, на основу којих су 40 корисника стекла право на коришћење подстицајних средстава за регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање 248 грла)., док су 10 корисника стекла право на коришћење подстицајних средстава за меру "Кредитна подршка" (набака трактора).	

Циљ 1:	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Проценат обрадивог пољопривредног земљишта у односу на укупно пољопривредно земљиште у државној својини	%	2022	28	28,5	24,72
Коментар:					
Извор верификације: Годишњи Програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини;					
Образложење одступања од циљне вредности: промена атрибута на парцелама					
Назив: Проценат коришћеног пољопривредног земљишта у односу на укупно расположиво за давање у закуп и на коришћење земљишта у државној својини	%	2022	20	25	38,67
Коментар:					
Извор верификације: Годишњи Програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини; Закључени уговори о коришћењу и закупу;					
давање у закуп и на коришћење због промене намене (експропријација и сл.)					

Програмска активност:	**0101-0002**	**Мере подршке руралном развоју**	
Одговорно лице:	Ружица Ђорђевић, до 20.11.2024. Анђелија Стаменковић, од 20.11. до 31.12.2024.	**функција:**	Начелник Градске управе

Опис програмске активности:	Програмска активност "Мере подршке руралном развоју " обухвата активности које се реализују у складу са годишњим Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Града Ниша и то у делу мера које се односе на подстицаје за инвестиције за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета, односно на подстицаје за унапређење руралне економије (развој и модернизација пољопривреде и прераде пољопривредних производа, економске активности у смислу додавања вредности пољопривредним производима као и увођење и сертификација система безбедности и квалитета хране, органских производа, унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима, трансфер знања и развој саветодавства - унапређење обука у области пољопривреде и руралног развоја и др) као и за подстицаје за осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња
Образложење спровођења програмске активности	Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2024. годину реализован је путем расписаних јавних позива за доделу подстицаја за мере руралног развоја, тако да су одобрена и исплаћена средства за 65 корисника за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава за 42 корисника за меру управљање ризицима, за 4 корисника по мери унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима, за 31 корисника по мери подршка младима у руралним подручјима, за 3 корисника по мери 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 и за 2 корисника по мери унапређење активности на селу кроз подршку ученичким задругама у руралним подручјима.

Циљ 1: **Унапређење руралног развоја**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	%	**2022**	4	**2**	2,3
Коментар:					
Извор верификације: Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша и Извештај о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша					
Образложење одступања од циљне вредности: на већу вредност индикатора за текућу годину утицло је смањењење укупног броја пољопривредних газдинстава на територији града (податак који је постао доступан након завршетка пописа пољопривреде из 2023. године је прилично мањи у односу на тренутак дефинисања циљане вредности.)					
Назив: Број регистрованих пољопривредних газдинстава који су корисници субвенција ЈЛС за осигурање пољопривредне производње	%	**2022**	**92**	**70**	42
Коментар:					
Извор верификације: Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша и Извештај о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша					
Образложење одступања од циљне вредности: за меру управљање ризицима кроз премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња на територији Града Ниша у 2024. години било је мање поднетих захтева, што је тренд у последње три године					

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Проценат регистрованих пољопривредних газдинстава, код којих су носици газдинства жене, корисници подстицаја за мере руралног развоја у односу на укупан број корисника подстицаја за мере руралног развоја	%	**2022**	**38**	**38**	25
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о реализацији Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја					

Образложење одступања од циљне вредности: У критеријума селекције који су дефинисани јавним позивима за мере руралног развоја жене као носиоци регистрованих газдинстава су имале додатне бодове, али је интересовање оваквих газдинстава за подстицаје у 2024. години било мање од очекиваног					

Програм:	**0602**	**ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	
Сектор:	6.Опште услуге јавне управе		
Одговорно лице:		**функција:**	

Програмска активност:	**0602-0014**	**Управљање у ванредним ситуацијама**	
Одговорно лице:	Ружица Ђорђевић, до 20.11.2024. Анђелија Стаменковић, од 20.11. до 31.12.2024.	**функција:**	Начелник Градске управе
Опис програмске активности:	Одбрану од поплава на водотоковима II реда спроводи јединица локалне самоуправе основу предметног Закона и годишњег плана, којим су дефинисане превентивне и хитне мере, радови и активности у случају неповољних хидролошких околности. Годишњи план у складу са законском регулативом мора бити усклађен са републичким планом у погледу заштите од поплава и бујичних поплава. Реализација Оперативног плана одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда у делу превентивних мера одбране од поплава, обухвата утврђивање и праћење реалног стања на терену, прелиминарну процену ризика од поплава и извођење радова на уређењу водотокова другог реда.		
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	Оперативни план одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда за 2024. годину донет је на основу предметног Закона и прибављеног Мишљења Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе" Београд, Водопривредни центар „Морава" Ниш. Спроведен је поступак набавке и закључен уговор за услуге које се односе на редовно праћење стања објеката, израду извештаја и израду предлога санационих радова и хитних интервенција са предмерима и предрачунима за све водотокове другог реда, израду елабората/техничке документације за извођење радова на чишћењу и одржавању водотокова другог реда у циљу одбране од поплава, као и редовно праћење стања ерозивних подручја. У складу са уговором, израђени су елаборати/техничка документација, за уређење Хумског и Мраморског потока и Матејевачке реке.		

Циљ 1:	**Изградња ефикасног превентивног система заштите од поплава**				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Уређени водотокови другог реда (у км на годишњем нивоу)	км	2022	1,9	4	0
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: Поступак јавне набавке за извођење радова по Оперативном плану за одбрану од поплава за воде II реда за 2024. годину је обустављен, тако да није дошло до реализације планираних радова					

Датум: _____.2025.

В.Д НАЧЕЛНИК
Градске управе за имовину, привреду и заштиту животне средине

Анђелија Стаменковић

Годишњи извештај о учинку програма за 2024. годину

Раздео:	9	ГРАДСКА УПРАВА
Корисник:	76887	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	496.750.000	907.550.000	783.261.402	86,3%
						#DIV/0!
						#DIV/0!
						#DIV/0!
						#DIV/0!
		УКУПНО:	**496.750.000**	**907.550.000**	**783.261.402**	**86,3%**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	**15**	**Опште услуге локалне самоуправе**
Сектор:	Имовинско правни послови	
Одговорно лице:	Анђелија Стаменковић	**функција:** В.Д.Начелника

Програмска активност:	**0001**	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**
Одговорно лице:	Анђелија Стаменковић	**функција:** В.Д.Начелника
Опис програмске активности:	Услуге објављивања огласа, услуге вештачења из разних области, услуга израде Извештаја о затеченом стању објекта у поступку озакоњења објеката, услуге привременог заступника, услуге превоза преузетих ствари, шлеповање возила, манипулација стварима.	
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:	У периоду од 01.01.2024. – 31.12.2024.године извршена су плаћања са позиције 318, економска класификација 423- Услуге по уговору, у укупном износу од **275.770,00** динара за услуге вештачења из области економско-финансијске струке и за услуге информисања.	

Циљ 1:	Одрживо, управно и финансијско функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	**0001**	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**
Одговорно лице:	Анђелија Стаменковић	**функција:** В.Д.Начелника
Опис програмске активности:	Геодетске услуге	
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:	У периоду од 01.01.2024 – 31.12.2024. године извршена су плаћања са позиције 319, економска класификација 424- Специјализоване услуге, у укупном износу од **1.894.080,00** динара, и односе се на геодетске услуге.	

Циљ 1:	Одрживо, управно и финансијско функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе

Показатељи учинка	мере	Базна година	вредност	у 2024.	вр. у 2024.
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	**0001**	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**
Одговорно лице:	Анђелија Стаменковић	**функција:** Начелник

Опис програмске активности:	Порези, обавезне таксе, казне и пенали - издаци за градске таксе и односе се на: На основу члана 99. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18, 31/2019, 37/2019 - др. Закон и 9/2020)), члана 15. Одлуке о грађевинском земљишту ("Службени лист Града Ниша", број 18/2016 и 118/2018), спроводи се поступак отуђења неизграђеног грађевинског земљишта . У поступку припреме јавног оглашавања отуђења непокретности-грађевинског земљишта, јавна предузећа, на захтев овог органа достављају обавештења о условима опремљености конкретне катастарске парцеле. Наведена обавештења, овај орган даје на увид заинтересованим инвеститорима, како би се упознали са постојећим условима опремљености конкретне локације.
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:	У периоду од 01.01.2024 – 31.12.2024. године извршена су плаћања са позиције 322, економска класификација 482 -Порези,обавезне таксе,казне и пенали,у укупном износу од **27.404,88** динара, и односе се на таксе (ЈП Дирекција за изградњу Града,ЈКП Градска Топлана и Телеком Србија)

Циљ 1:	Одрживо, управно и финансијско функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	**0001**	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**
Одговорно лице:	Анђелија Стаменковић	**функција:** В.Д.Начелника
Опис програмске активности:	Новчане казне и пенали по решењу судова (трошкови парничног поступка, трошкови извршења, судске таксе и камате)	
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:	У периоду од 01.01.2023 – 31.12.2023 године извршена су плаћања са позиције 323, економска класификација 483- Новчане казне и пенали по решењу судова, у укупном износу од **191.902.596,82** динара за исплату досуђених парничних трошкова поступка, трошкова извршења, судских такси и камата. На исплате са ове позиције Градска Управа та имовину и одрживи развој нема утицаја обзиром да се ради о принудним наплатама које се спроводе преко Суда и Приватних извршитеља.	

Циљ 1:	Одрживо, управно и финансијско функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	**0001**	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**
Одговорно лице:	Анђелија Стаменковић	**функција:** В.Д.Начелника
Опис програмске активности:	На основу члана 20. став3. Закона о враћању одузете имовине и обештећењу ("Сл. Гласник РС" број 72/2011) прописано је да "У року из става 1. и 2. овог члана бивши власник који је ступио на место закуподавца , има право на закупнину али не може једнострано мењати висину закупнине и друге одредбе затеченог уговора о закупу."	
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	У периоду од 01.01.2024 – 31.12.2024 године извршена су плаћања са позиције 324, економска класификација 485- Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, у укупном износу од **597.808,10** динара за исплату закупнине правним следбеницима, којима је на основу правоснажних решења Агенције за реституцију пословни простор враћен.	

Циљ 1:	Одрживо, управно и финансијско функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	**0001**	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**
Одговорно лице:	Анђелија Стаменковић	**функција:** В.Д.Начелника
Опис програмске активности:	Експропријација земљишта, управљање грађевинским земљиштем	

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:	У периоду од 01.01.2024. – 31.12.2024 године извршена су плаћања са позиције 327, економска класификација 541- Земљиште, у укупном износу од **562.145.667,26** динара за исплату накнада по основу експропријације, изузимања и административног преноса земљишта као и накнаде за фактички изузето земљиште без вођења управног поступка, исплату накнада по одредбама Закона о враћању пољопривредног земљишта и повраћај уговорене накнаде од стране Града Ниша код раскида уговора о закупу осталог неизграђеног грађевинског земљишта.

Циљ 1:	Одрживо, управно и финансијско функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	**0001**	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**
Одговорно лице:	Анђелија Стаменковић	**функција:** В.Д.Начелника
Опис програмске активности:	Куповина зграда, објеката и станова	
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:	У периоду од 01.01.2024 – 31.12.2024. године извршена су плаћања са позиције 328, економска класификација 511- Зграде и грађевински објекти, у укупном износу од **26.418.075,71** 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,као и I рата за реализацију уговора са Министарством одбране за војни комплекс Марка Орешковића бр.1371/2024-01 од 13.05.2024.год.	

Циљ 1:	Одрживо, управно и финансијско функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

У Нишу, 10.02.2025.године

Одговорно лице

Анђелија Стаменковић

Годишњи извештај о учинку програма за 2024. годину.

Раздео:	**9**	**Градска управа за имовину и одрживи развој**
Корисник:	**76887**	

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602	0602-0011	**Програм 15** - Опште услуге локалне самоуправе/Робне резерве	5.675.000	4.655.000	3.574.015	76,78%
		УКУПНО:	5.675.000	4.655.000	3.574.015	76,78%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	**0602**	**ПРОГРАМ 15 - Опште услуге локалне самоуправе**	
Сектор:	Опште услуге јавне управе		
Одговорно лице:	Анђелија Стаменковић	**функција:**	ВД НАЧЕЛНИКА

Програмска активност:	**0602-0011**	**Робне резерве**	
Одговорно лице:	Анђелија Стаменковић	**функција:**	ВД НАЧЕЛНИКА
Опис пројекта:	Закуп имовине и опреме, сервис робних информација, трошкови евапорације, порез и обавезне таксе, казне и пенали, робне резерве		
Образложење спровођења пројекта	Сервис робних информација, чување робе робних резерви, евапорација, односно надокнада за испарење нафтних деривата, ПДВ код продаје робе из робних резерви и обрачуна камате за позајмљену робу и за обезбеђење снабдевености и стабилности тржишта у граду за случај: ванредне ситуације, интервенције у случају наступања или непосредне опасности, наступања озбиљних поремећаја на тржишту и поремећаја у пословању привредних друштава, јавних предузећа и установа, које су од стратешке важности за функционисање Града Ниша као и ванредног или ратног стања.		

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Усвојен годишњи план робних резерви и финансијски план за остваривање програма					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: За робне резерве у 2024. години коришћена су планирана средства према предвиђеној пословној динамици са позиција: Стални трошкови - складишнина и платни промет. Средства планирана за складишнину нису реализована у овом периоду, зато што Град има обавезу да плаћа складиштење по закљученим уговорима о складиштењу у наредној години за претходну годину. Трошкови платног промета и банкарских услуга су плаћени према промету средстава на подрачуну робних резерви; 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.Средства су пренета "Инфо-тим"-у,у складу са уговором; Специјализоване услуге - трошкови евапорације, средства за трошкове евапорације, односно надокнаду складиштару за испарења нафтних деривата, су пренета по [illegible] у складу са уговором; Порези, обавезне таксе, казне и пенали - су утрошена 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; Робне резерве планиране за обезбеђење снабдевености и стабилности тржишта у граду за случај: ванредне ситуације, интервенције у случају наступања или непосредне опасности, наступања озбиљних поремећаја на тржишту и поремећаја у пословању привредних друштава, јавних предузећа и установа, које су од стратешке важности за функционисање Града Ниша као и ванредног или ратног стања, нису утрошена у току 2023. године, јер није било потребе за интервенцијом из робних резерви.:					

Датум: 10.03.2025.

Одговорно лице: Анђелија Стаменковић

Годишњи извештај о учинку програма за 2024. годину

Раздео:	**11**	**Канцеларија за локални економски развој**
Корисник:	**11**	**Канцеларија за локални економски развој**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршење у односу на текући буџет
1501	1501-0001	Локални економски развој / Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	73.500.000	51.970.000	44.827.038	86,3%
1501	1501-0002	Локални економски развој / Мере активне политике запошљавања	25.000.000	25.000.000	23.200.000	92,8%
1501	1501-7162	Пројекат са организацијом HELP	3.000.000	3.000.000	2.812.553	93,8%
1501	1501-4143	Јавно - приватно партнерство за вршење услуга замене, реконструкције и одржавања дела система јавног осветљења на територији града Ниша	122.100.000	133.200.000	132.604.851	99,6%
		УКУПНО:	**223.600.000**	**213.170.000**	**203.444.442**	**95,4%**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	**1501**	**Локални економски развој**
Сектор:	Локални економски развој	
Одговорно лице:	Душан Радивојевић	**функција:** 412, 490, 620
Опис програма:	У оквиру овог програма обављају се послови на привлачењу инвестиција, стратешког планирања града Ниша, субвенционисања микро, малих и средњих предузећа, спровођење пројеката које финансирају или суфинансирају ЕУ, међународне организације, ресорна министарства и др.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У току 2024. године било је што у фази реализације, што у фази припреме 8 домаћих и страних инвестиција, 35 пројеката финансираних од стране министарстава и страних донатора. У 2024. години није расписан јавни позив за субвенционисање микро, малих и средњих предузећа	

Циљ 1:	**Унапређење локалног економског развоја**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број фирми обухваћених субвенцијама из Програма локалног економског развоја	број	2023.	24	20	0
Коментар:					
Извор верификације: Усвојен Програм локалног економског развоја од стране Скупштине града и Решење Градског већа о додели средстава					
Образложење одступања од циљне вредности: У 2024. години није расписан јавни позив за субвенционисање микро, малих и средњих предузећа					
Назив: Број инвестиција у текућој години	број	2023.	8	8	8
Коментар:					
Извор верификације: Извештај послат Развојној агенцији Србије					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број пројеката у реализацији	број	2023.	36	35	35
Коментар:					
Извор верификације: Решења градског већа за реализацију пројеката					

Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2:	Економско оснаживање жена				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број жена корисница средстава у оквиру мера подржаних Програмом локалног економског развоја	број	2023.	7	20	0
Коментар:					
Извор верификације: Усвојен Програм локалног економског развоја од стране Скупштине града и Решење Градског већа о додели средстава					
Образложење одступања од циљне вредности: У 2024. години није расписан јавни позив за субвенционисање микро, малих и средњих предузећа					

Циљ 3:	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања	број	2023.	120	120	132
Коментар:					
Извор верификације: Уговори закључени између Града Ниша и Националне службе за запошљавање и корисника					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 4:	Унапређење материјалног положаја жена кроз мере активне политике запошљавања				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број/проценат жена у односу на укупан број/проценат ангажованих лица	%	2023.	55	55	55
Коментар:					
Извор верификације: Уговори закључени између Града Ниша и Националне службе за запошљавање и корисника					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	**1501-0001**	**Унапређење привредног и инвестиционог амбијента**
Одговорно лице:	Душан Радивојевић	**функција:** 490
Опис програмске активности:	У оквиру ове програмске активности спроводили су се послови на привлачењу инвестиција, стратешког планирања града Ниша, субвенционисања микро, малих и средњих предузећа и др.	
Образложење спровођења програмске активности	У току 2024. године било је што у фази реализације, што у фази припреме 8 домаћих и страних инвестиција, 35 пројеката финансираних од стране министарстава и страних донатора. У 2024. години није расписан јавни позив за субвенционисање микро, малих и средњих предузећа	

Циљ 1:	Унапређење услова пословања и инвестирања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број фирми обухваћених субвенцијама из Програма локалног економског развоја Коментар: Извор верификације: Извор верификације: Усвојен Програм локалног економског развоја од стране Скупштине града и Решење Градског већа о додели средстава Образложење одступања од циљне вредности: У 2024. години није расписан јавни позив за субвенционисање микро, малих и средњих предузећа	број	2023.	24	20	0
Назив: Број инвестиција у текућој години Коментар: Извор верификације: Извештај послат Развојној агенцији Србије Образложење одступања од циљне вредности:	број	2023.	8	8	8
Назив: Број пројеката у реализацији Коментар: Извор верификације: Решења градског већа за реализацију пројеката Образложење одступања од циљне вредности:	број	2023.	36	35	35

Циљ 2:	**Економско оснаживање жена**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број жена корисница средстава у оквиру мера подржаних Програмом локалног економског развоја Коментар: Извор верификације: Усвојен Програм локалног економског развоја од стране Скупштине града и Решење Градског већа о додели средстава Образложење одступања од циљне вредности: У 2024. години није расписан јавни позив за субвенционисање микро, малих и средњих предузећа	број	2023.	7	20	0

Програмска активност:	**1501-0002**	**Мере активне политике запошљавања**
Одговорно лице:	Душан Радивојевић	**функција:** 412
Опис програмске активности:	У оквиру ове програмске активности предузимају се активности у циљу реализације мера запошљавања лица са евиденције Националне службе за запошљавање	
Образложење спровођења програмске активности	Град Ниш је у току 2024. године потписао Споразум са Националном службом запошљавање о реализацији мера активне политике запошљавања.	

Циљ 1:	**Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број новозапослених реализацију мера активне политике запошљавања	број	2023.	120	120	132
Коментар:					
Извор верификације: Уговори закључени између Града Ниша и Националне службе за запошљавање и корисника					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2:	**Унапређење материјалног положаја жена кроз мере активне политике запошљавања**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у првих 6 месеци 2024.
Назив: Број/проценат жена у односу на укупан број/проценат ангажованих лица	%	2023.	55	55	55
Коментар:					
Извор верификације: Уговори закључени између Града Ниша и Националне службе за запошљавање и корисника					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	**1501-7162**	**Пројекат са организацијом HELP**
Одговорно лице:	Душан Радивојевић	**функција:** 620
Време трајања пројекта:	до 31.12.2024. године	
Опис пројекта:	У оквиру Пројекта биће подржано најмање 20 микробизниса у Нишу у њиховим намерама за започињање или развој пословних делатности. Подршка укључује: 1) Донацију у опреми и/или материјалу просечне вредности у износу од 3.000,00 евра; 2) Организацију пословних и стручних обука према потребама клијената; 3) Праћење подржаних микро бизниса.	
Образложење спровођења пројекта	Пројекат је реализован	

Циљ 1:	**Отварање нових радних места путем помоћи малим бизнисима**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број корисника средстава	број	2023.	0	35	20
Коментар:					
Извор верификације: Потписани уговори са корисницима					
Образложење одступања од циљне вредности: Носилац пројекта роганизација ХЕЛП, предвидео је да се финансира најмање 20 микробизниса					

Пројекат:	**1501-4143**	**Јавно - приватно партнерство за вршење услуга замене, реконструкције и одржавања дела система јавног осветљења на територији града Ниша**
Одговорно лице:	Душан Радивојевић	**функција:** 620

Време трајања пројекта:	15 година
Опис пројекта:	Овим пројектом предвиђена је замена система јавног осветљења светиљкама са ЛЕД технологијом, с обзиром на то да су постојеће светиљке израђене у превазиђеној технологији, са изразито великим губицима енергије. У току периода имплементације, тј. у 2022. години извршена је замена више од 23 800 светиљки, потребне електро инсталације и другог материјала као и делимично измештање појединих мерних места, уз могућност, да се по потреби, систем јавног осветљења и прошири. По завршеној имплементацији, следи период у коме ће доћи до планираног остваривања значајних уштеда (73,37%) у потрошњи електричне енергије али и смањења буџетских трошкова, у делу одржавања система јавног осветљења на територији Града, имајући у виду да ће приватни партнер током трајања уговора вршити оперативно и превентивно одржавање светиљки без динара додатне накнаде, јер је исто садржано у основној накнади
Образложење спровођења пројекта	Светиљке су замењене и од 01.01.2023. године почео је период гарантовања

Циљ 1:	**Модернизација система јавног осветљења коришћењем савремене ЛЕД технологије**				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: % гарантоване уштеде електричне енергије и одржаваљње Коментар: Извор верификације: Утврђивање уштеде у референтном периоду Образложење одступања од циљне вредности:	%	2023.	0	73,37%	79,37%

Датум: 10.03.2025.

В.Д. НАЧЕЛНИКА

Драгана Стојановић Крстић

Образац 1

| ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА | | |

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину	379,660	292,787		292,787
1018	**016000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)**	1,165,036	2,112,423	164,935	1,947,488
1019	016100	Нематеријална имовина	1,165,036	2,112,423	164,935	1,947,488
1020	**020000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)**	81,775	157,743	82,752	74,991
1021	**021000**	**ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)**	57,121	64,957	7,118	57,839
1022	021100	Робне резерве	47,019	47,019		47,019
1023	021200	Залихе производње	7,410	8,375		8,375
1024	021300	Роба за даљу продају	2,692	9,563	7,118	2,445
1025	**022000**	**ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)**	24,654	92,786	75,634	17,152
1026	022100	Залихе ситног инвентара	1,938	65,652	63,594	2,058
1027	022200	Залихе потрошног материјала	22,716	27,134	12,040	15,094
1028	**100000**	**ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)**	9,182,355	11,418,010		11,418,010
1029	**110000**	**ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)**	2,703,942	2,810,913		2,810,913
1030	**111000**	**ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)**	2,703,942	2,810,913		2,810,913
1031	111100	Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција				
1032	111200	Кредити осталим нивоима власти				
1033	111300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама				
1034	111400	Кредити домаћим пословним банкама				
1035	111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама				
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи		70,377		70,377
1037	111700	Кредити домаћим невладиним организацијама				
1038	111800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима				
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	2,703,942	2,740,536		2,740,536
1040	**112000**	**ДУГОРОЧНА СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)**				
1041	112100	Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција				
1042	112200	Кредити страним владама				
1043	112300	Кредити међународним организацијама				
1044	112400	Кредити страним пословним банкама				
1045	112500	Кредити страним нефинансијским институцијама				
1046	112600	Кредити страним невладиним организацијама				
1047	112700	Стране акције и остали капитал				
1048	112800	Страни финансијски деривати				

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1049	**120000**	**НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)**	4,995,785	6,932,002		6,932,002
1050	**121000**	**НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)**	447,424	947,654		947,654
1051	121100	Жиро и текући рачуни	425,645	936,435		936,435
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви	20,735	10,702		10,702
1053	121300	Благајна	281	42		42
1054	121400	Девизни рачун	356	262		262
1055	121500	Девизни акредитиви				
1056	121600	Девизна благајна				
1057	121700	Остала новчана средства	407	213		213
1058	121800	Племенити метали				
1059	121900	Хартије од вредности				
1060	**122000**	**КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)**	4,524,806	5,963,221		5,963,221
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	4,524,806	5,963,221		5,963,221
1062	**123000**	**КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)**	23,555	21,127		21,127
1063	123100	Краткорочни кредити				
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	19,544	16,516		16,516
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји				
1066	123900	Остали краткорочни пласмани	4,011	4,611		4,611
1067	**130000**	**АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)**	1,482,628	1,675,095		1,675,095
1068	**131000**	**АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)**	1,482,628	1,675,095		1,675,095
1069	131100	Разграничени расходи до једне године	369,749	282,824		282,824
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	1,091,795	1,348,977		1,348,977
1071	131300	Остала активна временска разграничења	21,084	43,294		43,294
1072		**УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)**	126,383,676	156,437,904	12,460,166	143,977,738
1073	**351000**	**ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	2,642,937	4,070,600	7,136	4,063,464

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
		ПАСИВА		
1074	**200000**	**ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)**	6,240,264	7,663,551
1075	**210000**	**ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)**	423,847	282,790
1076	**211000**	**ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)**	423,847	282,790
1077	211100	Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1078	211200	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти		
1079	211300	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1080	211400	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака	423,847	282,790
1081	211500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1082	211600	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи		
1083	211700	Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1084	211800	Дугорочне обавезе по основу домаћих меница		
1085	211900	Дугорочне обавезе за финансијске лизинге		
1086	**212000**	**СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)**		
1087	212100	Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1088	212200	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада		
1089	212300	Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција		
1090	212400	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака		
1091	212500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора		
1093	**213000**	**ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)**		
1094	213100	Дугорочне обавезе по основу гаранција		
1095	**214000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (1096)**		
1096	214100	Обавезе по основу отплате главнице за финансијски лизинг		
1097	**215000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (1098)**		
1098	215100	Обавезе по основу отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
1099	**220000**	**КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1100 + 1109 + 1116)**		
1100	**221000**	**КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1101 до 1108)**		
1101	221100	Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1102	221200	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти		
1103	221300	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1104	221400	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1105	221500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1106	221600	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи		
1107	221700	Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1108	221800	Краткорочне обавезе по основу домаћих меница		
1109	**222000**	**КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1110 до 1115)**		
1110	222100	Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1111	222200	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада		
1112	222300	Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција		
1113	222400	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака		
1114	222500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора		
1115	222600	Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1116	**223000**	**КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1117)**		
1117	223100	Краткорочне обавезе по основу гаранција		
1118	**230000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167)**	135,973	305,792
1119	**231000**	**ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)**	90,830	230,362
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	67,615	167,547
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	5,477	16,941
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	12,480	32,275
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	4,589	11,873
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	669	1,726
1125	**232000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)**	86	1,864
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	84	1,836
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима	2	28
1128	232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима		
1129	232400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима		
1130	232500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима		
1131	**233000**	**ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136)**	2,328	3,621
1132	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода	2,137	3,255
1133	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе	191	327

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1134	233300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе		39
1135	233400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе		
1136	233500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе		
1137	**234000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)**	13,520	34,925
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	8,924	22,942
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	4,596	11,983
1140	234300	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца		
1141	**235000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146)**	4,004	3,343
1142	235100	Обавезе по основу нето накнада у натури	4,003	3,339
1143	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у натури	1	4
1144	235300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у натури		
1145	235400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у натури		
1146	235500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у натури		
1147	**236000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)**	8,025	9,654
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	6,065	6,817
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	598	484
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	929	1,609
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	397	693
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	36	51
1153	**237000**	**СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)**	17,180	22,023
1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања	2	31
1155	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања		
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	10,671	13,755
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	1,884	2,430
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	3,497	4,390
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	1,053	1,323
1160	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору	73	94

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1161	**238000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1162 до 1166)**		
1162	238100	Обавезе за нето исплаћени посланички додатак		
1163	238200	Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак		
1164	238300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за посланички додатак		
1165	238400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак		
1166	238500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак		
1167	**239000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1168 до 1172)**		
1168	239100	Обавезе за нето исплаћени судијски додатак		
1169	239200	Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак		
1170	239300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак		
1171	239400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак		
1172	239500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак		
1173	**240000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179 + 1184 + 1189 + 1192)**	129,317	92,891
1174	**241000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1175 до 1178)**	3,167	1
1175	241100	Обавезе по основу отплате домаћих камата	3,166	
1176	241200	Обавезе по основу отплате страних камата		
1177	241300	Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама		
1178	241400	Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања	1	1
1179	**242000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1180 до 1183)**		6,233
1180	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима		6,233
1181	242200	Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима		
1182	242300	Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама		
1183	242400	Обавезе по основу субвенција приватним предузећима		
1184	**243000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188)**	68,290	34,241
1185	243100	Обавезе по основу донација страним владама		
1186	243200	Обавезе по основу дотација међународним организацијама		1,135
1187	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти	67,636	28,652
1188	243400	Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања	654	4,454
1189	**244000**	**ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)**	37,066	34,385
1190	244100	Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета	37,066	34,385
1192	**245000**	**ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)**	20,794	18,031
1193	245100	Обавезе по основу дотација невладиним организацијама	60	
1194	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе, казне и камате	11,157	3,766
1195	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова	4,518	5,369
1196	245400	Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода		
1197	245500	Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа	5,059	8,896
1198	**250000**	**ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)**	854,186	991,841
1199	**251000**	**ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)**	34,121	47,378
1200	251100	Примљени аванси	142	15,275
1201	251200	Примљени депозити	33,979	32,103
1202	251300	Примљене кауције		
1203	**252000**	**ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)**	753,437	856,200
1204	252100	Добављачи у земљи	753,385	856,200
1205	252200	Добављачи у иностранству	52	
1206	**253000**	**ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1207)**		
1207	253100	Обавезе за издате чекове и обвезнице		
1208	**254000**	**ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)**	66,628	88,263
1209	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника	66,600	87,987
1210	254200	Остале обавезе буџета	12	
1211	254900	Остале обавезе из пословања	16	276
1212	**290000**	**ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)**	4,696,941	5,990,237
1213	**291000**	**ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)**	4,696,941	5,990,237
1214	291100	Разграничени приходи и примања		
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	383,097	298,945
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	405,030	439,153
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	3,908,814	5,252,139
1218	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)**	120,143,412	136,314,187
1219	**310000**	**КАПИТАЛ (1220)**	119,758,376	135,517,417
1220	**311000**	**КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)**	119,758,376	135,517,417
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	117,119,545	132,484,684
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	81,777	74,990
1223	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита	423,847	282,790
1224	311400	Финансијска имовина	2,703,942	2,810,913
1225	311500	Извори новчаних средстава	11,309	10,401
1226	311600	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1227	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година	50,925	142,913
1228	311900	Остали сопствени извори	214,725	276,306
1229	**321121**	**Вишак прихода и примања – суфицит**	304,243	758,948
1230	**321122**	**Мањак прихода и примања – дефицит**		
1231	**321311**	**Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година**	80,793	37,822
1232	**321312**	**Дефицит из ранијих година**		
		ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ		
1233		**ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1235 + 1237 - 1236 - 1238)**		
1234		**НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1236 + 1238 - 1235 - 1237)**		
1235	**330000**	**ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРАЖНИ САЛДО**		
1236	**330000**	**ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ДУГОВНИ САЛДО**		
1237	**340000**	**ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ПОТРАЖНИ САЛДО**		
1238	**340000**	**ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ДУГОВНИ САЛДО**		
1239		**УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)**	126,383,676	143,977,738
1240	**352000**	**ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	2,642,937	4,063,464

Датум, **30.04.2024** . године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

Образац 2

| ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА | | |

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2023	**715000**	**ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029)**		
2024	715100	Царине и друге увозне дажбине		
2025	715200	Порези на извоз		
2026	715300	Добит извозних или увозних монопола		
2027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса		
2028	715500	Порези на продају или куповину девиза		
2029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције		
2030	**716000**	**ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)**	111,119	127,826
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	111,119	127,826
2032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати		
2033	**717000**	**АКЦИЗЕ (од 2034 до 2039)**		
2034	717100	Акцизе на деривате нафте		
2035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине		
2036	717300	Акцизе на алкохолна пића		
2037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића		
2038	717500	Акциза на кафу		
2039	717600	Друге акцизе		
2040	**719000**	**ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046)**		
2041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица		
2042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица		
2043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица		
2044	719400	Остали једнократни порези на имовину		
2045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници		
2046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица		
2047	**720000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 + 2053)**		
2048	**721000**	**ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 2049 до 2052)**		
2049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених		
2050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодаваца		
2051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица		
2052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати		
2053	**722000**	**ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2054 до 2056)**		
2054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника		
2055	722200	Социјални доприноси послодаваца		
2056	722300	Импутирани социјални доприноси		
2057	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)**	1,165,646	1,845,505
2058	**731000**	**ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)**	202	1,304
2059	731100	Текуће донације од иностраних држава	202	1,304
2060	731200	Капиталне донације од иностраних држава		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2061	**732000**	**ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065)**	1,978	9,833
2062	732100	Текуће донације од међународних организација	1,978	6,726
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација		3,107
2064	732300	Текуће помоћи од ЕУ		
2065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ		
2066	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)**	1,163,466	1,834,368
2067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	1,038,862	1,520,277
2068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	124,604	314,091
2069	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)**	1,502,291	1,735,478
2070	**741000**	**ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)**	463,663	804,016
2071	741100	Камате	17,144	
2072	741200	Дивиденде		
2073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација		
2074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања		
2075	741500	Закуп непроизведене имовине	446,519	804,016
2076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
2077	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)**	745,245	808,785
2078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	548,000	473,160
2079	742200	Таксе и накнаде	18,646	21,670
2080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	178,599	313,955
2081	742400	Импутиране продаје добара и услуга		
2082	**743000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088)**	155,725	55,101
2083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела		
2084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе		
2085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	153,550	54,277
2086	743400	Приходи од пенала		
2087	743500	Приходи од одузете имовинске користи		
2088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	2,175	824
2089	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)**	8,160	8,688
2090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	8,160	8,688
2091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица		
2092	**745000**	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)**	129,498	58,888
2093	745100	Мешовити и неодређени приходи	129,498	58,888
2094	**770000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 2097)**	139,273	204,686
2095	**771000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2096)**	721	132
2096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	721	132
2097	**772000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2098)**	138,552	204,554
2098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	138,552	204,554
2099	**780000**	**ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2100)**		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2100	**781000**	**ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2101 + 2102)**		
2101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		
2102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања		
2103	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2104)**		
2104	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2105)**		
2105	791100	Приходи из буџета		
2106	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124)**	130,871	79,060
2107	**810000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112)**	74,566	16,220
2108	**811000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109)**	74,210	16,190
2109	811100	Примања од продаје непокретности	74,210	16,190
2110	**812000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2111)**		
2111	812100	Примања од продаје покретне имовине		
2112	**813000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2113)**	356	30
2113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	356	30
2114	**820000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2115 + 2117 + 2119)**	39,473	22,526
2115	**821000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2116)**	12,641	19,442
2116	821100	Примања од продаје робних резерви	12,641	19,442
2117	**822000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (2118)**	6,801	
2118	822100	Примања од продаје залиха производње	6,801	
2119	**823000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2120)**	20,031	3,084
2120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	20,031	3,084
2121	**830000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2122)**		
2122	**831000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2123)**		
2123	831100	Примања од продаје драгоцености		
2124	**840000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2125 + 2127 + 2129)**	16,832	40,314
2125	**841000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2126)**	16,832	40,314
2126	841100	Примања од продаје земљишта	16,832	40,314
2127	**842000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2128)**		
2128	842100	Примања од продаје подземних блага		
2129	**843000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2130)**		
2130	843100	Примања од продаје шума и вода		
2131		**ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)**	13,746,262	15,670,218
2132	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)**	10,183,256	11,660,149
2133	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)**	2,926,342	3,175,433
2134	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)**	2,331,532	2,524,582
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2,331,532	2,524,582
2136	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)**	353,231	382,077
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	233,506	251,471

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	119,725	130,606
2139	412300	Допринос за незапосленост		
2140	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)**	76,634	72,229
2141	413100	Накнаде у натури	76,634	72,229
2142	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)**	123,462	145,127
2143	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	790	133
2144	414200	Расходи за образовање деце запослених		
2145	414300	Отпремнине и помоћи	31,068	36,762
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	91,604	108,232
2147	**415000**	**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)**	2,026	7,240
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	2,026	7,240
2149	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)**	39,457	44,178
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	39,457	44,178
2151	**417000**	**ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2152)**		
2152	417100	Посланички додатак		
2153	**418000**	**СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2154)**		
2154	418100	Судијски додатак		
2155	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)**	4,669,120	5,479,543
2156	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)**	657,084	609,067
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	17,327	20,516
2158	421200	Енергетске услуге	503,636	446,018
2159	421300	Комуналне услуге	70,081	71,662
2160	421400	Услуге комуникација	30,456	35,313
2161	421500	Трошкови осигурања	13,884	13,251
2162	421600	Закуп имовине и опреме	19,411	19,209
2163	421900	Остали трошкови	2,289	3,098
2164	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)**	36,422	44,203
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	29,394	37,671
2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	6,752	6,270
2167	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	140	
2168	422400	Трошкови путовања ученика		
2169	422900	Остали трошкови транспорта	136	262
2170	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)**	1,727,006	2,081,471
2171	423100	Административне услуге	586	388
2172	423200	Компјутерске услуге	23,551	21,810
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	4,277	4,184
2174	423400	Услуге информисања	62,915	70,931
2175	423500	Стручне услуге	237,111	325,620
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	24,769	28,293
2177	423700	Репрезентација	37,713	17,323
2178	423900	Остале опште услуге	1,336,084	1,612,922
2179	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)**	1,225,410	1,416,529
2180	424100	Пољопривредне услуге	590	465
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта	51,630	66,031
2182	424300	Медицинске услуге	15,973	16,663
2183	424400	Услуге одржавања аутопутева	107	
2184	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина		3,074

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2185	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	40,806	21,550
2186	424900	Остале специјализоване услуге	1,116,304	1,308,746
2187	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)**	817,061	1,112,729
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	800,270	1,089,683
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	16,791	23,046
2190	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)**	206,137	215,544
2191	426100	Административни материјал	35,139	37,467
2192	426200	Материјали за пољопривреду	123	
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	2,887	2,888
2194	426400	Материјали за саобраћај	16,591	16,728
2195	426500	Материјали за очување животне средине и науку		
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	14,497	11,211
2197	426700	Медицински и лабораторијски материјали	256	252
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	113,745	122,124
2199	426900	Материјали за посебне намене	22,899	24,874
2200	**430000**	**АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (2201 + 2205 + 2207 + 2209 + 2213)**		
2201	**431000**	**АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 2202 до 2204)**		
2202	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката		
2203	431200	Амортизација опреме		
2204	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме		
2205	**432000**	**АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ОПРЕМЕ (од 2206)**		
2206	432100	Амортизација култивисане опреме		
2207	**433000**	**УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2208)**		
2208	433100	Употреба драгоцености		
2209	**434000**	**УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 2210 до 2212)**		
2210	434100	Употреба земљишта		
2211	434200	Употреба подземног блага		
2212	434300	Употреба шума и вода		
2213	**435000**	**АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (2214)**		
2214	435100	Амортизација нематеријалне имовине		
2215	**440000**	**ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2216 + 2226 + 2233 + 2235)**	27,455	25,584
2216	**441000**	**ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2217 до 2225)**	26,840	24,977
2217	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности		
2218	441200	Отплата камата осталим нивоима власти		
2219	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама		
2220	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	26,840	24,977
2221	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима		
2222	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи		
2223	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате		
2224	441800	Отплата камата на домаће менице		
2225	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
2226	**442000**	**ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2227 до 2232)**		
2227	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту		
2228	442200	Отплата камата страним владама		
2229	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2230	442400	Отплата камата страним пословним банкама		
2231	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима		
2232	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате		
2233	**443000**	**ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2234)**		
2234	443100	Отплата камата по гаранцијама		
2235	**444000**	**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2236 до 2238)**	615	607
2236	444100	Негативне курсне разлике		
2237	444200	Казне за кашњење	614	607
2238	444300	Остали пратећи трошкови задуживања	1	
2239	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)**	55,489	117,740
2240	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)**	44,623	49,740
2241	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	32,900	31,951
2242	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	11,723	17,789
2243	**452000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2244 + 2245)**		
2244	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама		
2245	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама		
2246	**453000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2247 + 2248)**		
2247	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама		
2248	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама		
2249	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2250 + 2251)**	10,866	68,000
2250	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	10,866	68,000
2251	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима		
2252	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)**	1,348,914	1,460,910
2253	**461000**	**ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2254 + 2255)**		
2254	461100	Текуће донације страним владама		
2255	461200	Капиталне донације страним владама		
2256	**462000**	**ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2257 + 2258)**	2,398	2,853
2257	462100	Текуће дотације међународним организацијама	2,398	2,853
2258	462200	Капиталне дотације међународним организацијама		
2259	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261)**	1,191,075	1,191,905
2260	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	1,122,030	1,163,368
2261	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	69,045	28,537
2262	**464000**	**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264)**	131,702	245,760
2263	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	131,702	245,760
2264	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања		
2265	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)**	23,739	20,392
2266	465100	Остале текуће дотације и трансфери	23,739	20,392
2267	465200	Остале капиталне дотације и трансфери		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2268	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)**	443,651	548,658
2269	**471000**	**ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2270 до 2272)**		
2270	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима		
2271	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга		
2272	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање		
2273	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282)**	443,651	548,658
2274	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	570	617
2275	472200	Накнаде из буџета за породиљско одсуство		
2276	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	331,510	222,479
2277	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености		
2278	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		
2279	472600	Накнаде из буџета у случају смрти		
2280	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	16,294	19,685
2281	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	69,104	83,215
2282	472900	Остале накнаде из буџета	26,173	222,662
2283	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)**	712,285	852,281
2284	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286)**	320,817	434,100
2285	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	5,000	7,000
2286	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	315,817	427,100
2287	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290)**	39,817	43,676
2288	482100	Остали порези	33,853	38,419
2289	482200	Обавезне таксе	5,836	4,863
2290	482300	Новчане казне, пенали и камате	128	394
2291	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)**	232,332	261,713
2292	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	232,332	261,713
2293	**484000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2294 + 2295)**		
2294	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода		
2295	484200	Накнада штете од дивљачи		
2296	**485000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297)**	119,319	112,792
2297	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	119,319	112,792
2298	**489000**	**РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2299)**		
2299	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
2300	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)**	3,563,006	4,010,069
2301	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)**	3,077,135	3,369,560

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2302	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)**	2,904,178	3,217,558
2303	511100	Куповина зграда и објеката	9,333	26,419
2304	511200	Изградња зграда и објеката	1,720,143	2,016,431
2305	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	1,068,295	1,023,466
2306	511400	Пројектно планирање	106,407	151,242
2307	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)**	144,566	144,173
2308	512100	Опрема за саобраћај	23,414	2,553
2309	512200	Административна опрема	60,139	40,170
2310	512300	Опрема за пољопривреду		
2311	512400	Опрема за заштиту животне средине	1,510	
2312	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	310	462
2313	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	23,082	95,621
2314	512700	Опрема за војску		
2315	512800	Опрема за јавну безбедност	32,540	1,677
2316	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	3,571	3,690
2317	**513000**	**ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318)**	20,982	2,106
2318	513100	Остале некретнине и опрема	20,982	2,106
2319	**514000**	**КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2320)**		
2320	514100	Култивисана имовина		
2321	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)**	7,409	5,723
2322	515100	Нематеријална имовина	7,409	5,723
2323	**520000**	**ЗАЛИХЕ (2324 + 2326 + 2330)**	74,641	78,363
2324	**521000**	**РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2325)**		
2325	521100	Робне резерве		
2326	**522000**	**ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2327 до 2329)**	70,355	75,739
2327	522100	Залихе материјала	70,355	75,739
2328	522200	Залихе недовршене производње		
2329	522300	Залихе готових производа		
2330	**523000**	**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331)**	4,286	2,624
2331	523100	Залихе робе за даљу продају	4,286	2,624
2332	**530000**	**ДРАГОЦЕНОСТИ (2333)**		
2333	**531000**	**ДРАГОЦЕНОСТИ (2334)**		
2334	531100	Драгоцености		
2335	**540000**	**ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 2338 + 2340)**	411,230	562,146
2336	**541000**	**ЗЕМЉИШТЕ (2337)**	411,230	562,146
2337	541100	Земљиште	411,230	562,146
2338	**542000**	**РУДНА БОГАТСТВА (2339)**		
2339	542100	Копови		
2340	**543000**	**ШУМЕ И ВОДЕ (2341 + 2342)**		
2341	543100	Шуме		
2342	543200	Воде		
2343	**550000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2344)**		
2344	**551000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2345)**		
2345	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
		УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА		
2346		**Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131) > 0**	89,877	707,457

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2347		**Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001) > 0**		
2348		**КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)**	341,365	212,841
2349		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	247,984	136,160
2350		Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине		
2351		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	93,381	76,681
2352		Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита		
2353		Износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године		
2354		**ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2355 + 2356)**	126,999	161,350
2355		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	126,999	141,350
2356		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине		20,000
2357	321121	**ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2354) > 0 или (2348 - 2347 - 2354) > 0**	304,243	758,948
2358	321122	**МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ (2347 - 2348 + 2354) > 0**		
2359		**ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357)**	304,243	
2360		Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину	185,004	
2361		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	119,239	

Датум, 30.04.2024 . године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

Образац 3

| ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА | | |

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3021	**841000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (3022)**	16,832	40,314
3022	841100	Примања од продаје земљишта	16,832	40,314
3023	**842000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (3024)**		
3024	842100	Примања од продаје подземних блага		
3025	**843000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (3026)**		
3026	843100	Примања од продаје шума и вода		
3027	**900000**	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3028 + 3047)**		
3028	**910000**	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (3029 + 3039)**		
3029	**911000**	**ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 3030 до 3038)**		
3030	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3031	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти		
3032	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи		
3033	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи		
3034	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи		
3035	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи		
3036	911700	Примања од домаћих финансијских деривата		
3037	911800	Примања од домаћих меница		
3038	911900	Исправка унутрашњег дуга		
3039	**912000**	**ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 3040 до 3046)**		
3040	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту		
3041	912200	Примања од задуживања од иностраних држава		
3042	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција		
3043	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака		
3044	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца		
3045	912600	Примања од иностраних финансијских деривата		
3046	912900	Исправка спољног дуга		
3047	**920000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3048 + 3058)**		
3048	**921000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3049 до 3057)**		
3049	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3050	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти		
3051	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама		
3052	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама		
3053	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3054	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи		
3055	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи		
3056	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи		
3057	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала		
3058	**922000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3059 до 3066)**		
3059	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција		
3060	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама		
3061	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама		
3062	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама		
3063	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама		
3064	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама		
3065	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала		
3066	922800	Примања од продаје стране валуте		
3067		**ИЗДАЦИ (3068 + 3114)**	3,690,005	4,171,419
3068	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)**	3,563,006	4,010,069
3069	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)**	3,077,135	3,369,560
3070	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074)**	2,904,178	3,217,558
3071	511100	Куповина зграда и објеката	9,333	26,419
3072	511200	Изградња зграда и објеката	1,720,143	2,016,431
3073	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	1,068,295	1,023,466
3074	511400	Пројектно планирање	106,407	151,242
3075	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)**	144,566	144,173
3076	512100	Опрема за саобраћај	23,414	2,553
3077	512200	Административна опрема	60,139	40,170
3078	512300	Опрема за пољопривреду		
3079	512400	Опрема за заштиту животне средине	1,510	
3080	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	310	462
3081	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	23,082	95,621
3082	512700	Опрема за војску		
3083	512800	Опрема за јавну безбедност	32,540	1,677
3084	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	3,571	3,690
3085	**513000**	**ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086)**	20,982	2,106
3086	513100	Остале некретнине и опрема	20,982	2,106
3087	**514000**	**КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (3088)**		
3088	514100	Култивисана имовина		
3089	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090)**	7,409	5,723
3090	515100	Нематеријална имовина	7,409	5,723
3091	**520000**	**ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098)**	74,641	78,363
3092	**521000**	**РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (3093)**		
3093	521100	Робне резерве		
3094	**522000**	**ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 3095 до 3097)**	70,355	75,739

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3095	522100	Залихе материјала	70,355	75,739
3096	522200	Залихе недовршене производње		
3097	522300	Залихе готових производа		
3098	**523000**	**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3099)**	4,286	2,624
3099	523100	Залихе робе за даљу продају	4,286	2,624
3100	**530000**	**ДРАГОЦЕНОСТИ (3101)**		
3101	**531000**	**ДРАГОЦЕНОСТИ (3102)**		
3102	531100	Драгоцености		
3103	**540000**	**ПРИРОДНА ИМОВИНА (3104 + 3106 + 3108)**	411,230	562,146
3104	**541000**	**ЗЕМЉИШТЕ (3105)**	411,230	562,146
3105	541100	Земљиште	411,230	562,146
3106	**542000**	**РУДНА БОГАТСТВА (3107)**		
3107	542100	Копови		
3108	**543000**	**ШУМЕ И ВОДЕ (3109 + 3110)**		
3109	543100	Шуме		
3110	543200	Воде		
3111	**550000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3112)**		
3112	**551000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3113)**		
3113	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
3114	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3115 + 3140)**	126,999	161,350
3115	**610000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3116 + 3126 + 3134 + 3136 + 3138)**	126,999	141,350
3116	**611000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 3117 до 3125)**	126,999	141,350
3117	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција		
3118	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти		
3119	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама		
3120	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	126,999	141,350
3121	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима		
3122	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи		
3123	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате		
3124	611800	Отплата домаћих меница		
3125	611900	Исправка унутрашњег дуга		
3126	**612000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 3127 до 3133)**		
3127	612100	Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту		
3128	612200	Отплата главнице страним владама		
3129	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама		
3130	612400	Отплата главнице страним пословним банкама		
3131	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима		
3132	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3133	612900	Исправка спољног дуга		
3134	**613000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (3135)**		
3135	613100	Отплата главнице по гаранцијама		
3136	**614000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (3137)**		
3137	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг		
3138	**615000**	**ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (3139)**		
3139	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
3140	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3141 + 3151 + 3160)**		20,000
3141	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3142 до 3150)**		20,000
3142	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3143	621200	Кредити осталим нивоима власти		
3144	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама		
3145	621400	Кредити домаћим пословним банкама		
3146	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама		
3147	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи		
3148	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи		
3149	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима		
3150	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала		20,000
3151	**622000**	**НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3152 до 3159)**		
3152	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција		
3153	622200	Кредити страним владама		
3154	622300	Кредити међународним организацијама		
3155	622400	Кредити страним пословним банкама		
3156	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама		
3157	622600	Кредити страним невладиним организацијама		
3158	622700	Набавка страних акција и осталог капитала		
3159	622800	Куповина стране валуте		
3160	**623000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3161)**		
3161	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
3162		**ВИШАК ПРИМАЊА (3001 – 3067)**		
3163		**МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001)**	3,559,134	4,092,359

Датум, 30.04.2024 . године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

Образац 4

| ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА | | |

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4025	715200	Порези на извоз		
4026	715300	Добит извозних или увозних монопола		
4027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса		
4028	715500	Порези на продају или куповину девиза		
4029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције		
4030	**716000**	**ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032)**	111,119	127,826
4031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	111,119	127,826
4032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати		
4033	**717000**	**АКЦИЗЕ (од 4034 до 4039)**		
4034	717100	Акцизе на деривате нафте		
4035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине		
4036	717300	Акцизе на алкохолна пића		
4037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића		
4038	717500	Акцизе на кафу		
4039	717600	Друге акцизе		
4040	**719000**	**ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 4041 до 4046)**		
4041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица		
4042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица		
4043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица		
4044	719400	Остали једнократни порези на имовину		
4045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници		
4046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица		
4047	**720000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4048 + 4053)**		
4048	**721000**	**ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 4049 до 4052)**		
4049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених		
4050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца		
4051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица		
4052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати		
4053	**722000**	**ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 4054 до 4056)**		
4054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника		
4055	722200	Социјални доприноси на терет послодаваца		
4056	722300	Импутирани социјални доприноси		
4057	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066)**	1,165,646	1,845,505
4058	**731000**	**ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (од 4059 + 4060)**	202	1,304
4059	731100	Текуће донације од иностраних држава	202	1,304
4060	731200	Капиталне донације од иностраних држава		
4061	**732000**	**ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 4062 до 4065)**	1,978	9,833
4062	732100	Текуће донације од међународних организација	1,978	6,726
4063	732200	Капиталне донације од међународних организација		3,107

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4064	732300	Текуће помоћи од ЕУ		
4065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ		
4066	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 4068)**	1,163,466	1,834,368
4067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	1,038,862	1,520,277
4068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	124,604	314,091
4069	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)**	1,502,291	1,735,478
4070	**741000**	**ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076)**	463,663	804,016
4071	741100	Камате	17,144	
4072	741200	Дивиденде		
4073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација		
4074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања		
4075	741500	Закуп непроизведене имовине	446,519	804,016
4076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
4077	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081)**	745,245	808,785
4078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	548,000	473,160
4079	742200	Таксе и накнаде	18,646	21,670
4080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	178,599	313,955
4081	742400	Импутиране продаје добара и услуга		
4082	**743000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4083 до 4088)**	155,725	55,101
4083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела		
4084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе		
4085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	153,550	54,277
4086	743400	Приходи од пенала		
4087	743500	Приходи од одузете имовинске користи		
4088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	2,175	824
4089	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 + 4091)**	8,160	8,688
4090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	8,160	8,688
4091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица		
4092	**745000**	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093)**	129,498	58,888
4093	745100	Мешовити и неодређени приходи	129,498	58,888
4094	**770000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4095 + 4097)**	139,273	204,686
4095	**771000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4096)**	721	132
4096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	721	132
4097	**772000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4098)**	138,552	204,554
4098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	138,552	204,554
4099	**780000**	**ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4100)**		
4100	**781000**	**ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4101 + 4102)**		
4101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања		
4103	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4104)**		
4104	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4105)**		
4105	791100	Приходи из буџета		
4106	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4107 + 4114 + 4121 + 4124)**	130,871	79,060
4107	**810000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4108 + 4110 + 4112)**	74,566	16,220
4108	**811000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4109)**	74,210	16,190
4109	811100	Примања од продаје непокретности	74,210	16,190
4110	**812000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4111)**		
4111	812100	Примања од продаје покретне имовине		
4112	**813000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4113)**	356	30
4113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	356	30
4114	**820000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (4115 + 4117 + 4119)**	39,473	22,526
4115	**821000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4116)**	12,641	19,442
4116	821100	Примања од продаје робних резерви	12,641	19,442
4117	**822000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (4118)**	6,801	
4118	822100	Примања од продаје залиха производње	6,801	
4119	**823000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4120)**	20,031	3,084
4120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	20,031	3,084
4121	**830000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4122)**		
4122	**831000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4123)**		
4123	831100	Примања од продаје драгоцености		
4124	**840000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (4125 + 4127 + 4129)**	16,832	40,314
4125	**841000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4126)**	16,832	40,314
4126	841100	Примања од продаје земљишта	16,832	40,314
4127	**842000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (4128)**		
4128	842100	Примања од продаје подземних блага		
4129	**843000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (4130)**		
4130	843100	Примања од продаје шума и вода		
4131	**900000**	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4132 + 4151)**		
4132	**910000**	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4133 + 4143)**		
4133	**911000**	**ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 4134 до 4142)**		
4134	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4135	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти		
4136	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи		
4137	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи		
4138	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи		
4139	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи		
4140	911700	Примања од домаћих финансијских деривата		
4141	911800	Примања од домаћих меница		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4142	911900	Исправка унутрашњег дуга		
4143	**912000**	**ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 4144 до 4150)**		
4144	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту		
4145	912200	Примања од задуживања од иностраних држава		
4146	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција		
4147	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака		
4148	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца		
4149	912600	Примања од иностраних финансијских деривата		
4150	912900	Исправка спољног дуга		
4151	**920000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4152 + 4162)**		
4152	**921000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4153 до 4161)**		
4153	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4154	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти		
4155	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама		
4156	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама		
4157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама		
4158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи		
4159	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи		
4160	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи		
4161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала		
4162	**922000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4163 до 4170)**		
4163	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција		
4164	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама		
4165	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама		
4166	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама		
4167	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама		
4168	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама		
4169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала		
4170	922800	Примања од продаје стране валуте		
4171		**НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386)**	13,873,261	15,831,568
4172	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)**	10,183,256	11,660,149
4173	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)**	2,926,342	3,175,433
4174	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)**	2,331,532	2,524,582

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2,331,532	2,524,582
4176	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)**	353,231	382,077
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	233,506	251,471
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	119,725	130,606
4179	412300	Допринос за незапосленост		
4180	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)**	76,634	72,229
4181	413100	Накнаде у натури	76,634	72,229
4182	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)**	123,462	145,127
4183	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	790	133
4184	414200	Расходи за образовање деце запослених		
4185	414300	Отпремнине и помоћи	31,068	36,762
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	91,604	108,232
4187	**415000**	**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)**	2,026	7,240
4188	415100	Накнаде трошкова за запослене	2,026	7,240
4189	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)**	39,457	44,178
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	39,457	44,178
4191	**417000**	**ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4192)**		
4192	417100	Посланички додатак		
4193	**418000**	**СУДИЈСКИ ДОДАТАК (4194)**		
4194	418100	Судијски додатак		
4195	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)**	4,669,120	5,479,543
4196	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)**	657,084	609,067
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	17,327	20,516
4198	421200	Енергетске услуге	503,636	446,018
4199	421300	Комуналне услуге	70,081	71,662
4200	421400	Услуге комуникација	30,456	35,313
4201	421500	Трошкови осигурања	13,884	13,251
4202	421600	Закуп имовине и опреме	19,411	19,209
4203	421900	Остали трошкови	2,289	3,098
4204	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)**	36,422	44,203
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	29,394	37,671
4206	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	6,752	6,270
4207	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	140	
4208	422400	Трошкови путовања ученика		
4209	422900	Остали трошкови транспорта	136	262
4210	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)**	1,727,006	2,081,471
4211	423100	Административне услуге	586	388
4212	423200	Компјутерске услуге	23,551	21,810
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	4,277	4,184
4214	423400	Услуге информисања	62,915	70,931
4215	423500	Стручне услуге	237,111	325,620
4216	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	24,769	28,293
4217	423700	Репрезентација	37,713	17,323
4218	423900	Остале опште услуге	1,336,084	1,612,922
4219	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)**	1,225,410	1,416,529
4220	424100	Пољопривредне услуге	590	465
4221	424200	Услуге образовања, културе и спорта	51,630	66,031
4222	424300	Медицинске услуге	15,973	16,663
4223	424400	Услуге одржавања аутопутева	107	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4224	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина		3,074
4225	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	40,806	21,550
4226	424900	Остале специјализоване услуге	1,116,304	1,308,746
4227	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229)**	817,061	1,112,729
4228	425100	Текуће поправке и одражавање зграда и објеката	800,270	1,089,683
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	16,791	23,046
4230	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)**	206,137	215,544
4231	426100	Административни материјал	35,139	37,467
4232	426200	Материјали за пољопривреду	123	
4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	2,887	2,888
4234	426400	Материјали за саобраћај	16,591	16,728
4235	426500	Материјали за очување животне средине и науку		
4236	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	14,497	11,211
4237	426700	Медицински и лабораторијски материјали	256	252
4238	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	113,745	122,124
4239	426900	Материјали за посебне намене	22,899	24,874
4240	**430000**	**АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (4241 + 4245 + 4247 + 4249 + 4253)**		
4241	**431000**	**АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 4242 до 4244)**		
4242	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката		
4243	431200	Амортизација опреме		
4244	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме		
4245	**432000**	**АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (4246)**		
4246	432100	Амортизација култивисане имовине		
4247	**433000**	**УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4248)**		
4248	433100	Употреба драгоцености		
4249	**434000**	**УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 4250 до 4252)**		
4250	434100	Употреба земљишта		
4251	434200	Употреба подземног блага		
4252	434300	Употреба шума и вода		
4253	**435000**	**АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (4254)**		
4254	435100	Амортизација нематеријалне имовине		
4255	**440000**	**ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (4256 + 4266 + 4273 + 4275)**	27,455	25,584
4256	**441000**	**ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4257 до 4265)**	26,840	24,977
4257	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности		
4258	441200	Отплата камата осталим нивоима власти		
4259	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама		
4260	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	26,840	24,977
4261	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима		
4262	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи		
4263	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате		
4264	441800	Отплата камата на домаће менице		
4265	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
4266	**442000**	**ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4267 до 4272)**		
4267	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту		
4268	442200	Отплата камата страним владама		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4269	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама		
4270	442400	Отплата камата страним пословним банкама		
4271	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима		
4272	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате		
4273	**443000**	**ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (4274)**		
4274	443100	Отплата камата по гаранцијама		
4275	**444000**	**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4276 до 4278)**	615	607
4276	444100	Негативне курсне разлике		
4277	444200	Казне за кашњење	614	607
4278	444300	Остали пратећи трошкови задуживања	1	
4279	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (4280 + 4283 + 4286 + 4289)**	55,489	117,740
4280	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4281 + 4282)**	44,623	49,740
4281	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	32,900	31,951
4282	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	11,723	17,789
4283	**452000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4284 + 4285)**		
4284	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама		
4285	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама		
4286	**453000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4287 + 4288)**		
4287	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама		
4288	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама		
4289	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (4290 + 4291)**	10,866	68,000
4290	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	10,866	68,000
4291	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима		
4292	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)**	1,348,914	1,460,910
4293	**461000**	**ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4294 + 4295)**		
4294	461100	Текуће донације страним владама		
4295	461200	Капиталне донације страним владама		
4296	**462000**	**ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4297 + 4298)**	2,398	2,853
4297	462100	Текуће дотације међународним организацијама	2,398	2,853
4298	462200	Капиталне дотације међународним организацијама		
4299	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4300 + 4301)**	1,191,075	1,191,905
4300	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	1,122,030	1,163,368
4301	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	69,045	28,537
4302	**464000**	**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4303 + 4304)**	131,702	245,760
4303	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	131,702	245,760
4304	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања		
4305	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4306 + 4307)**	23,739	20,392
4306	465100	Остале текуће дотације и трансфери	23,739	20,392
4307	465200	Остале капиталне дотације и трансфери		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4308	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309 + 4313)**	443,651	548,658
4309	**471000**	**ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 4310 до 4312)**		
4310	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима		
4311	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга		
4312	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање		
4313	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4314 до 4322)**	443,651	548,658
4314	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	570	617
4315	472200	Накнаде из буџета за породиљско одсуство		
4316	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	331,510	222,479
4317	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености		
4318	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		
4319	472600	Накнаде из буџета у случају смрти		
4320	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	16,294	19,685
4321	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	69,104	83,215
4322	472900	Остале накнаде из буџета	26,173	222,662
4323	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)**	712,285	852,281
4324	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4325 + 4326)**	320,817	434,100
4325	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	5,000	7,000
4326	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	315,817	427,100
4327	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 4328 до 4330)**	39,817	43,676
4328	482100	Остали порези	33,853	38,419
4329	482200	Обавезне таксе	5,836	4,863
4330	482300	Новчане казне, пенали и камате	128	394
4331	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332)**	232,332	261,713
4332	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	232,332	261,713
4333	**484000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4334 + 4335)**		
4334	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода		
4335	484200	Накнада штете од дивљачи		
4336	**485000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4337)**	119,319	112,792
4337	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	119,319	112,792
4338	**489000**	**РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4339)**		
4339	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4340	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)**	3,563,006	4,010,069
4341	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)**	3,077,135	3,369,560

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4342	511000	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346)**	2,904,178	3,217,558
4343	511100	Куповина зграда и објеката	9,333	26,419
4344	511200	Изградња зграда и објеката	1,720,143	2,016,431
4345	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	1,068,295	1,023,466
4346	511400	Пројектно планирање	106,407	151,242
4347	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)**	144,566	144,173
4348	512100	Опрема за саобраћај	23,414	2,553
4349	512200	Административна опрема	60,139	40,170
4350	512300	Опрема за пољопривреду		
4351	512400	Опрема за заштиту животне средине	1,510	
4352	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	310	462
4353	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	23,082	95,621
4354	512700	Опрема за војску		
4355	512800	Опрема за јавну безбедност	32,540	1,677
4356	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	3,571	3,690
4357	**513000**	**ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4358)**	20,982	2,106
4358	513100	Остале некретнине и опрема	20,982	2,106
4359	**514000**	**КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (4360)**		
4360	514100	Култивисана имовина		
4361	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362)**	7,409	5,723
4362	515100	Нематеријална имовина	7,409	5,723
4363	**520000**	**ЗАЛИХЕ (4364 + 4366 + 4370)**	74,641	78,363
4364	**521000**	**РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4365)**		
4365	521100	Робне резерве		
4366	**522000**	**ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4367 до 4369)**	70,355	75,739
4367	522100	Залихе материјала	70,355	75,739
4368	522200	Залихе недовршене производње		
4369	522300	Залихе готових производа		
4370	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4371)	4,286	2,624
4371	523100	Залихе робе за даљу продају	4,286	2,624
4372	**530000**	**ДРАГОЦЕНОСТИ (4373)**		
4373	**531000**	**ДРАГОЦЕНОСТИ (4374)**		
4374	531100	Драгоцености		
4375	**540000**	**ПРИРОДНА ИМОВИНА (4376 + 4378 + 4380)**	411,230	562,146
4376	**541000**	**ЗЕМЉИШТЕ (4377)**	411,230	562,146
4377	541100	Земљиште	411,230	562,146
4378	**542000**	**РУДНА БОГАТСТВА (4379)**		
4379	542100	Копови		
4380	**543000**	**ШУМЕ И ВОДЕ (4381 + 4382)**		
4381	543100	Шуме		
4382	543200	Воде		
4383	**55000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4384)**		
4384	**551000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4385)**		
4385	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4386	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4387 + 4412)**	126,999	161,350
4387	610000	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4388 + 4398 + 4406 + 4408 + 4410)**	126,999	141,350

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4388	**611000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4389 до 4397)**	126,999	141,350
4389	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција		
4390	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти		
4391	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама		
4392	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	126,999	141,350
4393	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима		
4394	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи		
4395	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате		
4396	611800	Отплата домаћих меница		
4397	611900	Исправка унутрашњег дуга		
4398	**612000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 4399 до 4405)**		
4399	612100	Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту		
4400	612200	Отплата главнице страним владама		
4401	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама		
4402	612400	Отплата главнице страним пословним банкама		
4403	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима		
4404	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате		
4405	612900	Исправка спољног дуга		
4406	**613000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (4407)**		
4407	613100	Отплата главнице по гаранцијама		
4408	**614000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (4409)**		
4409	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг		
4410	**615000**	**ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (4411)**		
4411	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
4412	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4413 + 4423 + 4432)**		20,000
4413	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4414 до 4422)**		20,000
4414	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4415	621200	Кредити осталим нивоима власти		
4416	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама		
4417	621400	Кредити домаћим пословним банкама		
4418	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама		
4419	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи		
4420	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи		
4421	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима		
4422	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала		20,000
4423	**622000**	**НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4424 до 4431)**		
4424	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција		
4425	622200	Кредити страним владама		
4426	622300	Кредити међународним организацијама		
4427	622400	Кредити страним пословним банкама		
4428	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама		
4429	622600	Кредити страним невладиним организацијама		
4430	622700	Набавка страних акција и осталог капитала		
4431	622800	Куповина стране валуте		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4432	**623000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4433)**		
4433	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4434		**ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4171) > 0**		546,107
4435		**МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) > 0**	37,122	
4436		**САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ**	509,118	447,424
4437		**КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)**	13,850,997	16,392,395
4438		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000	14,858	14,720
4439		**КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)**	13,912,691	15,892,165
4440		Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода		
4441		Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000	39,430	60,597
4442		**САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)**	447,424	947,654

Датум, 30.04.2024 . године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

Образац 5

| ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА | | |

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања							
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета					Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
5006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица									
5007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица									
5008	712000	**ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)**	1								
5009	712100	Порез на фонд зарада	1								
5010	713000	**ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)**	2,793,416	2,279,806			2,279,806				
5011	713100	Периодични порези на непокретности	2,192,000	1,726,965			1,726,965				
5012	713200	Периодични порези на нето имовину									
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	81,415	27,736			27,736				
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	520,000	525,104			525,104				
5015	713500	Други једнократни порези на имовину									
5016	713600	Други периодични порези на имовину	1	1			1				
5017	**714000**	**ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)**	444,004	320,974			320,974				
5018	714100	Општи порези на добра и услуге									
5019	714300	Добит фискалних монопола									
5020	714400	Порези на појединачне услуге									
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	444,004	320,974			320,974				
5022	714600	Други порези на добра и услуге									
5023	**715000**	**ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 5024 до 5029)**									
5024	715100	Царине и друге увозне дажбине									
5025	715200	Порези на извоз									
5026	715300	Добит извозних или увозних монопола									
5027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса									

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5028	715500	Порези на продају или куповину девиза								
5029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције								
5030	**716000**	**ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)**	270,000	127,826			127,826			
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	270,000	127,826			127,826			
5032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати								
5033	**717000**	**АКЦИЗЕ (од 5034 до 5039)**								
5034	717100	Акцизе на деривате нафте								
5035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине								
5036	717300	Акцизе на алкохолна пића								
5037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића								
5038	717500	Акциза на кафу								
5039	717600	Друге акцизе								
5040	**719000**	**ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 5041 до 5046)**								
5041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица								
5042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица								
5043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица								
5044	719400	Остали једнократни порези на имовину								
5045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници								
5046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица								
5047	**720000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (5048 + 5053)**								
5048	**721000**	**ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 5049 до 5052)**								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања							
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета					Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
5049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених									
5050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодаваца									
5051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица									
5052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати									
5053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 5054 до 5056)									
5054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника									
5055	722200	Социјални доприноси на терет послодаваца									
5056	722300	Импутирани социјални доприноси									
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	1,108,499	1,845,505	900,358		934,010			11,137	
5058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)	1,344	1,304						1,304	
5059	731100	Текуће донације од иностраних држава	1,344	1,304						1,304	
5060	731200	Капиталне донације од иностраних држава									
5061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)	9,710	9,833						9,833	
5062	732100	Текуће донације од међународних организација	5,501	6,726						6,726	
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација	4,208	3,107						3,107	
5064	732300	Текуће помоћи од ЕУ	1								
5065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ									
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	1,097,445	1,834,368	900,358		934,010				
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	1,068,445	1,520,277	586,267		934,010				
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	29,000	314,091	314,091						
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	1,836,752	1,735,478			1,309,719			8,688	417,071
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	621,420	804,016			804,016				
5071	741100	Камате	11,000								
5072	741200	Дивиденде									

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација								
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања								
5075	741500	Закуп непроизведене имовине	610,420	804,016			804,016			
5076	741600	Финансијске промене на финансијским лизингима								
5077	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)**	1,014,846	808,785			392,728			416,057
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	622,020	473,160			371,058			102,102
5079	742200	Таксе и накнаде	20,200	21,670			21,670			
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	372,626	313,955						313,955
5081	742400	Импутиране продаје добара и услуга								
5082	**743000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)**	72,300	55,101			55,075			26
5083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела								
5084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе								
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	70,300	54,277			54,277			
5086	743400	Приходи од пенала								
5087	743500	Приходи од одузете имовинске користи								
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	2,000	824			798			26
5089	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)**	1,910	8,688					8,688	
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	1,910	8,688					8,688	
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица								
5092	**745000**	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)**	126,276	58,888			57,900			988
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	126,276	58,888			57,900			988

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)	250,000	204,686			204,554	132		
5095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)		132				132		
5096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		132				132		
5097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)	250,000	204,554			204,554			
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	250,000	204,554			204,554			
5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)								
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)								
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу								
5102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања								
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)								
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)								
5105	791100	Приходи из буџета								
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	1,655,556	79,060			76,121			2,939
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	79,001	16,220			16,220			
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	72,000	16,190			16,190			
5109	811100	Примања од продаје непокретности	72,000	16,190			16,190			
5110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)	1							
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине	1							
5112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5113)	7,000	30			30			
5113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	7,000	30			30			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5115 + 5117 + 5119)	25,200	22,526			19,587			2,939
5115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (5116)	20,000	19,442			19,442			
5116	821100	Примања од продаје робних резерви	20,000	19,442			19,442			
5117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (5118)								
5118	822100	Примања од продаје залиха производње								
5119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5120)	5,200	3,084			145			2,939
5120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	5,200	3,084			145			2,939
5121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5122)								
5122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5123)								
5123	831100	Примања од продаје драгоцености								
5124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5125 + 5127 + 5129)	1,551,355	40,314			40,314			
5125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5126)	1,551,355	40,314			40,314			
5126	841100	Примања од продаје земљишта	1,551,355	40,314			40,314			
5127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (5128)								
5128	842100	Примања од продаје подземних блага								
5129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (5130)								
5130	843100	Примања од продаје шума и вода								
5131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5132 + 5151)								
5132	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (5133 + 5143)								
5133	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5134 до 5142)								
5134	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5135	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти								
5136	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи								
5137	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи								
5138	911500	Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи								
5139	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи								
5140	911700	Примања од домаћих финансијских деривата								
5141	911800	Примања од домаћих меница								
5142	911900	Исправка унутрашњег дуга								
5143	**912000**	**ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 5144 до 5150)**								
5144	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту								
5145	912200	Примања од задуживања од иностраних држава								
5146	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција								
5147	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака								
5148	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца								
5149	912600	Примања од иностраних финансијских деривата								
5150	912900	Исправка спољног дуга								
5151	**920000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5152 + 5162)**								
5152	**921000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5153 до 5161)**								
5153	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција								
5154	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти								
5155	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5156	921400	Примања од отплате кредита домаћим пословним банкама								
5157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама								
5158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи								
5159	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи								
5160	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи								
5161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала								
5162	**922000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5163 до 5170)**								
5163	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција								
5164	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама								
5165	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама								
5166	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама								
5167	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама								
5168	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама								
5169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала								
5170	922800	Примања од продаје стране валуте								
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	18,752,229	16,377,675	900,358		15,037,350	132	19,825	420,010

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	18,824,092	15,670,218	333,135		14,854,063	132	9,648	473,240
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	13,675,516	11,660,149	282,442		11,127,546	132	5,633	244,396
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	3,484,658	3,175,433			3,096,939	132		78,362
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	2,743,734	2,524,582			2,507,900			16,682
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2,743,734	2,524,582			2,507,900			16,682
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	418,195	382,077			379,545			2,532
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	276,581	251,471			249,800			1,671
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	141,610	130,606			129,745			861
5180	412300	Допринос за незапосленост	4							
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	84,691	72,229			69,418			2,811
5182	413100	Накнаде у натури	84,691	72,229			69,418			2,811
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	170,903	145,127			91,089	132		53,906
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	2,916	133			1	132		
5185	414200	Расходи за образовање деце запослених								
5186	414300	Отпремнине и помоћи	49,683	36,762			36,053			709
5187	414400	Помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	118,304	108,232			55,035			53,197
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	14,680	7,240			6,289			951
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	14,680	7,240			6,289			951
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	52,455	44,178			42,698			1,480

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	52,455	44,178			42,698			1,480
5192	**417000**	**ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5193)**								
5193	417100	Посланички додатак								
5194	418000	**СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5195)**								
5195	418100	Судијски додатак								
5196	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)**	6,463,819	5,479,543	78,463		5,239,856		4,633	156,591
5197	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)**	733,157	609,067	50,237		542,636			16,194
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	24,741	20,516	1		19,500			1,015
5199	421200	Енергетске услуге	532,401	446,018	44,426		399,571			2,021
5200	421300	Комуналне услуге	88,421	71,662	5,718		62,352			3,592
5201	421400	Услуге комуникација	39,846	35,313	25		31,064			4,224
5202	421500	Трошкови осигурања	17,690	13,251	10		11,730			1,511
5203	421600	Закуп имовине и опреме	25,786	19,209	57		15,651			3,501
5204	421900	Остали трошкови	4,272	3,098			2,768			330
5205	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)**	94,173	44,203	572		14,933		506	28,192
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	63,677	37,671	572		9,641			27,458
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	11,191	6,270			5,096		506	668
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	585							
5209	422400	Трошкови путовања ученика	17,950							
5210	422900	Остали трошкови транспорта	770	262			196			66
5211	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)**	2,373,503	2,081,471	7,964		2,033,358		2,410	37,739
5212	423100	Административне услуге	2,291	388			188			200
5213	423200	Компјутерске услуге	30,371	21,810			20,490			1,320
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	12,117	4,184			3,612			572
5215	423400	Услуге информисања	103,243	70,931	1,457		66,096		1,078	2,300

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака							
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета					Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
5216	423500	Стручне услуге	412,260	325,620	2,495		300,610			481	22,034
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	37,960	28,293	1,320		24,239			50	2,684
5218	423700	Репрезентација	46,911	17,323	50		15,323			46	1,904
5219	423900	Остале опште услуге	1,728,350	1,612,922	2,642		1,602,800			755	6,725
5220	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)**	1,750,948	1,416,529	18,117		1,358,275			167	39,970
5221	424100	Пољопривредне услуге	1,000	465			465				
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	73,943	66,031	8,082		45,479				12,470
5223	424300	Медицинске услуге	20,873	16,663			16,628				35
5224	424400	Услуге одржавања аутопутева	100								
5225	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	3,075	3,074	1,833		1,241				
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	33,598	21,550	6,088		15,174				288
5227	424900	Остале специјализоване услуге	1,618,359	1,308,746	2,114		1,279,288			167	27,177
5228	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)**	1,248,692	1,112,729	140		1,088,583			1,113	22,893
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,204,548	1,089,683	140		1,070,267			1,113	18,163
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	44,144	23,046			18,316				4,730
5231	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)**	263,346	215,544	1,433		202,071			437	11,603
5232	426100	Административни материјал	49,197	37,467	104		35,120				2,243
5233	426200	Материјали за пољопривреду	200								
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	5,584	2,888			2,131				757
5235	426400	Материјали за саобраћај	26,284	16,728	344		12,923				3,461
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку									
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	17,188	11,211	695		9,257			10	1,249
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	675	252			206				46

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	127,717	122,124	158		120,263			1,703
5240	426900	Материјали за посебне намене	36,501	24,874	132		22,171		427	2,144
5241	430000	**АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)**	2							
5242	431000	**АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)**	2							
5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	1							
5244	431200	Амортизација опреме	1							
5245	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме								
5246	432000	**АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (5247)**								
5247	432100	Амортизација култивисане опреме								
5248	433000	**УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (5249)**								
5249	433100	Употреба драгоцености								
5250	434000	**УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 5251 до 5253)**								
5251	434100	Употреба земљишта								
5252	434200	Употреба подземног блага								
5253	434300	Употреба шума и вода								
5254	435000	**АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255)**								
5255	435100	Амортизација нематеријалне имовине								
5256	440000	**ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)**	26,292	25,584			25,584			
5257	441000	**ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)**	25,452	24,977			24,977			
5258	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности								
5259	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	200							

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5260	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама								
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	25,252	24,977			24,977			
5262	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима								
5263	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи								
5264	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате								
5265	441800	Отплата камата на домаће менице								
5266	441900	Финансијске промене на финансијским лизингима								
5267	**442000**	**ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5268 до 5273)**								
5268	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту								
5269	442200	Отплата камата страним владама								
5270	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама								
5271	442400	Отплата камата страним пословним банкама								
5272	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима								
5273	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате								
5274	**443000**	**ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5275)**								
5275	443100	Отплата камата по гаранцијама								
5276	**444000**	**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)**	840	607			607			
5277	444100	Негативне курсне разлике	50							
5278	444200	Казне за кашњење	740	607			607			
5279	444300	Остали пратећи трошкови задуживања	50							
5280	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)**	138,200	117,740			117,740			
5281	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)**	57,200	49,740			49,740			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	38,600	31,951			31,951			
5283	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	18,600	17,789			17,789			
5284	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5285 + 5286)								
5285	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама								
5286	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама								
5287	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5288 + 5289)								
5288	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама								
5289	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама								
5290	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)	81,000	68,000			68,000			
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	81,000	68,000			68,000			
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима								
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	1,635,863	1,460,910	181,522		1,278,388		1,000	
5294	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5295 + 5296)								
5295	461100	Текуће донације страним владама								
5296	461200	Капиталне донације страним владама								
5297	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 + 5299)	3,200	2,853			2,853			
5298	462100	Текуће дотације међународним организацијама	3,200	2,853			2,853			
5299	462200	Капиталне дотације међународним организацијама								
5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)	1,358,753	1,191,905			1,190,905		1,000	
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	1,325,653	1,163,368			1,162,368		1,000	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5302	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	33,100	28,537			28,537			
5303	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)	253,110	245,760	181,522		64,238			
5304	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	253,110	245,760	181,522		64,238			
5305	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања								
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)	20,800	20,392			20,392			
5307	465100	Остале текуће дотације и трансфери	20,800	20,392			20,392			
5308	465200	Остале капиталне дотације и трансфери								
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	990,928	548,658	22,457		526,201			
5310	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 5311 до 5313)								
5311	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима								
5312	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга								
5313	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање								
5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)	990,928	548,658	22,457		526,201			
5315	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	800	617			617			
5316	472200	Накнаде из буџета за породиљско одсуство								
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	254,432	222,479	190		222,289			
5318	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености								
5319	472500	Старосне и породичне пензије из буџета								
5320	472600	Накнаде из буџета у случају смрти								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	25,100	19,685			19,685			
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	144,919	83,215	20,523		62,692			
5323	472900	Остале накнаде из буџета	565,677	222,662	1,744		220,918			
5324	480000	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)**	935,754	852,281			842,838			9,443
5325	481000	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)**	444,692	434,100			434,041			59
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	9,400	7,000			7,000			
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	435,292	427,100			427,041			59
5328	482000	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)**	53,765	43,676			35,237			8,439
5329	482100	Остали порези	45,018	38,419			30,179			8,240
5330	482200	Обавезне таксе	7,647	4,863			4,664			199
5331	482300	Новчане казне, пенали и камате	1,100	394			394			
5332	483000	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)**	296,327	261,713			260,768			945
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	296,327	261,713			260,768			945
5334	484000	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)**								
5335	484100	Накнада штете за повреде или штету настalу услед елементарних непогода								
5336	484200	Накнада штете од дивљачи								
5337	485000	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)**	140,970	112,792			112,792			
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	140,970	112,792			112,792			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5339	489000	**РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5340)**								
5340	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5341	500000	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)**	5,148,576	4,010,069	50,693		3,726,517		4,015	228,844
5342	510000	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)**	4,398,808	3,369,560	50,693		3,164,272		4,015	150,580
5343	511000	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)**	4,166,583	3,217,558	43,596		3,040,855		3,107	130,000
5344	511100	Куповина зграда и објеката	30,000	26,419			26,419			
5345	511200	Изградња зграда и објеката	2,899,966	2,016,431	43,596		1,843,913			128,922
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	1,048,779	1,023,466			1,020,359		3,107	
5347	511400	Пројектно планирање	187,838	151,242			150,164			1,078
5348	512000	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)**	203,992	144,173	6,497		116,456		908	20,312
5349	512100	Опрема за саобраћај	6,080	2,553						2,553
5350	512200	Административна опрема	68,278	40,170	3,337		22,833		908	13,092
5351	512300	Опрема за пољопривреду								
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине								
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	755	462			462			
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	99,156	95,621	2,500		89,074			4,047
5355	512700	Опрема за војску								
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	25,348	1,677	660		397			620
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	4,375	3,690			3,690			
5358	513000	**ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)**	15,980	2,106			2,106			
5359	513100	Остале некретнине и опрема	15,980	2,106			2,106			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5360	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5361)								
5361	514100	Култивисана имовина								
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	12,253	5,723	600		4,855			268
5363	515100	Нематеријална имовина	12,253	5,723	600		4,855			268
5364	520000	ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)	94,768	78,363			99			78,264
5365	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5366)	100							
5366	521100	Робне резерве	100							
5367	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 5368 до 5370)	90,000	75,739						75,739
5368	522100	Залихе материјала	90,000	75,739						75,739
5369	522200	Залихе недовршене производње								
5370	522300	Залихе готових производа								
5371	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)	4,668	2,624			99			2,525
5372	523100	Залихе робе за даљу продају	4,668	2,624			99			2,525
5373	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5374)								
5374	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5375)								
5375	531100	Драгоцености								
5376	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)	655,000	562,146			562,146			
5377	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)	655,000	562,146			562,146			
5378	541100	Земљиште	655,000	562,146			562,146			
5379	542000	РУДНА БОГАТСТВА (5380)								
5380	542100	Копови								
5381	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (5382 + 5383)								
5382	543100	Шуме								
5383	543200	Воде								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5384	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5385)								
5385	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5386)								
5386	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5387	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)	162,500	161,350			161,350			
5388	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)	141,500	141,350			141,350			
5389	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)	141,500	141,350			141,350			
5390	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција								
5391	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти								
5392	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама								
5393	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	141,500	141,350			141,350			
5394	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима								
5395	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи								
5396	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате								
5397	611800	Отплата домаћих меница								
5398	611900	Исправка унутрашњег дуга								
5399	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 5400 до 5406)								
5400	612100	Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту								
5401	612200	Отплата главнице страним владама								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5402	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама								
5403	612400	Отплате главнице страним пословним банкама								
5404	612500	Отплате главнице осталим страним кредиторима								
5405	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате								
5406	612900	Исправка спољног дуга								
5407	613000	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5408)**								
5408	613100	Отплата главнице по гаранцијама								
5409	614000	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5410)**								
5410	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг								
5411	615000	**ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (5412)**								
5412	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама								
5413	620000	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5414 + 5424 + 5433)**	21,000	20,000			20,000			
5414	621000	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5415 до 5423)**	21,000	20,000			20,000			
5415	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција								
5416	621200	Кредити осталим нивоима власти								
5417	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама								
5418	621400	Кредити домаћим пословним банкама								
5419	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама								
5420	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи								
5421	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи								
5422	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима								
5423	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	21,000	20,000			20,000			
5424	622000	**НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5425 до 5432)**								
5425	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5426	622200	Кредити страним владама								
5427	622300	Кредити међународним организацијама								
5428	622400	Кредити страним пословним банкама								
5429	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама								
5430	622600	Кредити страним невладиним организацијама								
5431	622700	Набавка страних акција и осталог капитала								
5432	622800	Куповина стране валуте								
5433	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5434)								
5434	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	18,986,592	15,831,568	333,135		15,015,413	132	9,648	473,240

III. УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

Ознака ОП	Број конта	Опис	Планирани приходи и примања / расходи и издаци	Остварени приходи и примања / расходи и издаци						
				Укупно (од 6 до 11)	Из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	18,752,229	16,377,675	900,358		15,037,350	132	19,825	420,010
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	18,824,092	15,670,218	333,135		14,854,063	132	9,648	473,240
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0		707,457	567,223		183,287		10,177	
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0	71,863							53,230
5440	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)								
5441	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)	162,500	161,350			161,350			
5442		ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0								
5443		МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0	162,500	161,350			161,350			
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0		546,107	567,223		21,937		10,177	
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0	234,363							53,230

Датум, 30.04.2024 . године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац