



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НИША

ГОДИНА XXVII - БРОЈ 45

НИШ, 13. јун 2019.

Цена овог броја 1300 динара
Годишња претплата 5000 динара

ГРАД НИШ

1.

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 78. и 79. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18) 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 13. 06. 2019. године донела

О Д Л У К У О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА НИША ЗА 2018. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Града Ниша за 2018. годину, његово извршење и коришћење средстава из додатних прихода и примања.

Члан 2.

У консолидованом Билансу стања на дан 31. 12. 2018. године утврђена је укупна актива у износу од 74.810.007 хиљада динара и укупна пасива у износу од 74.810.007 хиљада динара, као и ванбилансна актива у износу од 742.818 хиљада динара и ванбилансна пасива у износу од 742.818 хиљада динара.

Члан 3.

У консолидованом Билансу прихода и расхода у периоду од 01. 01. 2018. до 31. 12. 2018. године утврђени су у хиљадама динара:

1. Укупно остварени текући приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине	8.008.488
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	7.816.818
3. Буџетски суфицит	191.670
4. Кориговање текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине	153.503
5. Кориговани буџетски суфицит	38.167

Члан 4.

Консолидовани буџетски суфицит утврђен је у износу од 38.167 хиљада динара као разлика између укупно остварених текућих прихода и примања по основу продаје нефинансијске имовине и корекције у делу коришћења пренетог дела средстава из претходне године, примања од задуживања и примања од отплате кредита и укупно извршених текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, као и трошења средстава за отплату кредита и набавку финансијске имовине.

Члан 5.

Консолидовани остварени вишак прихода – суфицит у износу од 38.167 хиљада динара преноси се у наредну годину и опредељује се у целости за намене утврђене одлукама надлежних органа индиректних корисника и овом одлуком.

Члан 6.

У консолидованом извештају о капиталним издацима и финансирању за период од 01. јануара до 31. децембра 2018. године утврђена су укупна примања (примања од продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања и продаје финансијске имовине) у износу од 267.426 хиљада динара и укупни издаци у износу од 1.201.482 хиљаде динара.

Члан 7.

У консолидованом извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2018. године утврђени су укупни новчани приливи у износу од 8.034.953 хиљаде динара, укупни новчани одливи у износу од 8.078.465 хиљаде динара и салдо готовине у износу од 330.124 хиљаде динара на крају буџетске године.

Члан 8.

У консолидованом извештају о извршењу буџета за период 01. јануар до 31. децембра 2018. године утврђен је вишак прихода и примања у износу од 191.670 хиљада динара, као разлика између укупних текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 8.008.488 хиљада динара и укупних текућих расхода и издатака за нефинансијску имовину у износу од 7.816.818 хиљада динара по изворима финансирања.

Члан 9.

Издаци за капиталне пројекте су реализовани у следећим износима у 2018. години:

1.650.581.440	608.721.204	36,88
---------------	-------------	-------

Приоритет	Назив капиталног пројекта	План за 2018. годину	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења
1	2	3	4	5
1	Комунална инфраструктура на сеоском подручју (водовона и канализациона мрежа)	1.100.000		0,00
2	Пројекат успостављања мултифункционалног агроресурс центра у Доњем Матејевцу - III фаза	12.100.000	0	0,00
3	Планско пројектна документација за објекте зоохигијене за смештај напуштених животиња и за нешкодљиво уклањање животињских лешева	0	0	0,00
4	Убанистички пројекат за наводњавање у Горњој Трнави	350.000	0	0,00
5	Реализација Програма за безбедност саобраћаја	4.733.000	3.432.360	72,52
6	Уговор о преносу права трајног коришћења станова уз накнаду од ЈП "Градска стамбена агенција" Ниш на Град Ниш	9.334.000	9.332.916	99,99

Приоритет	Назив капиталног пројекта	План за 2018. годину	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења
1	2	3	4	5
7	Уговор о преносу права коришћења на пословном простору уз накнаду, закљученог између Града Ниша и Фондације за решавање стамбених потреба младих научних радника и уметника Универзитета у Нишу	100.000	0	0,00
8	Прибављање у јавну својину Града Ниша зграде пословног објекта	100.000.000	0	0,00
9	Инвестиције у зграде Предшколске установе "Пчелица"	6.000.000	3.992.681	66,54
10	Инвестиције у зграде основних школа	21.500.000	15.120.981	70,33
11	Инвестиције у зграде средњих школа	19.100.000	15.632.214	81,84
12	Инвестиције у зграде Дома здравља	8.000.000	6.979.172	87,24
13	Инвестиције у зграде установа културе	11.145.000	5.797.629	52,02
14	Инвестиције у зграде СЦ ЧАИР	2.440.000	2.438.105	99,92
15	Инвестиције у зграде установе Дечији центар Ниш	1.815.000	1.643.827	90,57
16	Планска документација	69.000.000	68.898.306	99,85
17	Објекти и мрежа водоснабдевања	59.500.000	510.806	0,86
18	Објекти и мрежа канализације	53.500.000	37.645.277	70,37
19	Електроенергетска мрежа	10.100.000	5.666.229	56,10
20	Мрежа топлификације	2.100.000	1.534.258	73,06
21	Саобраћајне површине	76.800.000	22.617.744	29,45
22	Заштитно зеленило	100.000	51.000	51,00
23	Саобраћајна сигнализација	1.600.000	69.580	4,35
24	Специфичне грађевине	2.000.000	0	0,00
25	Стамбене локације	13.800.000	1.306.700	9,47
26	Локације производних, пословних и услужних објеката	11.500.000	7.666.740	66,67
27	Образовање	15.100.000	993.303	6,58
28	Култура	700.000	42.771	6,11
29	Инвестиције у зграде здравствених установа	2.400.000	384.991	16,04
30	Социјална заштита	23.200.000	709.958	3,06
31	Спорт	20.500.000	56.167	0,27
32	Обалоутврде	1.500.000	317.073	21,14
33	Гробља	100.000	0	0,00
34	Паркови и тргови	1.100.000	0	0,00
35	Верски објекти	20.500.000	8.883.811	43,34
36	Азил за животиње	100.000	0	0,00
37	Легализација изграђених објеката	16.000.000	1.021.588	6,38
38	Јавне гараже	500.000	28.224	5,64
39	Управљање отпадним водама	11.826.000	4.547.760	38,46
40	Редовно одржавање	6.663.000	4.021.906	60,36
41	Одржавање путева - редовно и ургентно	233.319.440	189.916.222	81,40
42	Одржавање путева - редовно и ургентно	72.825.000	72.705.312	99,84
43	Одрживи модел решавања неусловних ромских насеља	40.300.000	0	0,00
44	Реконструкција водосистема Кнежица-Ћурлина-Перутина-Белотинац	477.000	476.518	99,90
45	Инфраструктурно опремање радне зоне Доње Међурово - Изградња водоводне мреже, канализационе мреже употребљених вода и канализационе мреже атмосферских вода	0	0	0,00
46	Уређење и ревитализација Нишке тврђаве - I фаза	60.000.000	44.446.039	74,08
47	Реконструкција улица у граду Нишу - Орловића Павла, Наде Томић и Страхињића Бана	7.862.000	0	0,00
48	Изградња саобраћајнице између Булеvara 12. Фебруар и Булеvara Никола Тесла у Нишу- I фаза	23.595.000	19.818.553	83,99

Приоритет	Назив капиталног пројекта	План за 2018. годину	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења
1	2	3	4	5
49	Изградња коловоза и тротоара у комплексу Лозни калем	48.875.000	17.988.360	36,80
50	Реконструкција и доградња ОШ "Мирослав Антић"	23.781.000	12.387.049	52,09
51	Фасаде зграда града Ниша	21.000.000	4.099.429	19,52
52	Припрема и израда свих врста урбанистичко-техничких докумената (урбанистички пројекти и др.), техничке документације, техничке контроле, претходних радова, урбанистичко-архитектонских конкурса и др.	17.890.000	294.960	1,65
53	Рампе за инвалиде - лаки километар	500.000	0	0,00
54	Научно-технолошки парк у Нишу	10.500.000	0	0,00
55	Реализација пројеката по основу програма министарства	180.000.000	15.244.685	8,47
56	Пројекат одржавања јавног парка у Нишкој Бањи	25.000.000	0	0,00
57	Виртуозна презентација вишеслојног културног идентитета модерног Ниша	37.151.000	0	0,00
58	Машине и опрема	1.000.000	0	0,00
59	Пројекат презентације виле са перистилом и изгардње заштитне конструкције над њом на археолошком налазишту Медијана у Нишу-завршна фаза	14.300.000		0,00
60	Санација бедема-ескарпи Нишке тврђаве	73.600.000		0,00
61	Изградња стрелање за потребе регионалног школског срељачког спорта у оквиру спортско рекреативног центра Чаир у Нишу	67.300.000		0,00
62	Партерно уређење Трга Краља Милана - набавка и уградња гранитних плоча	40.000.000		0,00
63	Радови на унутрашњем уређењу Цркве Св. Василија Острошког	20.000.000		0,00
64	Изградња социјалних станова у насељу Бранко Бјеговић	3.400.000		0,00
65	Реконструкција водовodne мреже у насељу Шљака	10.000.000		0,00

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 10.

Буџетски суфицит и укупни фискални суфицит буџета Града Ниша за 2018. годину утврђени су у следећим износима и то:

Редни број	Опис	Износ
	А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
	1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл. 7+8)	7.717.152.721
	1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	7.535.909.278
1	- буџетска средства	7.535.909.278
2	- сопствени приходи	
3	- донације	
4	1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8)	181.243.443
	2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5)	7.536.590.949

	2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	6.629.839.265
5	- текући буџетски расходи	6.629.839.265
6	- расходи из сопствених прихода	
7	- донације	
	2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:	906.751.684
8	- текући буџетски издаци	906.751.684
9	- издаци из сопствених прихода	
10	- донације	
	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5)	180.561.772
11	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62	70.000.000
12	Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	0
	УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-62)	110.561.772

Члан 11.

Утврђује се рачун финансирања Града Ниша за 2018. годину у износу од 110.561.772 динара.

Редни број	Назив	План за 2018. годину	Остварење у 2018. годину
1	2	3	4
1.	Примања од задуживања	26.465.000	26.464.823
2.	Примања од продаје финансијске имовине	0	0
3.	Пренета неутрошена средства из ранијих година	307.923.474	54.620.202
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (део издатака за набавку финансијске имовине)	0	0
5.	Издаци за отплату главнице дуга	196.000.000	191.646.797
6.	Нето финансирање	138.388.474	-110.561.772

Члан 12.

Буџетски суфицит утврђен у члану 10. ове одлуке износи 180.561.772 динара и представља разлику између укупних текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и укупних текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине.

Члан 13.

Буџетски суфицит утврђен у члану 12. ове одлуке коригује се за део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године, износ расхода и издатака за нефинансијску имовину финансираних из кредита, износ средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине утрошен за отплату обавеза по кредитима и износ средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине утрошен за набавку финансијске имовине, тако да кориговани суфицит износи 22.271.958,57 динара.

Члан 14.

Вишак прихода и примања – суфицит из неконсолидованог биланса стања Буџета Града Ниша остварен у 2018. години у износу од 22.271.958,57 динара расподељује се за следеће намене:

- за пројекте у области културе у износу од 7.067.311,00 динара;
- за „Пројекат одржавања јавног парка у Нишкој Бањи“ у износу од 15.000.000,00 динара;
- за пројекат „Израда техничке документације за унапређење енергетске ефикасности зграда јавне намене у својини Града Ниша“ у износу од 204.647,57 динара;

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

Средства нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година која на дан 31. 12. 2018. године износе 170.320.311,04 динара распоређују се и то:

I Део од 61.827.160,98 динара распоређује се за:

- финансирање пренетих преузетих обавеза на заштити животне средине, износ од 12.330.820,55 динара;
- финансирање пренетих преузетих обавеза из области унапређења безбедности саобраћаја, износ од 16.484.306,00 динара;
- финансирање пројекта „Виртуозна презентација вишеслојног културног идентитета модерног Ниша“ износ од 32.313.901,00 динар;
- за финансирање пројекта „Израда техничке документације за унапређење енергетске ефикасности зграда јавне намене у својини Града Ниша“ износ од 231.567,43 динара;
- за робне резерве у новцу износ од 466.566,00 динара;

II Део од 10.742.327,73 динара распоређује се за покриће дефицита из ранијих година

Члан 15.

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања буџета Града Ниша за 2018. годину по категоријама и пренета неутрошена средства из ранијих година износе у динарима:

Класа	Категорија	Група	О П И С	План за 2018. годину	Остварење 01. 01. -31. 12. 2018. године	Мање/више остварено у односу на план	% остварења (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
I			ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	9.356.554.025	7.743.617.544	-1.612.936.481	82,76
7			<i>Текући приходи</i>	8.580.749.449	7.535.909.278	-1.044.840.171	87,82
	71		<i>Порези</i>	6.419.054.000	5.831.997.264	-587.056.736	90,85
		711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке које плаћају физичка лица	4.428.340.000	4.205.196.181	-223.143.819	94,96
		712	Порез на фонд зарада	0	140.362	140.362	0,00
		713	Порези на имовину	1.615.414.000	1.257.128.585	-358.285.415	77,82
		714	Порез на добра и услуге	255.300.000	246.958.410	-8.341.590	96,73
		716	Други порези	120.000.000	122.573.726	2.573.726	102,14
	73		<i>Донације, помоћи и трансфери</i>	888.215.449	976.947.113	88.731.664	109,99
		732	Донације и помоћи од међународних организација	14.702.000	0	-14.702.000	0,00
		733	Трансфери од других нивоа власти	873.513.449	976.947.113	103.433.664	111,84
	74		<i>Други приходи</i>	1.273.480.000	725.702.336	-547.777.664	56,99
		741	Приходи од имовине	464.000.000	192.110.648	-271.889.352	41,40
		742	Приходи од продаје добара и услуга	669.500.000	387.056.256	-282.443.744	57,81
		743	Новчане казне и одузета имовинска корист	59.800.000	65.117.684	5.317.684	108,89
		744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	180.000	196.000	16.000	108,89
		745	Мешовити и неодређени приходи	80.000.000	81.221.748	1.221.748	101,53
	77		<i>Меморандумске ставке за рефундацију расхода</i>	0	1.262.565	1.262.565	0,00
		772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходе године	0	1.262.565	1.262.565	0,00
8			<i>Примања од продаје нефинансијске имовине</i>	749.339.576	181.243.443	-568.096.133	24,19
	81		<i>Примања од продаје основних средстава</i>	378.291.576	15.780.700	-362.510.876	4,17
		811	Примања од продаје непокретности	374.291.576	12.048.994	-362.242.582	3,22
		813	Примања од продаје осталих основних средстава	4.000.000	3.731.706	-268.294	93,29
	82		<i>Примања од продаје залиха</i>	29.000.000	24.121.483	-4.878.517	83,18
		821	Примања од продаје робних резерви	29.000.000	24.121.483	-4.878.517	83,18
	84		<i>Примања од продаје природне имовине</i>	342.048.000	141.341.260	-200.706.740	41,32
		841	Примања од продаје земљишта	342.048.000	141.341.260	-200.706.740	41,32

9	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	26.465.000	26.464.823	-177	100,00
91	Примања од задуживања	26.465.000	26.464.823	-177	100,00
911	Примања од домаћег задуживања	26.465.000	26.464.823	-177	100,00

II	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА	307.923.474	307.923.474	0	100,00
	УКУПНО I + II:	9.664.477.499	8.051.541.018	-1.612.936.481	83,31

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања буџета Града Ниша за 2018. 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 2018. годину	Остварење 01. 01. -31. 12. 2018. године	Мање/више остварено у односу на план	% остварења (4:3)
1	2	3	4	5	6
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	8.580.749.449	7.535.909.278	-1.044.840.171	87,82
711000	Порези на доходак, добит и капиталне добитке које плаћају физичка лица				
711110	Порез на зараде	3.659.340.000	3.526.428.944	-132.911.056	96,37
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	350.000.000	318.603.792	-31.396.208	91,03
711140	Порез на приходе од имовине	19.000.000	8.722.979	-10.277.021	45,91
711190	Порез на друге приходе	400.000.000	351.440.466	-48.559.534	87,86
	Укупно 711000	4.428.340.000	4.205.196.181	-223.143.819	94,96
712000	Порез на фонд зарада	0	140.362	140.362	0,00
713000	Порези на имовину				
713120	Порез на имовину	1.335.000.000	1.055.029.411	-279.970.589	79,03
713310	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	10.414.000	20.593.025	10.179.025	197,74
713420	Порез на капиталне трансакције	270.000.000	181.506.149	-88.493.851	67,22
	Укупно 713000	1.615.414.000	1.257.128.585	-358.285.415	77,82
714000	Порез на добра и услуге				
714512	Посебна такса за регистрацију одређених моторних возила	0	27.000	27.000	0,00
714513	Комунална такса за држање мотор. друм. и прикљ. воз.	129.140.000	116.736.015	-12.403.985	90,39
714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	3.160.000	1.268.838	-1.891.162	40,15
714552	Боравишна такса	33.000.000	26.795.699	-6.204.301	81,20
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	80.000.000	75.246.165	-4.753.835	94,06
714564	Накнада за постављање објеката, односно средстава за оглашавање и других објеката и средстава	10.000.000	26.884.190	16.884.190	268,84
714573	Комунална такса за коришћење витрина	0	503	503	0,00
	Укупно 714000	255.300.000	246.958.410	-8.369.093	96,73
716000	Други порези				
716110	Комунална такса на фирму	120.000.000	122.573.726	2.573.726	102,14
	Укупно 716000	120.000.000	122.573.726	2.573.726	102,14
732000	Донације и помоћи од међународних организација				
732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	14.702.000	0	-14.702.000	0,00
	Укупно 732000	14.702.000	0	-14.702.000	0,00
733000	Трансфери од других нивоа власти				
733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	658.998.000	808.997.548	149.999.548	122,76
733144	Текући наменски трансфер, у ужем смислу	154.515.449	122.053.669	-32.461.780	78,99
733241	Капитални наменски трансфер, у ужем смислу	60.000.000	45.895.896	-14.104.104	76,49
	Укупно 733000	873.513.449	976.947.113	103.433.664	111,84
741000	Приходи од имовине				
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопр. земљишта	0	659.760	659.760	0,00
741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање	12.000.000	2.169.516	-9.830.484	18,08
741534	Накнаде за коришћење грађевинског земљишта	35.000.000	35.390.621	390.621	101,12
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	417.000.000	153.890.751	-263.109.249	36,90
	Укупно 741000	464.000.000	192.110.648	-271.889.352	41,40
742000	Приходи од продаје добара и услуга				
742126	Трошкови обављања послова везаних за ...	0	3.237.897	3.237.897	0,00
742142	Приходи од давања у закуп непокр. у држ. својини које користе гр.	120.000.000	117.933.771	-2.066.229	98,28

Екон. клас.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА				
	Н А З И В	План за 2018. годину	Остварење 01. 01. -31. 12. 2018. године	Мање/више остварено у односу на план	% остварења (4:3)
1	2	3	4	5	6
742143	Приходи од закупнине за грађ. земљ. у корист нивоа градова	9.000.000	20.969.670	11.969.670	233,00
742144	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине	1.500.000	3.596.062	2.096.062	239,74
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама	164.000.000	171.874.468	7.874.468	104,80
742152	Приходи од давања у закуп	0	10.000	10.000	0,00
742241	Градске административне таксе	0	700	700	0,00
742242	Такса за озакоњење објекта	230.000.000	24.285.038	-205.714.962	10,56
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	100.000.000	6.640.924	-93.359.076	6,64
742324	Трошкови поступка санитарних и здравствених инспекција	0	1.800	1.800	0,00
742341	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације гр.	45.000.000	38.505.926	-6.494.074	85,57
	Укупно 742000	669.500.000	387.056.256	-282.443.744	57,81
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист				
743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	59.000.000	61.139.015	2.139.015	103,63
743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	800.000	3.978.669	3.178.669	497,33
	Укупно 743000	59.800.000	65.117.684	5.317.684	108,89
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа гр.	180.000	196.000	16.000	108,89
	Укупно 744000	180.000	196.000	16.000	108,89
745000	Мешовити и неодређени приходи				
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	65.000.000	68.987.657	3.987.657	106,13
745143	Део добити јавног предузећа, према одлуци	9.000.000	5.032.943	-3.967.057	55,92
745144	Закупнина за стан у градској својини	6.000.000	7.201.148	1.201.148	120,02
	Укупно 745000	80.000.000	81.221.748	1.221.748	101,53
772000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године				
772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета Републике из претходне године	0	1.262.565	1.262.565	0,00
	Укупно 772000	0	1.262.565	1.262.565	0,00
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	749.339.576	181.243.443	-568.096.133	24,19
811000	Примања од продаје непокретности				
811100	Примања од продаје непокретности	374.291.576	12.048.994	-362.242.582	3,22
	Укупно 811000	374.291.576	12.048.994	-362.242.582	3,22
813000	Примања од продаје осталих основних средстава				
813141	Примања од продаје осталих основних средстава	4.000.000	3.731.706	-268.294	93,29
	Укупно 813000	4.000.000	3.731.706	-268.294	93,29
821000	Примања од продаје робних резерви				
821140	Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова	29.000.000	24.121.483	-4.878.517	83,18
	Укупно 821000	29.000.000	24.121.483	-4.878.517	83,18
841000	Примања од продаје земљишта				
841141	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	342.048.000	141.341.260	-200.706.740	41,32
	Укупно 841000	342.048.000	141.341.260	-200.706.740	41,32
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	26.465.000	26.464.823	-177	100,00
911000	Примања од домаћег задуживања				
911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	26.465.000	26.464.823	-177	100,00
	Укупно 911000	26.465.000	26.464.823	-177	100,00
	УКУПНО:	9.356.554.025	7.743.617.544	-1.612.936.481	82,76
	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА	307.923.474	307.923.474	0	100,00
	УКУПНО:	9.664.477.499	8.051.541.018	-1.612.936.481	83,31

Члан 16.

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

Класа	Категорија	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ				
		О П И С	План за 2018. годину	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
4	Текући расходи		7.666.114.035	6.629.839.265	1.036.274.770	86,48
	41	Расходи за запослене	2.022.762.144	1.942.500.030	80.262.114	96,03
	42	Коришћење услуга и роба	3.065.600.585	2.502.596.578	563.004.007	81,63
	44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	63.112.000	54.876.744	8.235.256	86,95
	45	Субвенције	140.167.161	126.048.469	14.118.692	89,93
	46	Донације, дотације и трансфери	1.240.737.145	1.018.429.875	222.307.270	82,08
	47	Социјално осигурање и социјална заштита	450.455.000	357.049.973	93.405.027	79,26
	48	Остали расходи	680.280.000	628.337.596	51.942.404	92,36
	49	Административни трансфери из буџета	3.000.000	0	3.000.000	0,00
5	Издаци за нефинансијску имовину		1.732.263.464	906.751.684	825.511.780	52,34
	51	Основна средства	1.497.919.464	672.428.259	825.491.205	44,89
	52	Залихе	17.738.000	17.737.648	352	100,00
	54	Природна имовина	216.606.000	216.585.777	20.223	99,99
6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине		266.100.000	261.646.797	4.453.203	98,33
	61	Отплата главнице	196.000.000	191.646.797	4.353.203	97,78
	62	Набавка финансијске имовине	70.100.000	70.000.000	100.000	99,86
УКУПНО:			9.664.477.499	7.798.237.746	1.866.239.753	80,69

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

Класа	Категорија	Група	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ				
			О П И С	План за 2018. годину	Извршење 01. 01. - 31.12. 2018. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
4			Текући расходи	7.666.114.035	6.629.839.265	1.036.274.770	86,48
	41		<i>Расходи за запослене</i>	<i>2.022.762.144</i>	<i>1.942.500.030</i>	<i>80.262.114</i>	<i>96,03</i>
		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.590.384.000	1.565.778.893	24.605.107	98,45
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	285.110.144	279.830.143	5.280.001	98,15
		413	Накнаде у натури	61.954.000	46.133.161	15.820.839	74,46
		414	Социјална давања запосленима	52.486.000	26.405.349	26.080.651	50,31

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ							
Класа	Категорија	Група	О П И С	План за 2018. годину	Извршење 01. 01. - 31.12. 2018. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		415	Накнаде трошкова за запослене	11.646.000	7.550.294	4.095.706	64,83
		416	Награде запосленима и остали посебни расходи	21.182.000	16.802.190	4.379.810	79,32
	42		<i>Коришћење услуга и роба</i>	<i>3.065.600.585</i>	<i>2.502.596.578</i>	<i>563.004.007</i>	<i>81,63</i>
		421	Стални трошкови	744.308.166	628.536.146	115.772.020	84,45
		422	Трошкови путовања	16.138.600	7.068.171	9.070.429	43,80
		423	Услуге по уговору	650.987.568	529.924.594	121.062.974	81,40
		424	Специјализоване услуге	1.025.820.900	840.540.578	185.280.322	81,94
		425	Текуће поправке и одржавање	435.250.000	340.821.303	94.428.697	78,30
		426	Материјал	193.095.351	155.705.786	37.389.565	80,64
	43		<i>Амортизација и употреба средстава за рад</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		431	Амортизација некретнина и опреме	0	0	0	0,00
	44		<i>Отплата камата и пратећи трошкови задуживања</i>	<i>63.112.000</i>	<i>54.876.744</i>	<i>8.235.256</i>	<i>86,95</i>
		441	Отплате домаћих камата	55.620.000	51.820.537	3.799.463	93,17
		442	Отплата страних камата	0	0	0	0,00
		444	Пратећи трошкови задуживања	7.492.000	3.056.207	4.435.793	40,79
	45		<i>Субвенције</i>	<i>140.167.161</i>	<i>126.048.469</i>	<i>14.118.692</i>	<i>89,93</i>
		451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	102.167.161	88.167.376	13.999.785	86,30
		454	Субвенције приватним предузећима	38.000.000	37.881.093	118.907	99,69
	46		<i>Донације, дотације и трансфери</i>	<i>1.240.737.145</i>	<i>1.018.429.875</i>	<i>222.307.270</i>	<i>82,08</i>
		462	Дотације међународним организацијама	2.500.000	180.790	2.319.210	7,23
		463	Трансфери осталим нивоима власти	1.057.593.000	854.478.415	203.114.585	80,79
		464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	61.900.000	56.601.181	5.298.819	91,44
		465	Остале дотације и трансфери	118.744.145	107.169.489	11.574.656	90,25
	47		<i>Социјално осигурање и социјална заштита</i>	<i>450.455.000</i>	<i>357.049.973</i>	<i>93.405.027</i>	<i>79,26</i>
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	450.455.000	357.049.973	93.405.027	79,26
	48		<i>Остали расходи</i>	<i>680.280.000</i>	<i>628.337.596</i>	<i>51.942.404</i>	<i>92,36</i>
		481	Дотације невладиним организацијама	399.410.000	380.948.384	18.461.616	95,38
		482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	33.990.000	28.693.659	5.296.341	84,42
		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	166.780.000	157.148.524	9.631.476	94,23
		484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	2.110.000	2.109.142	858	99,96
		485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	77.990.000	59.437.887	18.552.113	76,21
	49		<i>Административни трансфери из буџета</i>	<i>3.000.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000.000</i>	<i>0,00</i>
		499	Средства резерве	3.000.000	0	3.000.000	0,00
5			Издаци за нефинансијку имовину	1.732.263.464	906.751.684	825.511.780	52,34
	51		<i>Основна средства</i>	<i>1.497.919.464</i>	<i>672.428.259</i>	<i>825.491.205</i>	<i>44,89</i>
		511	Зграде и грађевински објекти	1.244.296.000	554.621.166	689.674.834	44,57
		512	Машине и опрема	218.137.464	99.747.383	118.390.081	45,73

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ							
Класа	Категорија	Група	О П И С	План за 2018. годину	Извршење 01. 01. - 31.12. 2018. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		513	Остале некретнине и опрема	9.050.000	6.633.600	2.416.400	73,30
		515	Нематеријална имовина	26.436.000	11.426.110	15.009.890	43,22
	52		<i>Залихе</i>	<i>17.738.000</i>	<i>17.737.648</i>	<i>352</i>	<i>100,00</i>
		521	Робне резерве	0	0	0	0,00
		523	Залихе робе за даљу продају	17.738.000	17.737.648	352	100,00
	54		<i>Природна имовина</i>	<i>216.606.000</i>	<i>216.585.777</i>	<i>20.223</i>	<i>99,99</i>
		541	Земљиште	216.606.000	216.585.777	20.223	99,99
6			Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	266.100.000	261.646.797	4.453.203	98,33
	61		<i>Отплата главнице</i>	<i>196.000.000</i>	<i>191.646.797</i>	<i>4.353.203</i>	<i>97,78</i>
		611	Отплата главнице домаћим кредиторима	196.000.000	191.646.797	4.353.203	97,78
	62		<i>Набавка финансијске имовине</i>	<i>70.100.000</i>	<i>70.000.000</i>	<i>100.000</i>	<i>99,86</i>
		621	Набавка домаће финансијске имовине	70.100.000	70.000.000	100.000	99,86
			УКУПНО:	9.664.477.499	7.798.237.746	1.866.239.753	80,69

Члан 17.

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

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.1	2101				СКУПШТИНА ГРАДА НИША				
		2101-0001				СКУПШТИНА ГРАДА НИША				
						ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
			111			Функционисање Скупштине				
						<i>Извршни и законодавни органи</i>				
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.110.000	5.077.734	32.266	99,37
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	916.000	908.914	7.086	99,23
				3	414	Социјална давања запосленима	500.000	0	500.000	0,00
				3/1	415	Накнаде трошкова за запослене	70.000	56.274	13.726	80,39
				3а	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	70.000	50.792	19.208	72,56
				3б	421	Стални трошкови	1.000	0	1.000	0,00
				4	422	Трошкови путовања	740.000	28.384	711.616	3,84
				5	423	Услуге по уговору	45.460.000	45.227.613	232.387	99,49
				6	465	Остале дотације и трансфери	578.000	551.113	26.887	95,35
				7	481	Дотације невладиним организацијама	7.249.000	7.248.082	918	99,99
						Ова апропријација намењена је за финансирање редовног рада политичких странака у складу са законом				
				7а	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	60.000	0	60.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 111:				
					01	Приходи из буџета	60.754.000	59.148.906	1.605.094	97,36
						Функција 111:	60.754.000	59.148.906	1.605.094	97,36
						Извори финансирања за Програмску активност 2101-0001:				
					01	Приходи из буџета	60.754.000	59.148.906	1.605.094	97,36
						Свега за Програмску активност 2101-0001:	60.754.000	59.148.906	1.605.094	97,36

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9/8)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
2	2.1	2101	2101-0002	111		Извори финансирања за Програм 16:									
						01 Приходи из буџета	60.754.000	59.148.906	1.605.094	97,36					
						Свега за Програм 16:	60.754.000	59.148.906	1.605.094	97,36					
						Извори финансирања за главу 1.1:									
						01 Приходи из буџета	60.754.000	59.148.906	1.605.094	97,36					
						Свега за Главу 1.1:	60.754.000	59.148.906	1.605.094	97,36					
						Извори финансирања за Раздео 1:									
						01 Приходи из буџета	60.754.000	59.148.906	1.605.094	97,36					
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1:	60.754.000	59.148.906	1.605.094	97,36					
								ГРАДОНАЧЕЛНИК							
								ГРАДОНАЧЕЛНИК							
								ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ							
								САМОУПРАВЕ							
								Функционисање извршних органа							
								Извршни и законодавни органи							
								8 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)				3.094.000	3.083.545	10.455	99,66
								9 412 Социјални доприноси на терет послодавца				555.000	551.955	3.045	99,45
								10 414 Социјална давања запосленима				70.000	0	70.000	0,00
								11 422 Трошкови путовања				400.000	316.026	83.974	79,01
								12 423 Услуге по уговору				4.450.000	3.536.495	913.505	79,47
								13 462 Дотације међународним организацијама				1.500.000	180.790	1.319.210	12,05
								14 465 Остале дотације и трансфери				385.000	352.716	32.284	91,61
								14а 483 Новчане казне и пенали по решењу судова				516.000	515.408	592	99,89
								Извори финансирања за функцију 111:							
		01 Приходи из буџета				10.970.000	8.536.935	2.433.065	77,82						
		Функција 111:				10.970.000	8.536.935	2.433.065	77,82						
		Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:													
		01 Приходи из буџета				10.970.000	8.536.935	2.433.065	77,82						
		Свега за Програмску активност 2101-0002:				10.970.000	8.536.935	2.433.065	77,82						
		Извори финансирања за Програм 16:													
		01 Приходи из буџета				10.970.000	8.536.935	2.433.065	77,82						
		Свега за Програм 16:				10.970.000	8.536.935	2.433.065	77,82						
		Извори финансирања за главу 2.1:													
		01 Приходи из буџета				10.970.000	8.536.935	2.433.065	77,82						
		Свега за Главу 2.1:				10.970.000	8.536.935	2.433.065	77,82						
2.2	2.2	0602	0602-0006	130		БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА									
						ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ									
						САМОУПРАВЕ									
						Инспекцијски послови									
						Опште услуге									
								15 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)				6.743.000	6.626.419	116.581	98,27
								16 412 Социјални доприноси на терет послодавца				1.243.000	1.182.429	60.571	95,13
								17 413 Накнаде у натура				262.000	226.810	35.190	86,57
								18 414 Социјална давања запосленима				300.000	283.618	16.382	94,54
								19 415 Накнаде трошкова за запослене				89.000	64.400	24.600	72,36
								20 422 Трошкови путовања				230.000	53.370	176.630	23,20
								21 423 Услуге по уговору				895.000	770.097	124.903	86,04
								22 426 Материјал				160.000	133.850	26.150	83,66
								23 465 Остале дотације и трансфери				781.000	741.480	39.520	94,94
								Извори финансирања за функцију 130:							
								01 Приходи из буџета				10.703.000	10.082.473	620.527	94,20
								Функција 130:				10.703.000	10.082.473	620.527	94,20
								Извори финансирања за Програмску активност 0602-0006:							
								01 Приходи из буџета				10.703.000	10.082.473	620.527	94,20
								Свега за Програмску активност 0602-0006:				10.703.000	10.082.473	620.527	94,20
								Извори финансирања за Програм 15:							
								01 Приходи из буџета				10.703.000	10.082.473	620.527	94,20
								Свега за Програм 15:				10.703.000	10.082.473	620.527	94,20
								Извори финансирања за главу 2.2:							
		01 Приходи из буџета				10.703.000	10.082.473	620.527	94,20						
		Свега за Главу 2.2:				10.703.000	10.082.473	620.527	94,20						
2.3	2.3	2101	2101-0003	130		СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ									
						ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ									
						САМОУПРАВЕ									
						Подршка извршних органа власти и скупштине									
						Опште услуге									
								24 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)				3.344.000	2.953.669	390.331	88,33
		25 412 Социјални доприноси на терет послодавца				600.000	528.707	71.293	88,12						
		26 413 Накнаде у натура				46.000	36.250	9.750	78,80						

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				27	414	Социјална давања запосленима	265.000	151.773	113.227	57,27
				27a	415	Накнаде трошкова за запослене	54.000	32.350	21.650	59,91
				28	422	Трошкови путовања	200.000	0	200.000	0,00
				29	423	Услуге по уговору	330.000	68.254	261.746	20,68
				30	426	Материјал	116.000	60.720	55.280	52,34
				31	465	Остале дотације и трансфери	450.000	358.043	91.957	79,57
						Извори финансирања за функцију 130:				
				01		Приходи из буџета	5.405.000	4.189.766	1.215.234	77,52
						Функција 130:	5.405.000	4.189.766	1.215.234	77,52
						Извори финансирања за Програмску активност 2101-0003:				
				01		Приходи из буџета	5.405.000	4.189.766	1.215.234	77,52
						Свега за Програмску активност 2101-0003:	5.405.000	4.189.766	1.215.234	77,52
						Извори финансирања за Програм 16:				
				01		Приходи из буџета	5.405.000	4.189.766	1.215.234	77,52
						Свега за Програм 16:	5.405.000	4.189.766	1.215.234	77,52
						Извори финансирања за главу 2.3:				
				01		Приходи из буџета	5.405.000	4.189.766	1.215.234	77,52
						Свега за Главу 2.3:	5.405.000	4.189.766	1.215.234	77,52
						Извори финансирања за Раздео 2:				
				01		Приходи из буџета	27.078.000	22.809.174	4.268.826	84,24
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2:	27.078.000	22.809.174	4.268.826	84,24
3	3.1	2101				ГРАДСКО ВЕЋЕ				
						ГРАДСКО ВЕЋЕ				
		2101-0002				ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
			III			Функционисање извршних органа				
						Извршни и законодавни органи				
				32	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.404.000	8.367.786	36.214	99,57
				33	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.505.000	1.427.374	77.626	94,84
				34	413	Накнаде у природу	132.000	124.750	7.250	94,51
				35	414	Социјална давања запосленима	250.000	82.333	167.667	32,93
				36	415	Накнаде трошкова за запослене	159.000	99.462	59.538	62,55
				37	422	Трошкови путовања	600.000	217.000	383.000	36,17
				38	423	Услуге по уговору	4.066.000	2.396.915	1.669.085	58,95
				39	465	Остале дотације и трансфери	883.000	882.071	929	99,89
				39a	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000	0	20.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 111:				
				01		Приходи из буџета	16.019.000	13.597.691	2.421.309	84,88
						Функција 111:	16.019.000	13.597.691	2.421.309	84,88
						Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:				
				01		Приходи из буџета	16.019.000	13.597.691	2.421.309	84,88
						Свега за Програмску активност 2101-0002:	16.019.000	13.597.691	2.421.309	84,88
						Извори финансирања за Програм 16:				
				01		Приходи из буџета	16.019.000	13.597.691	2.421.309	84,88
						Свега за Програм 16:	16.019.000	13.597.691	2.421.309	84,88
						Извори финансирања за главу 3.1:				
				01		Приходи из буџета	16.019.000	13.597.691	2.421.309	84,88
						Свега за Главу 3.1:	16.019.000	13.597.691	2.421.309	84,88
						Извори финансирања за Раздео 3:				
				01		Приходи из буџета	16.019.000	13.597.691	2.421.309	84,88
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3:	16.019.000	13.597.691	2.421.309	84,88
4	4.1	1101				ГРАДСКА УПРАВА				
						ГРАДСКА УПРАВА				
		1101-0001				ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
			620			Просторно и урбанистичко планирање				
						Развој заједнице				
				40	511	Зграде и грађевински објекти	78.700.000	78.231.222	468.778	99,40
						Ова апропријација намењена је за накнаду за ЈП "Градска стамбена агенција" у износу од 9.700.000 динара, а за реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта у износу од 69.000.000 динара				
						Извори финансирања за функцију 620:				
				01		Приходи из буџета	78.700.000	78.231.222	468.778	99,40
						Функција 620:	78.700.000	78.231.222	468.778	99,40
						Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001:				
				01		Приходи из буџета	78.700.000	78.231.222	468.778	99,40
						Свега за Програмску активност 1101-0001:	78.700.000	78.231.222	468.778	99,40
		1101-0003				Управљање грађевинским земљиштем				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			130	41	541	Опште услуге Земљиште Ова апропријација је намењена за исплату накнаде по споразумима и судским решењима у поступку експропријације и изузимања грађевинског земљишта и за накнаду по одредбама Закона о враћању пољопривредног земљишта	211.606.000	211.605.347	653	100,00
					01	Извори финансирања за функцију 130: Приходи из буџета	211.606.000	211.605.347	653	100,00
						Функција 130:	211.606.000	211.605.347	653	100,00
			133	42	424	Остале опште услуге Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је за обављање делатности од општег интереса	65.000.000	60.000.000	5.000.000	92,31
					01	Извори финансирања за функцију 133: Приходи из буџета	65.000.000	60.000.000	5.000.000	92,31
						Функција 133:	65.000.000	60.000.000	5.000.000	92,31
			620	43	425	Развој заједнице Текуће поправке и одржавање Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања	6.663.000	4.058.521	2.604.479	60,91
				44	511	Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за: - реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње из извора 01 - реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње из извора 10 - реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње из извора 14	509.073.000	242.332.565	266.740.435	47,60
						- реализацију Програма капиталног одржавања из извора 01	408.104.000	173.321.926	234.782.074	42,47
						- реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње из извора 10	26.465.000	26.464.823	177	100,00
						- реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње из извора 14	13.059.000	0	13.059.000	0,00
				45	541	Земљиште Ова апропријација намењена је за реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње	61.445.000	42.545.816	18.899.184	69,24
						Земљиште	5.000.000	4.980.430	19.570	99,61
					01	Извори финансирања за функцију 620: Приходи из буџета	481.212.000	224.906.693	256.305.307	46,74
					10	Примања од домаћих задуживања	26.465.000	26.464.823	177	100,00
					14	Неутошена средства од приватизације из ранијих година	13.059.000	0	13.059.000	0,00
						Функција 620:	520.736.000	251.371.516	269.364.484	48,27
					01	Извори финансирања за Програмску активност 1101-0003: Приходи из буџета	757.818.000	496.512.040	261.305.960	65,52
					10	Примања од домаћих задуживања	26.465.000	26.464.823	177	100,00
					14	Неутошена средства од приватизације из ранијих година	13.059.000	0	13.059.000	0,00
						Свега за Програмску активност 1101-0003:	797.342.000	522.976.863	274.365.137	65,59
					01	Извори финансирања за Програм 1: Приходи из буџета	836.518.000	574.743.262	261.774.738	68,71
					10	Примања од домаћих задуживања	26.465.000	26.464.823	177	100,00
					14	Неутошена средства од приватизације из ранијих година	13.059.000	0	13.059.000	0,00
						Свега за Програм 1:	876.042.000	601.208.085	274.833.915	68,63
		1102				ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
		1102-0001				Управљање / одржавање јавним осветљењем				
			620	46	421	Развој заједнице Стални трошкови Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања	321.000.000	309.291.237	11.708.763	96,35
				47	425	Текуће поправке и одржавање Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања	40.952.000	27.188.891	13.763.109	66,39
				48	511	Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за реализацију Програма капиталног одржавања	3.798.000	2.042.586	1.755.414	53,78
				49	424	Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је за новогодишњу декорацију	21.250.000	6.338.805	14.911.195	29,83
					01	Извори финансирања за функцију 620: Приходи из буџета	387.000.000	344.861.519	42.138.481	89,11
						Функција 620:	387.000.000	344.861.519	42.138.481	89,11
					01	Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001: Приходи из буџета	387.000.000	344.861.519	42.138.481	89,11
						Свега за Програмску активност 1102-0001:	387.000.000	344.861.519	42.138.481	89,11
		1102-0002				Одржавање јавних зелених површина				
			620			Развој заједнице				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				50	424	Специјализоване услуге Део средстава ова апропријације у износу од 139.857.000 динара намењен је за одржавање јавних зелених површина и 8.103.000 динара за одржавање парковског и дечијег мобилијара	147.960.000	140.812.003	7.147.997	95,17
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Приходи из буџета	147.960.000	140.812.003	7.147.997	95,17
						Функција 620:	147.960.000	140.812.003	7.147.997	95,17
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0002:				
					01	Приходи из буџета	147.960.000	140.812.003	7.147.997	95,17
						Свега за Програмску активност 1102-0002:	147.960.000	140.812.003	7.147.997	95,17
1102-0003			620			Одржавање чистоће на површинама јавне намене				
						<i>Развој заједнице</i>				
				51	424	Специјализоване услуге	415.216.000	397.306.547	17.909.453	95,69
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Приходи из буџета	415.216.000	397.306.547	17.909.453	95,69
						Функција 620:	415.216.000	397.306.547	17.909.453	95,69
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0003:				
					01	Приходи из буџета	415.216.000	397.306.547	17.909.453	95,69
						Свега за Програмску активност 1102-0003:	415.216.000	397.306.547	17.909.453	95,69
1102-0004			560			Зоохигијена				
						<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>				
				52	424	Специјализоване услуге Део средстава ова апропријације у износу од 28.000.000 динара намењен је за хватање паса и мачака дугалица и 3.000.000 динара за спровођење систематске дератизације	31.000.000	11.465.779	19.534.221	36,99
				53	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 560:				
					01	Приходи из буџета	31.000.000	11.465.779	19.534.221	36,99
						Функција 560:	31.000.000	11.465.779	19.534.221	36,99
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0004:				
					01	Приходи из буџета	31.000.000	11.465.779	19.534.221	36,99
						Свега за Програмску активност 1102-0004:	31.000.000	11.465.779	19.534.221	36,99
1102-0006			620			Одржавање гробаља и погребне услуге				
						<i>Развој заједнице</i>				
				54	424	Специјализоване услуге	28.550.000	26.772.913	1.777.087	93,78
				54a	621	Набавка домаће финансијске имовине Ова апропријација намењена је за учешће у капиталу ЈКП "Горица" Ниш	70.000.000	70.000.000	0	100,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Приходи из буџета	98.550.000	96.772.913	1.777.087	98,20
						Функција 620:	98.550.000	96.772.913	1.777.087	98,20
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0006:				
					01	Приходи из буџета	98.550.000	96.772.913	1.777.087	98,20
						Свега за Програмску активност 1102-0006:	98.550.000	96.772.913	1.777.087	98,20
1102-0008			630			Управљање и снабдевање водом за пиће				
						<i>Водоснабдевање</i>				
				55	511	Зграде и грађевински објекти	957.000	956.600	400	99,96
						Извори финансирања за функцију 630:				
					01	Приходи из буџета	957.000	956.600	400	99,96
						Функција 630:	957.000	956.600	400	99,96
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0008:				
					01	Приходи из буџета	957.000	956.600	400	99,96
						Свега за Програмску активност 1102-0008:	957.000	956.600	400	99,96
						Извори финансирања за Програм 2:				
					01	Приходи из буџета	1.080.683.000	992.175.361	88.507.639	91,81
						Свега за Програм 2:	1.080.683.000	992.175.361	88.507.639	91,81
1501						ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
1501-0001			454			Унапређење привредног и инвестиционог амбијента				
						<i>Ваздушни саобраћај</i>				
				56	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Ова апропријација намењена је за ЈП "Аеродром" Ниш	14.172.000	14.171.975	25	100,00
				57	621	Набавка домаће финансијске имовине Ова апропријација намењена је за учешће у капиталу ЈП "Аеродром" Ниш	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 454:				
					01	Приходи из буџета	14.172.000	14.171.975	25	100,00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Функција 454:	14.172.000	14.171.975	25	100,00
						Извори финансирања за Програмску активност 1501-0001:				
					01	Приходи из буџета	14.172.000	14.171.975	25	100,00
		1501-0002				Свега за Програмску активност 1501-0001:	14.172.000	14.171.975	25	100,00
			490			Мере активне политике запошљавања				
						Економски послови неклассификовани на другом месту				
				58	463	Трансфери осталим нивоима власти	40.000.000	40.000.000	0	100,00
						Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката са тржиштем рада				
				59	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	0	100.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 490:				
					01	Приходи из буџета	40.100.000	40.000.000	100.000	99,75
						Функција 490:	40.100.000	40.000.000	100.000	99,75
						Извори финансирања за Програмску активност 1501-0002:				
					01	Приходи из буџета	40.100.000	40.000.000	100.000	99,75
						Свега за Програмску активност 1501-0002:	40.100.000	40.000.000	100.000	99,75
						Извори финансирања за Програм 3:				
					01	Приходи из буџета	54.272.000	54.171.975	100.025	99,82
						Свега за Програм 3:	54.272.000	54.171.975	100.025	99,82
		1502				ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА				
		1502-0001				Управљање развојем туризма				
			473			Туризам				
				60	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.930.000	11.619.416	310.584	97,40
				61	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.136.000	2.079.875	56.125	97,37
				62	413	Накнаде у натури	370.000	333.740	36.260	90,20
				63	414	Социјална давања запосленима	350.000	67.145	282.855	19,18
				64	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	130.000	119.228	10.772	91,71
				65	421	Стални трошкови	2.700.000	2.434.623	265.377	90,17
				66	422	Трошкови путовања	100.000	53.620	46.380	53,62
				67	423	Услуге по уговору	3.720.000	2.037.979	1.682.021	54,78
				68	424	Специјализоване услуге	1.000	0	1.000	0,00
				69	425	Текуће поправке и одржавање	100.000	0	100.000	0,00
				70	426	Материјал	998.000	650.155	347.845	65,15
				71	431	Амортизација некретнина и опреме	0	0	0	0,00
				72	444	Пратећи трошкови задуживања	310.000	250.894	59.106	80,93
				73	465	Остале дотације и трансфери	1.330.000	1.330.000	0	100,00
				74	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10.000	0	10.000	0,00
				75	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.000	0	5.000	0,00
				76	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0,00
				77	512	Машине и опрема	800.000	353.122	446.878	44,14
				78	515	Нематеријална имовина	500.000	0	500.000	0,00
				79	523	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 473:				
					01	Приходи из буџета	25.490.000	21.329.797	4.160.203	83,68
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
						Функција 473:	25.490.000	21.329.797	4.160.203	83,68
						Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:				
					01	Приходи из буџета	25.490.000	21.329.797	4.160.203	83,68
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
						Свега за Програмску активност 1502-0001:	25.490.000	21.329.797	4.160.203	83,68
		1502-0002				Промоција туристичке понуде				
			473			Туризам				
				80	421	Стални трошкови	800.000	764.465	35.535	95,56
				81	422	Трошкови путовања	2.000.000	1.213.287	786.713	60,66
				82	423	Услуге по уговору	25.150.000	17.495.956	7.654.044	69,57
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	24.850.000	17.195.956	7.654.044	69,20
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	300.000	300.000	0	100,00
						Извори финансирања за функцију 473:				
					01	Приходи из буџета	27.650.000	19.173.708	8.476.292	69,34
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
					07	Трансфери од других нивоа власти	300.000	300.000	0	100,00
						Функција 473:	27.950.000	19.473.708	8.476.292	69,67
						Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:				
					01	Приходи из буџета	27.650.000	19.173.708	8.476.292	69,34
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
					07	Трансфери од других нивоа власти	300.000	300.000	0	100,00
						Свега за Програмску активност 1502-0002:	27.950.000	19.473.708	8.476.292	69,67
		1502-П1107				Међународни сајам туризма у Нишу				
			473			Туризам				
				83	421	Стални трошкови	960.000	720.000	240.000	75,00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
				84	423	Услуге по уговору	2.470.000	2.059.696	410.304	83,39		
						Извори финансирања за функцију 473:						
					01	Приходи из буџета	3.430.000	2.779.696	650.304	81,04		
					04	Сопствени приходи буџетских корисника						
						Функција 473:	3.430.000	2.779.696	650.304	81,04		
						Извори финансирања за Пројекат 1502-П107:						
					01	Приходи из буџета	3.430.000	2.779.696	650.304	81,04		
					04	Сопствени приходи буџетских корисника						
						Свега за Пројекат 1502-П107:	3.430.000	2.779.696	650.304	81,04		
1502-П108			473			Изградња визиторског центра Церјанска пећина						
						<i>Туризам</i>						
				85	511	Зграде и грађевински објекти	30.000.000	18.247.206	11.752.794	60,82		
						Извори финансирања за функцију 473:						
					01	Приходи из буџета	30.000.000	18.247.206	11.752.794	60,82		
					04	Сопствени приходи буџетских корисника						
						Функција 473:	30.000.000	18.247.206	11.752.794	60,82		
						Извори финансирања за Пројекат 1502-П108:						
					01	Приходи из буџета	30.000.000	18.247.206	11.752.794	60,82		
					04	Сопствени приходи буџетских корисника						
						Свега за Пројекат 1502-П108:	30.000.000	18.247.206	11.752.794	60,82		
						Извори финансирања за Програм 4:						
					01	Приходи из буџета	86.570.000	61.530.407	25.039.593	71,08		
					04	Сопствени приходи буџетских корисника						
					07	Трансфери од других нивоа власти	300.000	300.000	0	100,00		
						Свега за Програм 4:	86.870.000	61.830.407	25.039.593	71,18		
0101						ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ						
0101-0001						Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници						
						<i>Пољопривреда</i>						
				421								
					86	Услуге по уговору	5.245.000	5.102.584	142.416	97,28		
					87	Специјализоване услуге	2.338.000	1.898.995	439.005	81,22		
					88	Текуће поправке и одржавање	36.600.000	35.439.303	1.160.697	96,83		
					89	Материјал	2.000.000	1.893.000	107.000	94,65		
					90	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	30.245.161	29.631.161	614.000	97,97		
						Ова апропријација намењена је за Буџетски фонд за пољопривреду и рурални развој Града Ниша						
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	1.500.000	886.000	614.000	59,07		
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	28.745.161	28.745.161	0	100,00		
				90а	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	502.000	501.698	302	99,94		
				90б	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	2.110.000	2.109.142	858	99,96		
						Зграде и грађевински објекти	350.000	0	350.000	0,00		
				91	511	Зграде и грађевински објекти	350.000	0	350.000	0,00		
						Машине и опрема	7.000.000	6.996.000	4.000	99,94		
						92	512	Машине и опрема	7.000.000	6.996.000	4.000	99,94
						Извори финансирања за функцију 421:						
					01	Приходи из буџета	57.645.000	54.826.722	2.818.278	95,11		
					07	Трансфери од других нивоа власти	28.745.161	28.745.161	0	100,00		
						Функција 421:	86.390.161	83.571.883	2.818.278	96,74		
						Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:						
					01	Приходи из буџета	57.645.000	54.826.722	2.818.278	95,11		
						Свега за Програмску активност 0101-0001:	86.390.161	83.571.883	2.818.278	96,74		
0101-0002						Мере подршке руралном развоју						
						<i>Пољопривреда</i>						
				421								
					93	Услуге по уговору	1.150.000	948.512	201.488	82,48		
					94	Специјализоване услуге	600.000	483.000	117.000	80,50		
					95	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	36.550.000	33.167.086	3.382.914	90,74		
					96	Дотације невладиним организацијама	200.000	0	200.000	0,00		
						Извори финансирања за функцију 421:						
					01	Приходи из буџета	38.500.000	34.598.598	3.901.402	89,87		
						Функција 421:	38.500.000	34.598.598	3.901.402	89,87		
						Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:						
					01	Приходи из буџета	38.500.000	34.598.598	3.901.402	89,87		
						Свега за Програмску активност 0101-0002:	38.500.000	34.598.598	3.901.402	89,87		
0101-П110						Успостављања мултифункционалног агресурса центра у Доњем Матејевцу						
						<i>Пољопривреда</i>						
				421								
					97	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100.000	0	100.000	0,00		
					98	Зграде и грађевински објекти	12.100.000	0	12.100.000	0,00		
					99	Машине и опрема из извора 06	1.000	0	1.000	0,00		
						Извори финансирања за функцију 421:						

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					01	Приходи из буџета	12.200.000	0	12.200.000	0,00
					06	Донације од међународних организација	1.000	0	1.000	0,00
						Функција 421:	12.201.000	0	12.201.000	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 0101-П110:				
					01	Приходи из буџета	12.200.000	0	12.200.000	0,00
					06	Донације од међународних организација	1.000	0	1.000	0,00
						Свега за Пројекат 0101-П110:	12.201.000	0	12.201.000	0,00
						Извори финансирања за Програм 5:				
					01	Приходи из буџета	108.345.000	89.425.320	18.919.680	82,54
					06	Донације од међународних организација	1.000	0	1.000	0,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	28.745.161	28.745.161	0	100,00
						Свега за Програм 5:	137.091.161	118.170.481	18.920.680	86,20
		0401				ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
		0401-0001				Управљање заштитом животне средине				
			560			<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>				
						<i>Фонд за заштиту животне средине</i>				
				100	423	Услуге по уговору	576.000	180.000	396.000	31,25
				101	424	Специјализоване услуге	53.625.000	26.526.134	27.098.866	49,47
				102	425	Текуће поправке и одржавање	11.826.000	4.547.760	7.278.240	38,46
						Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања				
				103	463	Трансфери осталим нивоима власти	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 560:				
					01	Приходи из буџета	66.027.000	31.253.894	34.773.106	47,34
						Функција 560:	66.027.000	31.253.894	34.773.106	47,34
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:				
					01	Приходи из буџета	66.027.000	31.253.894	34.773.106	47,34
						Свега за Програмску активност 0401-0001:	66.027.000	31.253.894	34.773.106	47,34
		0401-0002				Праћење квалитета елеманата животне средине				
			560			<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>				
				104	424	Специјализоване услуге	14.603.000	8.096.206	6.506.794	55,44
						Извори финансирања за функцију 560:				
					01	Приходи из буџета	14.603.000	8.096.206	6.506.794	55,44
						Функција 560:	14.603.000	8.096.206	6.506.794	55,44
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-0002:				
					01	Приходи из буџета	14.603.000	8.096.206	6.506.794	55,44
						Свега за Програмску активност 0401-0002:	14.603.000	8.096.206	6.506.794	55,44
		0401-0004				Управљање отпадним водама				
			520			<i>Управљање отпадним водама</i>				
				105	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 520:				
					01	Приходи из буџета	0	0	0	0,00
						Функција 520:	0	0	0	0,00
			560			<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>				
				106	421	Стални трошкови	2.035.000	2.032.644	2.356	99,88
				107	425	Текуће поправке и одржавање	47.183.000	46.615.154	567.846	98,80
						Ова апропријација намењена је за одржавање атмосферске канализације - ЈКП "Наисус" Ниш				
						Извори финансирања за функцију 560:				
					01	Приходи из буџета	49.218.000	48.647.798	570.202	98,84
						Функција 560:	49.218.000	48.647.798	570.202	98,84
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-0004:				
					01	Приходи из буџета	49.218.000	48.647.798	570.202	98,84
						Свега за Програмску активност 0401-0004:	49.218.000	48.647.798	570.202	98,84
		0401-0005				Управљање комуналним отпадом				
			510			<i>Управљање отпадом</i>				
				108	621	Набавка домаће финансијске имовине	100.000	0	100.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 510:				
					01	Приходи из буџета	100.000	0	100.000	0,00
						Функција 510:	100.000	0	100.000	0,00
			620			<i>Развој заједнице</i>				
				109	425	Текуће поправке и одржавање	1.222.000	721.932	500.068	59,08
						Ова апропријација намењена је за Програм текућег одржавања				
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Приходи из буџета	1.222.000	721.932	500.068	59,08

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Функција 620:	1.222.000	721.932	500.068	59,08
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-0005:				
					01	Приходи из буџета	1.322.000	721.932	600.068	54,61
						Свега за Програмску активност 0401-0005:	1.322.000	721.932	600.068	54,61
		0401-П111	560			Пројекат уређивања и спречавања дивљих депонија				
						<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>				
				110	512	Машине и опрема	1.031.000	0	1.031.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 560:				
					15	Неутошена средства донација из ранијих година	1.031.000	0	1.031.000	0,00
						Функција 560:	1.031.000	0	1.031.000	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 0401-П111:				
					15	Неутошена средства донација из ранијих година	1.031.000	0	1.031.000	0,00
						Свега за Пројекат 0401-П111:	1.031.000	0	1.031.000	0,00
		0401-П112	560			Набавка опреме у области заштите и унапређења животне средине				
						<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>				
				111	512	Машине и опрема	34.750.000	9.941.928	24.808.072	28,61
						Извори финансирања за функцију 560:				
					01	Приходи из буџета	34.750.000	9.941.928	24.808.072	28,61
						Функција 560:	34.750.000	9.941.928	24.808.072	28,61
						Извори финансирања за Пројекат 0401-П112:				
					01	Приходи из буџета	34.750.000	9.941.928	24.808.072	28,61
						Свега за Пројекат 0401-П112:	34.750.000	9.941.928	24.808.072	28,61
		0401-П113	560			Пројекти невладиног сектора у области заштите животне средине				
						<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>				
				112	481	Дотације невладиним организацијама	4.000.000	1.868.022	2.131.978	46,70
						Извори финансирања за функцију 560:				
					01	Приходи из буџета	4.000.000	1.868.022	2.131.978	46,70
						Функција 560:	4.000.000	1.868.022	2.131.978	46,70
						Извори финансирања за Пројекат 0401-П113:				
					01	Приходи из буџета	4.000.000	1.868.022	2.131.978	46,70
						Свега за Пројекат 0401-П113:	4.000.000	1.868.022	2.131.978	46,70
		0401-П114	560			Унапређење пружања услуга у области управљања отпадом				
						<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>				
				113	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.000.000	0	10.000.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 560:				
					01	Приходи из буџета	10.000.000	0	10.000.000	0,00
						Функција 560:	10.000.000	0	10.000.000	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 0401-П114:				
					01	Приходи из буџета	10.000.000	0	10.000.000	0,00
						Свега за Пројекат 0401-П114:	10.000.000	0	10.000.000	0,00
						Извори финансирања за Програм 6:				
					01	Приходи из буџета	179.920.000	100.529.780	79.390.220	55,87
					15	Неутошена средства донација из ранијих година	1.031.000	0	1.031.000	0,00
						Свега за Програм 6:	180.951.000	100.529.780	80.421.220	55,56
		0701				ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
		0701-0002	620			Одржавање саобраћајне инфраструктуре				
						<i>Развој заједнице</i>				
				114	425	Текуће поправке и одржавање Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања	233.319.000	190.224.776	43.094.224	81,53
				115	511	Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за реализацију Програма капиталног одржавања	72.825.000	72.705.315	119.685	99,84
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Приходи из буџета	306.144.000	262.930.091	43.213.909	85,88
						Функција 620:	306.144.000	262.930.091	43.213.909	85,88
						Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:				
					01	Приходи из буџета	306.144.000	262.930.091	43.213.909	85,88
						Свега за Програмску активност 0701-0002:	306.144.000	262.930.091	43.213.909	85,88
		0701-0004				Јавни градски и приградски превоз путника				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			451			Друмски саобраћај				
				116	423	Услуге по уговору	250.000.000	249.999.999	1	100,00
						Ова апропријација намењена је за реализацију интегрисаног система у јавном превозу				
				117	424	Специјализоване услуге	12.000.000	0	12.000.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 451:				
				01		Приходи из буџета	262.000.000	249.999.999	12.000.001	95,42
						Функција 451:	262.000.000	249.999.999	12.000.001	95,42
						Извори финансирања за Програмску активност 0701-0004:				
				01		Приходи из буџета	262.000.000	249.999.999	12.000.001	95,42
						Свега за Програмску активност 0701-0004:	262.000.000	249.999.999	12.000.001	95,42
		0701-П1115				Ауто-такси превоз путника				
			451			Друмски саобраћај				
				118	424	Специјализоване услуге	600.000	468.000	132.000	78,00
						Ова апропријација намењена је за набавку кровних ознака за такси превоз				
				119	426	Материјал	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 451:				
				01		Приходи из буџета	600.000	468.000	132.000	78,00
						Функција 451:	600.000	468.000	132.000	78,00
						Извори финансирања за Пројекат 0701-П1115:				
				01		Приходи из буџета	600.000	468.000	132.000	78,00
						Свега за Пројекат 0701-П1115:	600.000	468.000	132.000	78,00
		0701-П1116				Реализација Програма за безбедност саобраћаја				
			451			Друмски саобраћај				
				120	422	Трошкови путовања	500.000	115.717	384.283	23,14
				121	423	Услуге по уговору	6.833.000	1.296.877	5.536.123	18,98
				122	511	Зграде и грађевински објекти	4.733.000	3.432.360	1.300.640	72,52
				123	512	Машине и опрема	45.998.000	13.768.584	32.229.416	29,93
						Извори финансирања за функцију 451:				
				01		Приходи из буџета	58.064.000	18.613.538	39.450.462	32,06
						Функција 451:	58.064.000	18.613.538	39.450.462	32,06
						Извори финансирања за Пројекат 0701-П1116:				
				01		Приходи из буџета	58.064.000	18.613.538	39.450.462	32,06
						Свега за Пројекат 0701-П1116:	58.064.000	18.613.538	39.450.462	32,06
		0701-П1117				Набавка и постављање табли са називима улица и тргова				
			130			Опште услуге				
				124	424	Специјализоване услуге	541.000	420.400	120.600	77,71
						Извори финансирања за функцију 130:				
				01		Приходи из буџета	541.000	420.400	120.600	77,71
						Функција 130:	541.000	420.400	120.600	77,71
						Извори финансирања за Пројекат 0701-П1117:				
				01		Приходи из буџета	541.000	420.400	120.600	77,71
						Свега за Пројекат 0701-П1117:	541.000	420.400	120.600	77,71
						Извори финансирања за Програм 7:				
				01		Приходи из буџета	627.349.000	532.432.028	94.916.972	84,87
						Свега за Програм 7:	627.349.000	532.432.028	94.916.972	84,87
		2001				ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ				
		2001-0001				Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања				
			911			Предшколско образовање				
				125	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	479.547.000	478.231.085	1.315.915	99,73
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	436.100.000	434.784.085	1.315.915	99,70
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	43.447.000	43.447.000	0	100,00
				126	412	Социјални доприноси на терет послодавца	85.839.144	85.023.374	815.770	99,05
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	78.062.000	77.246.230	815.770	98,95
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	7.777.144	7.777.144	0	100,00
				127	413	Накнаде у натури	29.200.000	21.222.326	7.977.674	72,68
				128	414	Социјална давања запосленима	9.000.000	3.275.861	5.724.139	36,40
				129	415	Накнаде трошкова за запослене	300.000	3.320	296.680	1,11
				130	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	5.900.000	5.583.010	316.990	94,63
				131	421	Стални трошкови	96.438.166	70.837.359	25.600.807	73,45
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	96.390.000	70.789.193	25.600.807	73,44
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	48.166	48.166	0	100,00
				132	422	Трошкови путовања	1.050.000	476.140	573.860	45,35
				133	423	Услуге по уговору	5.767.000	4.242.296	1.524.704	73,56
				134	424	Специјализоване услуге	10.900.000	7.547.351	3.352.649	69,24
				135	425	Текуће поправке и одржавање	20.180.000	11.047.002	9.132.998	54,74
				136	426	Материјал	143.737.551	122.501.102	21.236.449	85,23

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. 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	143.700.000	122.463.551	21.236.449	85,22
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	37.551	37.551	0	100,00
				137	444	Пратећи трошкови задуживања	3.582.000	2.667.881	914.119	74,48
				138	465	Остале дотације и трансфери	4.735.145	2.840.918	1.894.227	60,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	4.500.000	2.605.773	1.894.227	57,91
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	235.145	235.145	0	100,00
				139	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	600.000	538.318	61.682	89,72
				140	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	14.304.000	12.201.038	2.102.962	85,30
				141	485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	5.740.000	5.734.884	5.116	99,91
				142	511	Зграде и грађевински објекти	6.000.000	3.992.681	2.007.319	66,54
				143	512	Машине и опрема	2.300.000	2.256.418	43.582	98,11
				144	515	Нематеријална имовина	900.000	0	900.000	0,00
				145	523	Залихе робе за даљу продају	17.738.000	17.737.648	352	100,00
						Извори финансирања за функцију 911:				
					01	Приходи из буџета	892.213.000	806.415.006	85.797.994	90,38
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
					07	Трансфери од других нивоа власти	51.545.006	51.545.006	0	100,00
						Функција 911:	943.758.006	857.960.012	85.797.994	90,91
						Извори финансирања за Програмску активност 2001-0001:				
					01	Приходи из буџета	892.213.000	806.415.006	85.797.994	90,38
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
					07	Трансфери од других нивоа власти	51.545.006	51.545.006	0	100,00
						Свега за Програмску активност 2001-0001:	943.758.006	857.960.012	85.797.994	90,91
						Извори финансирања за Програм 8:				
					01	Приходи из буџета	892.213.000	806.415.006	85.797.994	90,38
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
					07	Трансфери од других нивоа власти	51.545.006	51.545.006	0	100,00
						Свега за Програм 8:	943.758.006	857.960.012	85.797.994	90,91
						ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
						Функционисање основних школа				
						Основно образовање				
				146	463	Трансфери осталим нивоима власти	506.133.000	369.453.293	136.679.707	73,00
						Ова апропријација намењена је за:				
						- Текући расходи (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал)	443.278.000	316.708.913	126.569.087	71,45
						- Текуће поправке и одржавање	20.875.000	17.772.226	3.102.774	85,14
						- Зграде и грађевински објекти	21.500.000	15.120.981	6.379.019	70,33
						- Машине и опрема	20.480.000	19.851.173	628.827	96,93
						Извори финансирања за функцију 912:				
					01	Приходи из буџета	506.133.000	369.453.293	136.679.707	73,00
						Функција 912:	506.133.000	369.453.293	136.679.707	73,00
						Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001:				
					01	Приходи из буџета	506.133.000	369.453.293	136.679.707	73,00
						Свега за Програмску активност 2002-0001:	506.133.000	369.453.293	136.679.707	73,00
						Извори финансирања за Програм 9:				
					01	Приходи из буџета	506.133.000	369.453.293	136.679.707	73,00
						Свега за Програм 9:	506.133.000	369.453.293	136.679.707	73,00
						ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
						Функционисање средњих школа				
						Средње образовање				
				147	463	Трансфери осталим нивоима власти	261.171.000	200.437.497	60.733.503	76,75
						Ова апропријација намењена је за:				
						- Текући расходи (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал)	217.121.000	162.189.632	54.931.368	74,70
						- Текуће поправке и одржавање	13.950.000	11.809.656	2.140.344	84,66
						- Зграде и грађевински објекти	19.100.000	15.632.214	3.467.786	81,84
						- Машине и опрема	11.000.000	10.805.995	194.005	98,24
						Извори финансирања за функцију 920:				
					01	Приходи из буџета	261.171.000	200.437.497	60.733.503	76,75
						Функција 920:	261.171.000	200.437.497	60.733.503	76,75
						Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:				
					01	Приходи из буџета	261.171.000	200.437.497	60.733.503	76,75
						Свега за Програмску активност 2003-0001:	261.171.000	200.437.497	60.733.503	76,75
						Извори финансирања за Програм 10:				
					01	Приходи из буџета	261.171.000	200.437.497	60.733.503	76,75

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. 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 10:							261.171.000	200.437.497	60.733.503	76,75	
0901											
0901-0001											
020											
				148	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	15.600.000	13.212.904	2.387.096	84,70	
Ова апропријација намењена је за:											
- Помоћ у кући							13.500.000	11.871.167	1.628.833	87,93	
- Финансирање припремања и допремања хране за стара изнемогла лица							2.000.000	1.341.737	658.263	67,09	
- Дневни боравак за старе особе							100.000	0	100.000	0,00	
Извори финансирања за функцију 020:											
Приходи из буџета							15.600.000	13.212.904	2.387.096	84,70	
Функција 020:							15.600.000	13.212.904	2.387.096	84,70	
040											
Породица и деца											
				149	421	Стални трошкови	100.000	0	100.000	0,00	
				150	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	223.500.000	198.201.468	25.298.532	88,68	
Ова апропријација намењена је за:											
- Једнократна новчана помоћ							44.800.000	44.741.021	58.979	99,87	
- Интервентна новчана помоћ							6.300.000	6.210.000	90.000	98,57	
- Делимично, односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга							88.000.000	84.096.125	3.903.875	95,56	
- Угрожени купац топлотне енергије							0	0	0	0,00	
- Бесплатна ужина за децу основношколског узраста							34.200.000	27.021.995	7.178.005	79,01	
- Бесплатна ужина за децу ометену у развоју у школи за основно и средње образовање "14. Октобар" у Нишу							1.500.000	762.060	737.940	50,80	
- Регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до 10 година старости							17.500.000	12.973.924	4.526.076	74,14	
- Једнократна новчана помоћ за незапослене породиље							25.200.000	18.450.000	6.750.000	73,21	
- Једнократна новчана помоћ за поступак вантелесне оплодње							2.000.000	1.104.206	895.794	55,21	
- Социјално становање у заштићеним условима							1.600.000	993.776	606.224	62,11	
- Трошкови бесплатног сахрањивања							2.400.000	1.848.361	551.639	77,02	
				151	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	18.895.000	1.347.851	17.547.149	7,13	
- Накнаде за трошкове сахрањивања избеглим и прогнаним лицима из средстава буџета Републике Србије							100.000	0	100.000	0,00	
- Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 01)							6.000.000	153.569	5.846.431	2,56	
- Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 07)							9.765.000	0	9.765.000	0,00	
- Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 15)							3.030.000	1.194.282	1.835.718	39,42	
Извори финансирања за функцију 040:											
Приходи из буџета							229.700.000	198.355.037	31.344.963	86,35	
Трансфери од других нивоа власти							9.765.000	0	9.765.000	0,00	
Неутрошена средства донација из ранијих година							3.030.000	1.194.282	1.835.718	39,42	
Функција 040:							242.495.000	199.549.319	42.945.681	82,29	
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:											
Приходи из буџета							245.300.000	211.567.941	33.732.059	86,25	
Трансфери од других нивоа власти							9.765.000	0	9.765.000	0,00	
Неутрошена средства донација из ранијих година							3.030.000	1.194.282	1.835.718	39,42	
Свега за Програмску активност 0901-0001:							258.095.000	212.762.223	45.332.777	82,44	
0901-0002											
040											
Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја											
Породица и деца											
Установа "Сигурна кућа"											
				152	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.355.000	5.833.586	521.414	91,80	
				153	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.136.000	1.044.140	91.860	91,91	
				154	413	Накнаде у натури	300.000	156.910	143.090	52,30	
				155	414	Социјална давања запосленима	250.000	0	250.000	0,00	
				155a	415	Накнаде трошкова за запослене	200.000	0	200.000	0,00	
				156	421	Стални трошкови	2.500.000	801.598	1.698.402	32,06	
				157	422	Трошкови путовања	200.000	72.266	127.734	36,13	
				158	423	Услуге по уговору	6.850.000	2.400.520	4.449.480	35,04	
				159	424	Специјализоване услуге	150.000	0	150.000	0,00	
				160	425	Текуће поправке и одржавање	350.000	85.831	264.169	24,52	
				161	426	Материјал	950.000	277.406	672.594	29,20	
				162	465	Остале дотације и трансфери	800.000	378.245	421.755	47,28	
				163	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100.000	0	100.000	0,00	
				164	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	300.000	0	300.000	0,00	
				165	512	Машине и опрема	200.000	61.680	138.320	30,84	
Извори финансирања за функцију 040:											
Приходи из буџета							20.641.000	11.112.182	9.528.818	53,84	
Сопствени приходи буџетских корисника							0	0	0	0,00	
Функција 040:							20.641.000	11.112.182	9.528.818	53,84	

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			070			Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту				
				166	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	100.000	0	100.000	0,00
				167	463	Ова апропријација намењена је за спречавање сексуалног насиља над децом Трансфери осталим нивоима власти	4.000.000	3.125.000	875.000	78,13
						Ова апропријација намењена је за Установу "Геронтолошки центар" - прихватилиште				
					01	Извори финансирања за функцију 070:				
						Приходи из буџета	4.100.000	3.125.000	975.000	76,22
						Укупно за функцију 070:	4.100.000	3.125.000	975.000	76,22
			090			Социјална заштита неklasификована на другом месту				
						Установа "Мара"				
				168	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	30.500.000	27.206.965	3.293.035	89,20
				169	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.459.000	4.870.047	588.953	89,21
				170	413	Накнаде у природи	1.715.000	810.995	904.005	47,29
				171	414	Социјална давања запосленима	600.000	0	600.000	0,00
				172	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	300.000	72.244	227.756	24,08
				173	421	Стални трошкови	5.250.000	1.549.829	3.700.171	29,52
				174	422	Трошкови путовања	300.000	42.000	258.000	14,00
				175	423	Услуге по уговору	1.500.000	996.607	503.393	66,44
				176	424	Специјализоване услуге	400.000	86.948	313.052	21,74
				177	425	Текуће поправке и одржавање	690.000	556.991	133.009	80,72
				178	426	Материјал	1.220.000	1.002.605	217.395	82,18
				179	444	Пратећи трошкови задуживања	100.000	12.438	87.562	12,44
				180	465	Остале дотације и трансфери	3.142.000	2.081.479	1.060.521	66,25
				181	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	250.000	29.694	220.306	11,88
				182	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	0	100.000	0,00
				183	512	Машине и опрема	790.000	673.600	116.400	85,27
					01	Извори финансирања за функцију 090:				
						Приходи из буџета	52.316.000	39.992.442	12.323.558	76,44
						Функција 090:	52.316.000	39.992.442	12.323.558	76,44
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:				
					01	Приходи из буџета	77.057.000	54.229.624	22.827.376	70,38
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
						Свега за Програмску активност 0901-0002:	77.057.000	54.229.624	22.827.376	70,38
			0901-0003			Дневне услуге у заједници				
						Болест и инвалидност				
				184	481	Дотације невладиним организацијама	20.000.000	19.949.092	50.908	99,75
						Ова апропријација намењена је за финансирање програмских активности социјално-хуманитарних организација и права из проширених видова социјалне заштите				
					01	Извори финансирања за функцију 010:				
						Приходи из буџета	20.000.000	19.949.092	50.908	99,75
						Функција 010:	20.000.000	19.949.092	50.908	99,75
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003:				
					01	Приходи из буџета	20.000.000	19.949.092	50.908	99,75
						Свега за Програмску активност 0901-0003:	20.000.000	19.949.092	50.908	99,75
			0901-0004			Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге				
						Социјална заштита неklasификована на другом месту				
				185	463	Трансфери осталим нивоима власти	39.000.000	36.514.219	2.485.781	93,63
						Ова апропријација намењена је за:				
						- Установа Центар за социјални рад "Свети Сава" Ниш	39.000.000	36.514.219	2.485.781	93,63
						- Установа "Геронтолошки центар" Ниш	0	0	0	0,00
				186	424	Специјализоване услуге	5.000.000	0	5.000.000	0,00
						Ова апропријација намењена за имплементацију акционог плана за Роме				
					01	Извори финансирања за функцију 090:				
						Приходи из буџета	44.000.000	36.514.219	7.485.781	82,99
						Функција 090:	44.000.000	36.514.219	7.485.781	82,99
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0004:				
					01	Приходи из буџета	44.000.000	36.514.219	7.485.781	82,99
						Свега за Програмску активност 0901-0004:	44.000.000	36.514.219	7.485.781	82,99
			0901-0005			Подршка реализацији програма Црвеног крста				
						Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту				
				187	481	Дотације невладиним организацијама	10.000.000	9.963.939	36.061	99,64
						Ова апропријација намењена је за програмске активности Црвеног крста Ниш				
						Извори финансирања за функцију 070:				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9,8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					01	Приходи из буџета	10.000.000	9.963.939	36.061	99,64
						Функција 070:	10.000.000	9.963.939	36.061	99,64
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:				
					01	Приходи из буџета	10.000.000	9.963.939	36.061	99,64
						Свега за Програмску активност 0901-0005:	10.000.000	9.963.939	36.061	99,64
		0901-0006	040			Подршка деци и породицама са децом				
						<i>Породица и деца</i>				
				188	423	Услуге по уговору Ова апропријација намењена је за накнаде за рад стручних комисија	8.000.000	7.289.008	710.992	91,11
				189	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	11.200.000	11.197.154	2.846	99,97
				190	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета Ова апропријација намењена је за: - Једнократна новчана помоћ за прворођено дете - Право на помоћ за опрему за новорођенче - Новчана помоћ за дупле близанце, тројке и четворке - Пакети за ђаке прваке - Накнада дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице - финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју	128.400.000	102.438.543	25.961.457	79,78
						- Једнократна новчана помоћ за прворођено дете	27.500.000	24.690.000	2.810.000	89,78
						- Право на помоћ за опрему за новорођенче	40.800.000	27.468.862	13.331.138	67,33
						- Новчана помоћ за дупле близанце, тројке и четворке	11.000.000	10.055.098	944.902	91,41
						- Пакети за ђаке прваке	1.000.000	598.116	401.884	59,81
						- Накнада дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице	43.400.000	36.304.792	7.095.208	83,65
						- финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју	4.700.000	3.321.675	1.378.325	70,67
				191	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	0	100.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 040:				
					01	Приходи из буџета	147.700.000	120.924.705	26.775.295	81,87
						Функција 040:	147.700.000	120.924.705	26.775.295	81,87
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:				
					01	Приходи из буџета	147.700.000	120.924.705	26.775.295	81,87
						Свега за Програмску активност 0901-0006:	147.700.000	120.924.705	26.775.295	81,87
		0901-0007	040			Подршка рађању и родитељству				
						<i>Породица и деца</i>				
				192	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета Ова апропријација намењена је за накнаду послодавцима за запошљавање трудница	100.000	0	100.000	0,00
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0007:				
					01	Приходи из буџета	100.000	0	100.000	0,00
						Свега за Програмску активност 0901-0007:	100.000	0	100.000	0,00
		0901-0008	010			Подршка особама са инвалидитетом				
						<i>Болест и инвалидност</i>				
				193	423	Услуге по уговору Ова апропријација намењена је за: - пружање услуге Сервис Персоналних Асистената Ниш - пружање услуге Лични пратиоци	19.000.000	16.855.158	2.144.842	88,71
						- пружање услуге Сервис Персоналних Асистената Ниш	15.000.000	13.313.023	1.686.977	88,75
						- пружање услуге Лични пратиоци	4.000.000	3.542.135	457.865	88,55
				194	426	Материјал	200.000	131.100	68.900	65,55
						Ова апропријација намењена је за инвалидску паркирну карту				
				195	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.500.000	640.940	859.060	42,73
						Извори финансирања за функцију 010:				
					01	Приходи из буџета	20.700.000	17.627.198	3.072.802	85,16
						Функција 010:	20.700.000	17.627.198	3.072.802	85,16
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0008:				
					01	Приходи из буџета	20.700.000	17.627.198	3.072.802	85,16
						Свега за Програмску активност 0901-0008:	20.700.000	17.627.198	3.072.802	85,16
		0901-П1122	070			Народна кухиња				
						<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту</i>				
				196	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	39.000.000	22.802.178	16.197.822	58,47
						Извори финансирања за функцију 070:				
					01	Приходи из буџета	39.000.000	22.802.178	16.197.822	58,47
						Функција 070:	39.000.000	22.802.178	16.197.822	58,47
						Извори финансирања за Пројекат 0901-П1122:				
					01	Приходи из буџета	39.000.000	22.802.178	16.197.822	58,47
						Свега за Пројекат 0901-П1122:	39.000.000	22.802.178	16.197.822	58,47
		0901-П1123	010			Сервис Персоналних Асистената Ниш - СПАН 7				
						<i>Болест и инвалидност</i>				
				197	481	Дотације невладиним организацијама	1.100.000	963.762	136.238	87,61
						Извори финансирања за функцију 010:				
					01	Приходи из буџета	1.100.000	963.762	136.238	87,61
						Функција 010:	1.100.000	963.762	136.238	87,61

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					01	Извори финансирања за Пројекат 0901-П123:				
						Приходи из буџета	1.100.000	963.762	136.238	87,61
						Свега за Пројекат 0901-П123:	1.100.000	963.762	136.238	87,61
		0901-П124				Лични пратиоци - ЛПЗ				
			010			Болест и инвалидност				
				198	481	Дотације невладиним организацијама	250.000	201.807	48.193	80,72
						Извори финансирања за функцију 010:				
					01	Приходи из буџета	250.000	201.807	48.193	80,72
						Функција 010:	250.000	201.807	48.193	80,72
						Извори финансирања за Пројекат 0901-П124:				
					01	Приходи из буџета	250.000	201.807	48.193	80,72
						Свега за Пројекат 0901-П124:	250.000	201.807	48.193	80,72
		0901-П125				Прихватилиште за децу и младе				
			040			Породица и деца				
				199	463	Трансфери осталим нивоима власти Ова апропријација намењена је за Дом за децу и омладину "Душко Радовић" Ниш	11.000.000	11.000.000	0	100,00
						Извори финансирања за функцију 040:				
					01	Приходи из буџета	11.000.000	11.000.000	0	100,00
						Функција 040:	11.000.000	11.000.000	0	100,00
						Извори финансирања за Пројекат 0901-П125:				
					01	Приходи из буџета	11.000.000	11.000.000	0	100,00
						Свега за Пројекат 0901-П125:	11.000.000	11.000.000	0	100,00
		0901-П126				Изградња оградe у Дечијем одмаралишту "Дивљана"				
			040			Породица и деца				
				200	511	Зграде и грађевински објекти	565.000	0	565.000	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	65.000	0	65.000	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 15	500.000	0	500.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 040:				
					01	Приходи из буџета	65.000	0	65.000	0,00
					15	Неуτροшена средства донација из ранијих година	500.000	0	500.000	0,00
						Функција 040:	565.000	0	565.000	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 0901-П126:				
					01	Приходи из буџета	65.000	0	65.000	0,00
					15	Неуτροшена средства донација из ранијих година	500.000	0	500.000	0,00
						Свега за Пројекат 0901-П126:	565.000	0	565.000	0,00
						Извори финансирања за Програм 11:				
					01	Приходи из буџета	616.272.000	505.744.465	110.527.535	82,07
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
					07	Трансфери од других нивоа власти	9.765.000	0	9.765.000	0,00
					15	Неуτροшена средства донација из ранијих година	3.530.000	1.194.282	2.335.718	33,83
						Свега за Програм 11:	629.567.000	506.938.747	122.628.253	80,52
		1801				ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА				
		1801-0001				Функционисање установа примарне здравствене заштите				
			760			Здравство неклассификовано на другом месту				
				201	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања Ова апропријација намењена је текуће трансфере-боља кадровска обезбеђеност здравствених установа и извршење обавеза здравствених установа а по извршним судским одлукама	61.900.000	56.601.181	5.298.819	91,44
				202	511	Зграде и грађевински објекти	5.340.000	4.323.762	1.016.238	80,97
						Извори финансирања за функцију 760:				
					01	Приходи из буџета	67.240.000	60.924.943	6.315.057	90,61
						Функција 760:	67.240.000	60.924.943	6.315.057	90,61
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:				
					01	Приходи из буџета	67.240.000	60.924.943	6.315.057	90,61
						Свега за Програмску активност 1801-0001:	67.240.000	60.924.943	6.315.057	90,61
		1801-0002				Мртвозорство				
			130			Опште услуге				
				203	424	Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је за рад мртвозорске службе	6.300.000	5.781.853	518.147	91,78
						Извори финансирања за функцију 130:				
					01	Приходи из буџета	6.300.000	5.781.853	518.147	91,78
						Функција 130:	6.300.000	5.781.853	518.147	91,78
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:				
					01	Приходи из буџета	6.300.000	5.781.853	518.147	91,78
						Свега за Програмску активност 1801-0002:	6.300.000	5.781.853	518.147	91,78
		1801-П134				Пројекат обнове објекта Дома здравља Ниш				
			760			Здравство неклассификовано на другом месту				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9,8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				204	511	Зграде и грађевински објекти	2.660.000	2.655.410	4.590	99,83
						Извори финансирања за функцију 760:				
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.660.000	2.655.410	4.590	99,83
						Функција 760:	2.660.000	2.655.410	4.590	99,83
						Извори финансирања за Пројекат 1801-П134:				
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.660.000	2.655.410	4.590	99,83
						Свега за Пројекат 1801-П134:	2.660.000	2.655.410	4.590	99,83
						Извори финансирања за Програм 12:				
					01	Приходи из буџета	73.540.000	66.706.796	6.833.204	90,71
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.660.000	2.655.410	4.590	99,83
						Свега за Програм 12:	76.200.000	69.362.206	6.837.794	91,03
						ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
						Функционисање локалних установа културе				
						<i>Услуге културе</i>				
				205	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	295.398.000	295.091.013	306.987	99,90
				206	412	Социјални доприноси на терет послодавца	53.187.000	53.161.950	25.050	99,95
				207	413	Накнаде у натури	8.869.000	7.041.905	1.827.095	79,40
				208	414	Социјална давања запосленима	5.142.000	1.961.945	3.180.055	38,16
				209	415	Накнаде трошкова за запослене	250.000	140.601	109.399	56,24
				210	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	8.664.000	7.374.931	1.289.069	85,12
				211	421	Стални трошкови	41.270.000	27.135.650	14.134.350	65,75
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	41.225.000	27.102.345	14.122.655	65,74
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	45.000	33.305	11.695	74,01
				212	422	Трошкови путовања	290.000	0	290.000	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	190.000	0	190.000	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	100.000	0	100.000	0,00
				213	423	Услуге по уговору	2.363.000	1.445.945	917.055	61,19
				214	424	Специјализоване услуге	642.000	432.631	209.369	67,39
				215	425	Текуће поправке и одржавање	3.555.000	1.694.908	1.860.092	47,68
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	3.290.000	1.657.108	1.632.892	50,37
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	265.000	37.800	227.200	14,26
				216	426	Материјал	1.907.000	1.173.548	733.452	61,54
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	1.827.000	1.093.548	733.452	59,85
						- Део средстава ове апропријације је из извора 08	80.000	80.000	0	100,00
				217	441	Отплата домаћих камата	0	0	0	0,00
				218	444	Пратећи трошкови задуживања	0	0	0	0,00
				219	465	Остале дотације и трансфери	29.379.000	26.959.891	2.419.109	91,77
				220	481	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0,00
				221	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	70.000	14.516	55.484	20,74
				222	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	100.000	0	100,00
				223	511	Зграде и грађевински објекти	11.942.000	5.797.629	6.144.371	48,55
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	11.145.000	5.063.629	6.081.371	45,43
						- Део средстава ове апропријације је из извора 15	797.000	734.000	63.000	92,10
				224	512	Машине и опрема	11.074.414	9.892.884	1.181.530	89,33
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	9.505.000	8.996.191	508.809	94,65
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	1.529.414	856.693	672.721	56,01
						- Део средстава ове апропријације је из извора 08	40.000	40.000	0	100,00
				225	515	Нематеријална имовина	365.000	77.350	287.650	21,19
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	115.000	77.350	37.650	67,26
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	250.000	0	250.000	0,00
				226	523	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 820:				
					01	Приходи из буџета	471.361.000	437.715.499	33.645.501	92,86
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.189.414	927.798	1.261.616	42,38
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	120.000	120.000	0	100,00
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	797.000	734.000	63.000	92,10
						Функција 820:	474.467.414	439.497.297	34.970.117	92,63
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:				
					01	Приходи из буџета	471.361.000	437.715.499	33.645.501	92,86
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.189.414	927.798	1.261.616	42,38
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	120.000	120.000	0	100,00
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	797.000	734.000	63.000	92,10
						Свега за Програмску активност 1201-0001:	474.467.414	439.497.297	34.970.117	92,63
						Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				
						<i>Услуге културе</i>				
				227	421	Стални трошкови	7.273.000	4.640.337	2.632.663	63,80
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	7.120.000	4.487.337	2.632.663	63,02
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	153.000	153.000	0	100,00
				228	422	Трошкови путовања	2.728.000	2.096.773	631.227	76,86
						1201-0002				
						820				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. 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	2.068.000	1.604.719	463.281	77,60
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	640.000	492.054	147.946	76,88
						- Део средстава ове апропријације је из извора 15	20.000	0	20.000	0,00
				229	423	Услуге по уговору	43.217.568	35.853.744	7.363.824	82,96
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	37.311.000	31.684.743	5.626.257	84,92
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	5.876.568	4.139.001	1.737.567	70,43
						- Део средстава ове апропријације је из извора 08	30.000	30.000	0	100,00
				230	424	Специјализоване услуге	60.129.400	57.753.413	2.375.987	96,05
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	59.095.000	56.803.988	2.291.012	96,12
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	1.034.400	949.425	84.975	91,79
				231	426	Материјал	5.855.000	3.936.534	1.918.466	67,23
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	5.375.000	3.461.771	1.913.229	64,41
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	450.000	444.763	5.237	98,84
						- Део средстава ове апропријације је из извора 08	30.000	30.000	0	100,00
				232	481	Дотације невладиним организацијама	35.260.000	35.019.455	240.545	99,32
				233	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	139.000	13.610	125.390	9,79
				234	515	Нематеријална имовина	4.301.000	4.263.602	37.398	99,13
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	2.101.000	2.063.602	37.398	98,22
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	2.200.000	2.200.000	0	100,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 15	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 820:				
				01		Приходи из буџета	148.469.000	135.139.225	13.329.775	91,02
				04		Сопствени приходи буџетских корисника				
				07		Трансфери од других нивоа власти	10.353.968	8.378.243	1.975.725	80,92
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	60.000	60.000	0	100,00
				15		Неутошена средства донација из ранијих година	20.000	0	20.000	0,00
						Функција 820:	158.902.968	143.577.468	15.325.500	90,36
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:				
				01		Приходи из буџета	148.469.000	135.139.225	13.329.775	91,02
				04		Сопствени приходи буџетских корисника				
				07		Трансфери од других нивоа власти	10.353.968	8.378.243	1.975.725	80,92
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	60.000	60.000	0	100,00
				15		Неутошена средства донација из ранијих година	20.000	0	20.000	0,00
						Свега за Програмску активност 1201-0002:	158.902.968	143.577.468	15.325.500	90,36
1201-0003						Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа				
			820			Услуге културе				
				235	421	Стални трошкови	180.000	95.966	84.034	53,31
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	80.000	80.000	0	100,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	100.000	15.966	84.034	15,97
				236	422	Трошкови путовања	819.600	319.053	500.547	38,93
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	40.000	24.801	15.199	62,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	779.600	294.252	485.348	37,74
				237	423	Услуге по уговору	2.208.000	1.134.961	1.073.039	51,40
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	570.000	206.995	363.005	36,31
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	1.328.000	927.966	400.034	69,88
						- Део средстава ове апропријације је из извора 15	310.000	0	310.000	0,00
				238	424	Специјализоване услуге	17.162.500	7.083.688	10.078.812	41,27
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	473.000	257.776	215.224	54,50
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	12.991.500	6.658.889	6.332.611	51,26
						- Део средстава ове апропријације је из извора 15	3.698.000	167.023	3.530.977	4,52
				239	426	Материјал	1.087.800	527.003	560.797	48,45
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	330.000	137.263	192.737	41,59
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	757.800	389.740	368.060	51,43
				240	515	Нематеријална имовина	100.000	0	100.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 820:				
				01		Приходи из буџета	1.593.000	706.835	886.165	44,37
				04		Сопствени приходи буџетских корисника				
				07		Трансфери од других нивоа власти	15.956.900	8.286.813	7.670.087	51,93
				15		Неутошена средства донација из ранијих година	4.008.000	167.023	3.840.977	4,17
						Функција 820:	21.557.900	9.160.671	12.397.229	42,49
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0003:				
				01		Приходи из буџета	1.593.000	706.835	886.165	44,37
				04		Сопствени приходи буџетских корисника				
				07		Трансфери од других нивоа власти	15.956.900	8.286.813	7.670.087	51,93
				15		Неутошена средства донација из ранијих година	4.008.000	167.023	3.840.977	4,17
						Свега за Програмску активност 1201-0003:	21.557.900	9.160.671	12.397.229	42,49
1201-0004						Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања				
			830			Услуге емитовања и издаваштва				
				241	423	Услуге по уговору	15.250.000	15.080.253	169.747	98,89

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				242	424	Ова апропријација намењена је за услуге информисања и суфинансирање пројеката у области јавног информисања	49.000.000	49.000.000	0	100,00
						Специјализоване услуге				
				243	481	Ова апропријација намењена је за суфинансирање пројеката у области јавног информисања	5.000.000	4.993.480	6.520	99,87
						Дотације невладиним организацијама				
				244	483	Ова апропријација намењена је за суфинансирање пројеката од јавног интереса у области информисања	100.000	20.290	79.710	20,29
						Новчане казне и пенали по решењу судова				
						Извори финансирања за функцију 830:				
					01	Приходи из буџета	69.350.000	69.094.023	255.977	99,63
						Функција 830:	69.350.000	69.094.023	255.977	99,63
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:				
					01	Приходи из буџета	69.350.000	69.094.023	255.977	99,63
						Свега за Програмску активност 1201-0004:	69.350.000	69.094.023	255.977	99,63
1201-0006			830			Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом				
						<i>Услуге емитовања и издаваштва</i>				
				245	481	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0,00
						Ова апропријација намењена је за суфинансирање пројеката од јавног интереса у области информисања				
						Извори финансирања за функцију 830:				
					01	Приходи из буџета	0	0	0	0,00
						Функција 830:	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0006:				
					01	Приходи из буџета	0	0	0	0,00
						Свега за Програмску активност 1201-0006:	0	0	0	0,00
1201-П1128			820			Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковића				
						<i>Услуге културе</i>				
				246	423	Услуге по уговору	2.900.000	1.732.377	1.167.623	59,74
						Извори финансирања за функцију 820:				
					01	Приходи из буџета	2.900.000	1.732.377	1.167.623	59,74
						Функција 820:	2.900.000	1.732.377	1.167.623	59,74
						Извори финансирања за Пројекат 1201-П1128:				
					01	Приходи из буџета	2.900.000	1.732.377	1.167.623	59,74
						Свега за Пројекат 1201-П1128:	2.900.000	1.732.377	1.167.623	59,74
1201-П1129			820			60 година професионалног стваралаштва				
						<i>Услуге културе</i>				
				247	423	Услуге по уговору	973.000	940.454	32.546	96,66
				248	424	Специјализоване услуге	834.000	721.968	112.032	86,57
				249	426	Материјал	10.000	0	10.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 820:				
					01	Приходи из буџета	1.817.000	1.662.422	154.578	91,49
						Функција 820:	1.817.000	1.662.422	154.578	91,49
						Извори финансирања за Пројекат 1201-П1129:				
					01	Приходи из буџета	1.817.000	1.662.422	154.578	91,49
						Свега за Пројекат 1201-П1129:	1.817.000	1.662.422	154.578	91,49
						Извори финансирања за Програм 13:				
					01	Приходи из буџета	695.490.000	646.050.381	49.439.619	92,89
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
					07	Трансфери од других нивоа власти	28.500.282	17.592.854	10.907.428	61,73
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	180.000	180.000	0	100,00
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	4.825.000	901.023	3.923.977	18,67
						Свега за Програм 13:	728.995.282	664.724.258	64.271.024	91,18
1301						ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
1301-0001			810			Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима				
						<i>Услуге спорта и рекреације</i>				
				250	481	Дотације невладиним организацијама	262.850.000	262.027.744	822.256	99,69
				251	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	800.000	623.722	176.278	77,97
						Извори финансирања за функцију 810:				
					01	Приходи из буџета	263.650.000	262.651.466	998.534	99,62
						Функција 810:	263.650.000	262.651.466	998.534	99,62
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:				
					01	Приходи из буџета	263.650.000	262.651.466	998.534	99,62
						Свега за Програмску активност 1301-0001:	263.650.000	262.651.466	998.534	99,62
1301-0002			810			Подршка предшколском и школском спорту				
						<i>Услуге спорта и рекреације</i>				
				252	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6.000.000	4.378.000	1.622.000	72,97
				253	481	Дотације невладиним организацијама	14.401.000	7.776.000	6.625.000	54,00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					01	Извори финансирања за функцију 810:				
						Приходи из буџета	20.401.000	12.154.000	8.247.000	59,58
						Функција 810:	20.401.000	12.154.000	8.247.000	59,58
					01	Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002:				
						Приходи из буџета	20.401.000	12.154.000	8.247.000	59,58
						Свега за Програмску активност 1301-0002:	20.401.000	12.154.000	8.247.000	59,58
		1301-0004	810			Функционисање локалних спортских установа				
						<i>Услуге спорта и рекреације</i>				
				254	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	48.908.000	48.908.000	0	100,00
				255	412	Социјални доприноси на терет послодавца	8.787.000	8.787.000	0	100,00
				256	413	Накнаде у натури	0	0	0	0,00
				257	414	Социјална давања запосленима	1.300.000	279.081	1.020.919	21,47
				258	415	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0	0,00
				259	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0	0,00
				260	421	Стални трошкови	101.471.000	86.605.872	14.865.128	85,35
				261	422	Трошкови путовања	0	0	0	0,00
				262	423	Услуге по уговору	0	0	0	0,00
				263	424	Специјализоване услуге	10.200.000	7.037.432	3.162.568	68,99
				264	425	Текуће поправке и одржавање	7.400.000	2.748.710	4.651.290	37,14
				265	426	Материјал	4.670.000	3.221.947	1.448.053	68,99
				266	465	Остале дотације и трансфери	2.130.000	2.058.317	71.683	96,63
				267	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	0	0	0,00
				268	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	400.000	126.170	273.830	31,54
				269	511	Зграде и грађевински објекти	2.440.000	2.438.105	1.895	99,92
				270	512	Машине и опрема	9.900.000	5.036.399	4.863.601	50,87
				271	515	Нематеријална имовина	1.200.000	492.000	708.000	41,00
				272	523	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0,00
					01	Извори финансирања за функцију 810:				
						Приходи из буџета	198.806.000	167.739.033	31.066.967	84,37
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
						Функција 810:	198.806.000	167.739.033	31.066.967	84,37
					01	Извори финансирања за Програмску активност 1301-0004:				
						Приходи из буџета	198.806.000	167.739.033	31.066.967	84,37
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
						Свега за Програмску активност 1301-0004:	198.806.000	167.739.033	31.066.967	84,37
		1301-0005	130			Спровођење оmlадинске политике				
						<i>Опште услуге</i>				
				273	423	Услуге по уговору	4.500.000	2.880.310	1.619.690	64,01
						Ова апропријација намењена је за:				
						- редовне активности Одсека за омладину - 1.100.000 динара				
						- Канцеларију за младе - 3.400.000 динара				
				274	481	Дотације невладиним организацијама	16.100.000	13.330.552	2.769.448	82,80
						Ова апропријација намењена је за:				
						- Одсек за омладину - Реализација пројеката за младе				
						1.000.000 динара и реализација активности Одсека за омладину 3.000.000 динара				
						- Канцеларију за младе - реализација пројеката за младе				
						12.100.000 динара				
					01	Извори финансирања за функцију 130:				
						Приходи из буџета	20.600.000	16.210.862	4.389.138	78,69
						Функција 130:	20.600.000	16.210.862	4.389.138	78,69
					950	Образовање које није дефинисано нивоом				
				275	423	Услуге по уговору	50.000	0	50.000	0,00
				276	463	Трансфери осталим нивоима власти	8.000.000	5.659.406	2.340.594	70,74
						Ова апропријација намењена је за трошкови путовања ученика на такмичења по одлуци и закону				
				277	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	17.360.000	14.028.089	3.331.911	80,81
						Ова апропријација намењена је за подстицај развоја талентованих ученика и студената и за награде најбољим студентима Универзитета у Нишу				
					01	Извори финансирања за функцију 950:				
						Приходи из буџета	25.410.000	19.687.495	5.722.505	77,48
						Функција 950:	25.410.000	19.687.495	5.722.505	77,48
					01	Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:				
						Приходи из буџета	46.010.000	35.898.357	10.111.643	78,02
						Свега за Програмску активност 1301-0005:	46.010.000	35.898.357	10.111.643	78,02
		1301-П132	980			Информисање без блокаде за све младе				
						<i>Образовање неклассификовано на другом месту</i>				
				278	423	Услуге по уговору	567.000	566.500	500	99,91
				279	512	Машине и опрема	1.783.000	1.435.283	347.717	80,50
						Извори финансирања за функцију 980:				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. 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 из ранијих година	2.350.000	2.001.783	348.217	85,18
						Функција 980:	2.350.000	2.001.783	348.217	85,18
						Извори финансирања за Пројекат 1301-П132:				
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	2.350.000	2.001.783	348.217	85,18
						Свега за Пројекат 1301-П132:	2.350.000	2.001.783	348.217	85,18
		1301-П135	980			Млади за младе без граница				
						<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>				
				279а	423	Услуге по уговору	36.000	0	36.000	0,00
				279б	512	Машине и опрема	1.163.050	0	1.163.050	0,00
						Извори финансирања за функцију 980:				
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	1.199.050	0	1.199.050	0,00
						Функција 980:	1.199.050	0	1.199.050	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1301-П135:				
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	1.199.050	0	1.199.050	0,00
						Свега за Пројекат 1301-П135:	1.199.050	0	1.199.050	0,00
						Извори финансирања за Програм 14:				
					01	Приходи из буџета	528.867.000	478.442.856	50.424.144	90,47
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	3.549.050	2.001.783	1.547.267	56,40
						Свега за Програм 14:	532.416.050	480.444.639	51.971.411	90,24
		0602				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
						<i>Извршни и законодавни органи</i>				
						111				
				280	424	Специјализоване услуге	60.000	4.250	55.750	7,08
						Средства Градске управе за област за коју је образована посебна организација - Комунална полиција				
						Извори финансирања за функцију 111:				
					01	Приходи из буџета	60.000	4.250	55.750	7,08
						Функција 111:	60.000	4.250	55.750	7,08
						130				
						<i>Опште услуге</i>				
				281	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	565.820.000	552.748.377	13.071.623	97,69
				282	412	Социјални доприноси на терет послодавца	100.934.000	98.898.453	2.035.547	97,98
				283	413	Накнаде у натури	17.840.000	13.832.841	4.007.159	77,54
				284	414	Социјална давања запосленима	24.530.000	17.430.081	7.099.919	71,06
				285	415	Накнаде трошкова за запослене	7.994.000	6.103.912	1.890.088	76,36
				286	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.000.000	2.853.160	1.146.840	71,33
				287	421	Стални трошкови	153.782.000	116.468.406	37.313.594	75,74
				288	422	Трошкови путовања	2.776.000	1.098.502	1.677.498	39,57
				289	423	Услуге по уговору	137.119.000	96.867.088	40.251.912	70,64
				290	424	Специјализоване услуге	28.650.000	14.073.633	14.576.367	49,12
				291	425	Текуће поправке и одржавање	23.250.000	15.521.092	7.728.908	66,76
				292	426	Материјал	27.129.000	18.810.571	8.318.429	69,34
				293	465	Остале дотације и трансфери	60.000.000	56.145.775	3.854.225	93,58
				294	481	Дотације невладиним организацијама	20.000.000	16.697.839	3.302.161	83,49
				295	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	26.200.000	25.752.334	447.666	98,29
				296	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	142.144.000	141.821.850	322.150	99,77
				297	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.000.000	441.691	1.558.309	22,08
				297а	511	Зграде и грађевински објекти	4.067.000	1.066.305	3.000.695	26,22
				298	512	Машине и опрема	99.647.000	48.634.698	51.012.302	48,81
				299	513	Остале некретнине и опрема	9.050.000	6.633.600	2.416.400	73,30
				300	515	Нематеријална имовине	19.070.000	6.593.158	12.476.842	34,57
						Извори финансирања за функцију 130:				
					01	Приходи из буџета	1.476.002.000	1.258.493.366	217.508.634	85,26
						Функција 130:	1.476.002.000	1.258.493.366	217.508.634	85,26
						133				
						<i>Остале опште услуге</i>				
				301	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	20.250.000	15.199.298	5.050.702	75,06
						Ова апропријација намењена је за накнаду материјалне и нематеријалне штете настале услед пада на јавној површини, пада на леду и сл. и у поступку јавних набавки				
						Извори финансирања за функцију 133:				
					01	Приходи из буџета	20.250.000	15.199.298	5.050.702	75,06
						Функција 133:	20.250.000	15.199.298	5.050.702	75,06
						180				
						<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>				
				302	463	Трансфери осталим нивоима власти	188.289.000	188.289.000	0	100,00
						Ова апропријација намењена је за:				
						- финансирање текућег пословања и програмских активности градских општина	157.689.000	157.689.000	0	100,00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						- остале намене градским општинама	30.600.000	30.600.000	0	100,00
						Извори финансирања за функцију 180:				
				01		Приходи из буџета	188.289.000	188.289.000	0	100,00
						Функција 180:	188.289.000	188.289.000	0	100,00
			490			<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>				
				303	423	Услуге по уговору	600.000	0	600.000	0,00
						Ова апропријација намењена је за штампање статистичког годишњака, за штампање налепница за категоризацију објеката и за трошкове оглашавања				
						Извори финансирања за функцију 490:				
				01		Приходи из буџета	600.000	0	600.000	0,00
						Функција 490:	600.000	0	600.000	0,00
			560			<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>				
				304	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	50.000.000	38.062.014	11.937.986	76,12
						Ова апропријација намењена је за накнаду штете за уједи пасе и мачака луталица и сл.				
						Извори финансирања за функцију 560:				
				01		Приходи из буџета	50.000.000	38.062.014	11.937.986	76,12
						Функција 560:	50.000.000	38.062.014	11.937.986	76,12
			960			<i>Помоћне услуге у образовању</i>				
				305	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	23.430.000	21.054.933	2.375.067	89,86
				306	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.417.000	3.657.937	759.063	82,81
				307	413	Накнаде у природи	1.210.000	1.073.809	136.191	88,74
				308	414	Социјална давања запосленима	1.080.000	285.832	794.168	26,47
				308a	415	Накнаде трошкова за запослене	810.000	0	810.000	0,00
				309	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	350.000	218.064	131.936	62,30
				310	421	Стални трошкови	4.600.000	2.222.243	2.377.757	48,31
				311	422	Трошкови путовања	0	0	0	0,00
				312	423	Услуге по уговору	1.350.000	0	1.350.000	0,00
				313	424	Специјализоване услуге	900.000	830.988	69.012	92,33
				314	425	Текуће поправке и одржавање	400.000	0	400.000	0,00
				315	426	Материјал	900.000	484.860	415.140	53,87
				316	441	Отплата домаћих камата	70.000	0	70.000	0,00
				317	465	Остале дотације и трансфери	2.648.000	1.750.137	897.863	66,09
				318	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	400.000	0	400.000	0,00
				319	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	4.050.000	233.300	3.816.700	5,76
				320	511	Зграде и грађевински објекти	1.815.000	1.643.827	171.173	90,57
				321	512	Машине и опрема	500.000	498.817	1.183	99,76
				322	523	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 960:				
				01		Приходи из буџета	48.930.000	33.954.747	14.975.253	69,39
				04		Сопствени приходи буџетских корисника				
						Функција 960:	48.930.000	33.954.747	14.975.253	69,39
			980			<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>				
				323	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.891.000	5.891.000	0	100,00
				324	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.054.000	1.054.000	0	100,00
				325	413	Накнаде у природи	200.000	182.710	17.290	91,36
				326	414	Социјална давања запосленима	0	0	0	0,00
				326a	415	Накнаде трошкова за запослене	70.000	7.920	62.080	11,31
				327	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000	74.777	125.223	37,39
				328	421	Стални трошкови	3.400.000	2.556.053	843.947	75,18
				329	422	Трошкови путовања	0	0	0	0,00
				330	423	Услуге по уговору	260.000	143.640	116.360	55,25
				331	424	Специјализоване услуге	0	0	0	0,00
				332	425	Текуће поправке и одржавање	1.060.000	370.432	689.568	34,95
				333	426	Материјал	390.000	351.927	38.073	90,24
				334	465	Остале дотације и трансфери	572.000	533.731	38.269	93,31
				335	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	0	0	0,00
				336	512	Машине и опрема	200.000	197.970	2.030	98,99
						Извори финансирања за функцију 980:				
				01		Приходи из буџета	13.297.000	11.364.160	1.932.840	85,46
				04		Сопствени приходи буџетских корисника				
						Функција 980:	13.297.000	11.364.160	1.932.840	85,46
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:				
				01		Приходи из буџета	1.797.428.000	1.545.366.835	252.061.165	85,98
				04		Сопствени приходи буџетских корисника				
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	1.797.428.000	1.545.366.835	252.061.165	85,98
0602-0003						Сервисирање јавног дуга				
						Трансакције јавног дуга				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				337	441	Отплата домаћих камата	55.550.000	51.820.537	3.729.463	93,29
				338	444	Пратећи трошкова задуживања	3.500.000	124.994	3.375.006	3,57
				339	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	196.000.000	191.646.797	4.353.203	97,78
						Извори финансирања за функцију 170:				
					01	Приходи из буџета	255.050.000	243.592.328	11.457.672	95,51
						Функција 170:	255.050.000	243.592.328	11.457.672	95,51
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:				
					01	Приходи из буџета	255.050.000	243.592.328	11.457.672	95,51
						Свега за Програмску активност 0602-0003:	255.050.000	243.592.328	11.457.672	95,51
		0602-0009				Текућа буџетска резерва				
			130			Опште услуге				
				340	499	Средства резерве	0	0	0	0,00
						Ова апропријација намењена је за текућу буџетску резерву				
						Извори финансирања за функцију 130:				
					01	Приходи из буџета	0	0	0	0,00
						Функција 130:	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:				
					01	Приходи из буџета	0	0	0	0,00
						Свега за Програмску активност 0602-0009:	0	0	0	0,00
		0602-0010				Стална буџетска резерва				
			130			Опште услуге				
				341	499	Средства резерве	3.000.000	0	3.000.000	0,00
						Ова апропријација намењена је за сталну буџетску резерву				
						Извори финансирања за функцију 130:				
					01	Приходи из буџета	3.000.000	0	3.000.000	0,00
						Функција 130:	3.000.000	0	3.000.000	0,00
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:				
					01	Приходи из буџета	3.000.000	0	3.000.000	0,00
						Свега за Програмску активност 0602-0010:	3.000.000	0	3.000.000	0,00
		0602-0011				Робне резерве				
			490			Економски послови неклассификовани на другом месту				
				342	421	Стални трошкови	22.000	82	21.918	0,37
						Ова апропријација намењена је за трошкове складишнине				
				343	423	Услуге по уговору	35.000	18.000	17.000	51,43
						Ова апропријација намењена је за сервис робних информација				
				344	424	Специјализоване услуге	38.000	9.598	28.402	25,26
						Ова апропријација намењена је за трошкове евапорације				
				345	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	3.200.000	2.192.255	1.007.745	68,51
				346	521	Робне резерве	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 490:				
					01	Приходи из буџета	3.295.000	2.219.935	1.075.065	67,37
						Функција 490:	3.295.000	2.219.935	1.075.065	67,37
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0011:				
					01	Приходи из буџета	3.295.000	2.219.935	1.075.065	67,37
						Свега за Програмску активност 0602-0011:	3.295.000	2.219.935	1.075.065	67,37
						Извори финансирања за Програм 15:				
					01	Приходи из буџета	2.058.773.000	1.791.179.098	267.593.902	87,00
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
						Свега за Програм 15:	2.058.773.000	1.791.179.098	267.593.902	87,00
		0501				ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И				
						ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ				
		0501-0001				Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и				
						употреба обновљивих извора енергије				
			620			Развој заједнице				
				347	423	Услуге по уговору	154.000	86.418	67.582	56,12
				348	424	Специјализоване услуге	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Приходи из буџета	154.000	86.418	67.582	56,12
						Функција 620:	154.000	86.418	67.582	56,12
						Извори финансирања за Програмску активност 0501-0001:				
					01	Приходи из буџета	154.000	86.418	67.582	56,12
						Свега за Програмску активност 0501-0001:	154.000	86.418	67.582	56,12
						Извори финансирања за Програм 17:				
					01	Приходи из буџета	154.000	86.418	67.582	56,12
						Свега за Програм 17:	154.000	86.418	67.582	56,12
						Извори финансирања за Главу 4.1:				
					01	Приходи из буџета	8.606.270.000	7.269.523.943	1.336.746.057	84,47
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
					06	Донације од међународних организација	1.000	0	1.000	0,00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					07	Трансфери од других нивоа власти	121.515.449	100.838.431	20.677.018	82,98
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	180.000	180.000	0	100,00
					10	Примања од домаћих задуживања	26.465.000	26.464.823	177	100,00
					14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	13.059.000	0	13.059.000	0,00
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	12.935.050	4.097.088	8.837.962	31,67
						Свега за Главу 4.1:	8.780.425.499	7.401.104.285	1.379.321.214	84,29
						Извори финансирања за Раздео 4:				
					01	Приходи из буџета	8.606.270.000	7.269.523.943	1.336.746.057	84,47
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
					06	Донације од међународних организација	1.000	0	1.000	0,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	121.515.449	100.838.431	20.677.018	82,98
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	180.000	180.000	0	100,00
					10	Примања од домаћих задуживања	26.465.000	26.464.823	177	100,00
					14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	13.059.000	0	13.059.000	0,00
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	12.935.050	4.097.088	8.837.962	31,67
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4:	8.780.425.499	7.401.104.285	1.379.321.214	84,29
5	5.1	0602				ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША				
		0602-0004				ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША				
						ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
						Градско правобранилаштво				
			330			Судови				
				349	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.442.000	13.297.225	144.775	98,92
				350	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.407.000	2.380.795	26.205	98,91
				351	413	Накнаде у натури	315.000	172.080	142.920	54,63
				352	414	Социјална давања запосленима	3.900.000	594.925	3.305.075	15,25
				353	415	Накнаде трошкова за запослене	397.000	125.890	271.110	31,71
				354	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	320.000	73.346	246.654	22,92
				355	421	Стални трошкови	25.000	1.247	23.753	4,99
				356	422	Трошкови путовања	180.000	54.375	125.625	30,21
				357	423	Услуге по уговору	1.105.000	568.065	536.935	51,41
				358	424	Специјализоване услуге	300.000	0	300.000	0,00
				359	425	Текуће поправке и одржавање	0	0	0	0,00
				360	426	Материјал	100.000	12.210	87.790	12,21
				361	465	Остале дотације и трансфери	1.618.000	1.441.804	176.196	89,11
				362	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.100.000	991.438	1.108.562	47,21
						Извори финансирања за функцију 330:				
					01	Приходи из буџета	26.209.000	19.713.400	6.495.600	75,22
						Функција 330:	26.209.000	19.713.400	6.495.600	75,22
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0004:				
					01	Приходи из буџета	26.209.000	19.713.400	6.495.600	75,22
						Свега за Програмску активност 0602-0004:	26.209.000	19.713.400	6.495.600	75,22
						Извори финансирања за Програм 15:				
					01	Приходи из буџета	26.209.000	19.713.400	6.495.600	75,22
						Свега за Програм 15:	26.209.000	19.713.400	6.495.600	75,22
						Извори финансирања за Главу 5.1:				
					01	Приходи из буџета	26.209.000	19.713.400	6.495.600	75,22
						Свега за Главу 5.1:	26.209.000	19.713.400	6.495.600	75,22
						Извори финансирања за Раздео 5:				
					01	Приходи из буџета	26.209.000	19.713.400	6.495.600	75,22
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5:	26.209.000	19.713.400	6.495.600	75,22
6	6.1	2101				СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА				
		2101-0003				СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА				
						ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
						Подршка раду извршних органа власти и скупштине				
			130			Опште услуге				
				363	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	20.222.000	18.800.799	1.421.201	92,97
				364	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.738.000	3.365.343	372.657	90,03
				365	413	Накнаде у натури	450.000	310.265	139.735	68,95
				366	414	Социјална давања запосленима	972.000	606.561	365.439	62,40
				367	415	Накнаде трошкова за запослене	228.000	219.020	8.980	96,06
				368	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	59.000	58.251	749	98,73
				368a	421	Стални трошкови	1.000	0	1.000	0,00
				369	422	Трошкови путовања	393.000	157.963	235.037	40,19
				370	423	Услуге по уговору	1.672.000	1.297.757	374.243	77,62
				371	465	Остале дотације и трансфери	2.300.000	2.097.775	202.225	91,21
						Извори финансирања за функцију 130:				
					01	Приходи из буџета	30.035.000	26.913.734	3.121.266	89,61
						Функција 130:	30.035.000	26.913.734	3.121.266	89,61
						Извори финансирања за Програмску активност 2101-0003:				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					01	Приходи из буџета	30.035.000	26.913.734	3.121.266	89,61
						Свега за Програмску активност 2101-0003:	30.035.000	26.913.734	3.121.266	89,61
						Извори финансирања за Програм 16:				
					01	Приходи из буџета	30.035.000	26.913.734	3.121.266	89,61
						Свега за Програм 16:	30.035.000	26.913.734	3.121.266	89,61
						Извори финансирања за Главу 6.1:				
					01	Приходи из буџета	30.035.000	26.913.734	3.121.266	89,61
						Свега за Главу 6.1:	30.035.000	26.913.734	3.121.266	89,61
						Извори финансирања за Раздео 6:				
					01	Приходи из буџета	30.035.000	26.913.734	3.121.266	89,61
						Свега за Раздео 6:	30.035.000	26.913.734	3.121.266	89,61
7	7.1	2101				СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА				
						СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА				
						ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ				
						САМОУПРАВЕ				
		2101-0003				Подршка раду извршних органа власти и скупштине				
			130			Опште услуге				
				372	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	13.626.000	13.412.472	213.528	98,43
				373	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.440.000	2.387.457	52.543	97,85
				374	413	Накнаде у натури	421.000	133.480	287.520	31,71
				375	414	Социјална давања запосленима	1.047.000	0	1.047.000	0,00
				376	415	Накнаде трошкова за запослене	297.000	194.978	102.022	65,65
				377	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	55.000	0	55.000	0,00
				378	422	Трошкови путовања	800.000	292.812	507.188	36,60
				379	423	Услуге по уговору	8.874.000	1.963.854	6.910.146	22,13
				380	424	Специјализоване услуге	500.000	0	500.000	0,00
				381	426	Материјал	234.000	203.720	30.280	87,06
				382	465	Остале дотације и трансфери	1.544.000	1.467.423	76.577	95,04
						Извори финансирања за функцију 130:				
					01	Приходи из буџета	29.838.000	20.056.196	9.781.804	67,22
						Функција 130:	29.838.000	20.056.196	9.781.804	67,22
						Извори финансирања за Програмску активност 2101-0003:				
					01	Приходи из буџета	29.838.000	20.056.196	9.781.804	67,22
						Свега за Програмску активност 2101-0003:	29.838.000	20.056.196	9.781.804	67,22
						Извори финансирања за Програм 16:				
					01	Приходи из буџета	29.838.000	20.056.196	9.781.804	67,22
						Свега за Програм 16:	29.838.000	20.056.196	9.781.804	67,22
						Извори финансирања за главу 7.1:				
					01	Приходи из буџета	29.838.000	20.056.196	9.781.804	67,22
						Свега за Главу 7.1:	29.838.000	20.056.196	9.781.804	67,22
						Извори финансирања за Раздео 7:				
					01	Приходи из буџета	29.838.000	20.056.196	9.781.804	67,22
						Свега за Раздео 7:	29.838.000	20.056.196	9.781.804	67,22
8	8.1	2101				СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА				
						СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА				
						ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ				
						САМОУПРАВЕ				
		2101-0003				Подршка раду извршних органа власти и скупштине				
			130			Опште услуге				
				383	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	14.857.000	14.495.391	361.609	97,57
				384	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.660.000	2.594.675	65.325	97,54
				385	413	Накнаде у натури	195.000	164.760	30.240	84,49
				386	414	Социјална давања запосленима	650.000	462.468	187.532	71,15
				387	415	Накнаде трошкова за запослене	317.000	195.283	121.717	61,60
				387a	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	80.000	73.346	6.654	91,68
				388	422	Трошкови путовања	500.000	148.898	351.102	29,78
				389	423	Услуге по уговору	1.523.000	796.109	726.891	52,27
				390	465	Остале дотације и трансфери	1.779.000	1.620.231	158.769	91,08
						Извори финансирања за функцију 130:				
					01	Приходи из буџета	22.561.000	20.551.161	2.009.839	91,09
						Функција 130:	22.561.000	20.551.161	2.009.839	91,09
						Извори финансирања за Програмску активност 2101-0003:				
					01	Приходи из буџета	22.561.000	20.551.161	2.009.839	91,09
						Свега за Програмску активност 2101-0003:	22.561.000	20.551.161	2.009.839	91,09
						Извори финансирања за Програм 16:				
					01	Приходи из буџета	22.561.000	20.551.161	2.009.839	91,09
						Свега за Програм 16:	22.561.000	20.551.161	2.009.839	91,09
						Извори финансирања за Главу 8.1:				
					01	Приходи из буџета	22.561.000	20.551.161	2.009.839	91,09

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. 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 8.1:	22.561.000	20.551.161	2.009.839	91,09
						Извори финансирања за Раздео 8:				
					01	Приходи из буџета	22.561.000	20.551.161	2.009.839	91,09
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 8:	22.561.000	20.551.161	2.009.839	91,09
9	9.1	1101				КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТЕ				
		1101-П101				КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТЕ				
			060			ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
						Одрживи модел решавања неусловних ромских насеља Становање				
				391	422	Трошкови путовања из извора 06	200.000	0	200.000	0,00
				392	423	Услуге по уговору из извора 06	2.500.000	0	2.500.000	0,00
				393	424	Специјализоване услуге из извора 06	1.000.000	0	1.000.000	0,00
				394	511	Зграде и грађевински објекти	40.300.000	0	40.300.000	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 01	29.300.000	0	29.300.000	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 06	11.000.000	0	11.000.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 060:				
					01	Приходи из буџета	29.300.000	0	29.300.000	0,00
					06	Донације од међународних организација	14.700.000	0	14.700.000	0,00
						Функција 060:	44.000.000	0	44.000.000	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1101-П101:				
					01	Приходи из буџета	29.300.000	0	29.300.000	0,00
					06	Донације од међународних организација	14.700.000	0	14.700.000	0,00
						Свега за Пројекат 1101-П101:	44.000.000	0	44.000.000	0,00
						Извори финансирања за Програм 1:				
					01	Приходи из буџета	29.300.000	0	29.300.000	0,00
					06	Донације од међународних организација	14.700.000	0	14.700.000	0,00
						Свега за Програм 1:	44.000.000	0	44.000.000	0,00
		1102				ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
		1102-П102				Реконструкција водосистема Кнежица-Ђурлина- Перутина-Белотинац				
			620			Развој заједнице				
				395	511	Зграде и грађевински објекти	477.000	476.518	482	99,90
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Приходи из буџета	477.000	476.518	482	99,90
						Функција 620:	477.000	476.518	482	99,90
						Извори финансирања за Пројекат 1102-П102:				
					01	Приходи из буџета	477.000	476.518	482	99,90
						Свега за Пројекат 1102-П102:	477.000	476.518	482	99,90
						Извори финансирања за Програм 2:				
					01	Приходи из буџета	477.000	476.518	482	99,90
						Свега за Програм 2:	477.000	476.518	482	99,90
		1501				ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
		1501-0001				Унапређење привредног и инвестиционог амбијента				
			490			Економски послови неклассификовани на другом месту				
				396	423	Услуге по уговору	6.000.000	1.965.974	4.034.026	32,77
						Ова апропријација намењена је промоцију привредних потенцијала града				
				397	424	Специјализоване услуге	2.500.000	2.376.000	124.000	95,04
						Ова апропријација намењена је за реализацију Форума напредних технологија				
				398	454	Субвенције приватним предузећима	38.000.000	37.881.093	118.907	99,69
						Ова апропријација намењена је за реализацију Локалног економског развоја				
						Извори финансирања за функцију 490:				
					01	Приходи из буџета	46.500.000	42.223.067	4.276.933	90,80
						Функција 490:	46.500.000	42.223.067	4.276.933	90,80
						Извори финансирања за Програмску активност 1501-0001:				
					01	Приходи из буџета	46.500.000	42.223.067	4.276.933	90,80
						Свега за Програмску активност 1501-0001:	46.500.000	42.223.067	4.276.933	90,80
		1501-П103				Подршка социо-економској стабилности у региону западнoг Балкана				
			490			Економски послови неклассификовани на другом месту				
				399	424	Специјализоване услуге	6.240.000	5.680.685	559.315	91,04
						Ова апропријација намењена је за реализацију пројекта Подршка социо-економској стабилности у региону Балкана у сарадњи са немачком организацијом ХЕЛП				
						Извори финансирања за функцију 490:				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					01	Приходи из буџета	6.240.000	5.680.685	559.315	91,04
						Функција 490:	6.240.000	5.680.685	559.315	91,04
						Извори финансирања за Пројекат 1501-П103:				
					01	Приходи из буџета	6.240.000	5.680.685	559.315	91,04
						Свега за Пројекат 1501-П103:	6.240.000	5.680.685	559.315	91,04
		1501-П104	490			Зона унапређеног пословања - Нишка варош (БИД Зона)				
						<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>				
				400	481	Дотације невладиним организацијама	3.000.000	908.610	2.091.390	30,29
						Ова апропријација намењена је за реализацију Пројекта "Зоне унапређеног пословања - Нишка варош" (БИД - зона)				
						Извори финансирања за функцију 490:				
					01	Приходи из буџета	3.000.000	908.610	2.091.390	30,29
						Функција 490:	3.000.000	908.610	2.091.390	30,29
						Извори финансирања за Пројекат 1501-П104:				
					01	Приходи из буџета	3.000.000	908.610	2.091.390	30,29
						Свега за Пројекат 1501-П104:	3.000.000	908.610	2.091.390	30,29
		1501-П105	620			Научно-технолошки парк у Нишу				
						<i>Развој заједнице</i>				
				401	423	Услуге по уговору	3.500.000	13.926	3.486.074	0,40
				402	511	Зграде и грађевински објекти	10.500.000	0	10.500.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Приходи из буџета	14.000.000	13.926	13.986.074	0,10
						Функција 620:	14.000.000	13.926	13.986.074	0,10
						Извори финансирања за Пројекат 1501-П105:				
					01	Приходи из буџета	14.000.000	13.926	13.986.074	0,10
						Свега за Пројекат 1501-П105:	14.000.000	13.926	13.986.074	0,10
		1501-П106	620			Инфраструктурно опремање радне зоне Доње Међурово - Изградња водовodne мреже, канализационе мреже употребљених вода и канализационе мреже атмосферских вода				
						<i>Развој заједнице</i>				
				403	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Приходи из буџета	0	0	0	0,00
						Функција 620:	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1501-П106:				
					01	Приходи из буџета	0	0	0	0,00
						Свега за Пројекат 1501-П106:	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за Програм 3:				
					01	Приходи из буџета	69.740.000	48.826.288	20.913.712	70,01
						Свега за Програм 3:	69.740.000	48.826.288	20.913.712	70,01
		1502				ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА				
		1502-П137				Пројекат одржавања јавног парка у Нишкој Бањи				
						<i>Туризам</i>				
				403а	511	Зграде и грађевински објекти	25.000.000	0	25.000.000	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 01	10.000.000	0	10.000.000	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 07	15.000.000	0	15.000.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 473:				
					01	Приходи из буџета	10.000.000	0	10.000.000	0,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	15.000.000	0	15.000.000	0,00
						Функција 473:	25.000.000	0	25.000.000	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1502-П137:				
					01	Приходи из буџета	10.000.000	0	10.000.000	0,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	15.000.000	0	15.000.000	0,00
						Свега за Пројекат 1502-П137:	25.000.000	0	25.000.000	0,00
		1502-П109	473			Уређење и ревитализација Нишке тврђаве - I фаза				
						<i>Туризам</i>				
				404	511	Зграде и грађевински објекти	60.000.000	44.446.039	15.553.961	74,08
						Извори финансирања за функцију 473:				
					07	Трансфери од других нивоа власти	60.000.000	44.446.039	15.553.961	74,08
						Функција 473:	60.000.000	44.446.039	15.553.961	74,08
						Извори финансирања за Пројекат 1502-П109:				
					07	Трансфери од других нивоа власти	60.000.000	44.446.039	15.553.961	74,08
						Свега за Пројекат 1502-П109:	60.000.000	44.446.039	15.553.961	74,08
						Извори финансирања за Програм 4:				
					01	Приходи из буџета	10.000.000	0	10.000.000	0,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	75.000.000	44.446.039	30.553.961	59,26
						Свега за Програм 4:	85.000.000	44.446.039	40.553.961	52,29

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0701				ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
		0701-П118				Реконструкција улица у граду Нишу - Орловића Павла, Наде Томић и Страхињића Бана				
			620			Развој заједнице				
				405	511	Зграде и грађевински објекти	7.862.000	0	7.862.000	0,00
						Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а, програма Градимо заједно и министарства				
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Приходи из буџета	7.862.000	0	7.862.000	0,00
						Функција 620:	7.862.000	0	7.862.000	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 0701-П118:				
					01	Приходи из буџета	7.862.000	0	7.862.000	0,00
						Свега за Пројекат 0701-П118:	7.862.000	0	7.862.000	0,00
		0701-П119				Изградња коловоза и тротоара у комплексу Лозни калем				
			620			Развој заједнице				
				406	511	Зграде и грађевински објекти	48.875.000	17.988.360	30.886.640	36,80
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Приходи из буџета	48.875.000	17.988.360	30.886.640	36,80
						Функција 620:	48.875.000	17.988.360	30.886.640	36,80
						Извори финансирања за Пројекат 0701-П119:				
					01	Приходи из буџета	48.875.000	17.988.360	30.886.640	36,80
						Свега за Пројекат 0701-П119:	48.875.000	17.988.360	30.886.640	36,80
		0701-П120				Изградња саобраћајнице између Булевар 12. Фебруар и Булевар Никола Тесла у Нишу I фаза				
			620			Развој заједнице				
				407	511	Зграде и грађевински објекти	23.595.000	19.818.553	3.776.447	83,99
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Приходи из буџета	23.595.000	19.818.553	3.776.447	83,99
						Функција 620:	23.595.000	19.818.553	3.776.447	83,99
						Извори финансирања за Пројекат 0701-П120:				
					01	Приходи из буџета	23.595.000	19.818.553	3.776.447	83,99
						Свега за Пројекат 0701-П120:	23.595.000	19.818.553	3.776.447	83,99
						Извори финансирања за Програм 7:				
					01	Приходи из буџета	80.332.000	37.806.913	42.525.087	47,06
						Свега за Програм 7:	80.332.000	37.806.913	42.525.087	47,06
		2002				ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
		2002-П121				Реконструкција и доградња ОШ "Мирослав Антић"				
			620			Развој заједнице				
				408	511	Зграде и грађевински објекти	23.781.000	12.387.049	11.393.951	52,09
						Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а, програма Градимо заједно и министарства				
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Приходи из буџета	23.781.000	12.387.049	11.393.951	52,09
						Функција 620:	23.781.000	12.387.049	11.393.951	52,09
						Извори финансирања за Пројекат 2002-П121:				
					01	Приходи из буџета	23.781.000	12.387.049	11.393.951	52,09
						Свега за Пројекат 2002-П121:	23.781.000	12.387.049	11.393.951	52,09
						Извори финансирања за Програм 9:				
					01	Приходи из буџета	23.781.000	12.387.049	11.393.951	52,09
						Свега за Програм 9:	23.781.000	12.387.049	11.393.951	52,09
		0901				ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
		0901-П127				Рампе за инвалиде - лаки километар				
			620			Развој заједнице				
				409	425	Текуће поправке и одржавање	500.000	0	500.000	0,00
				410	511	Зграде и грађевински објекти	500.000	0	500.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Приходи из буџета	1.000.000	0	1.000.000	0,00
						Функција 620:	1.000.000	0	1.000.000	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 0901-П127:				
					01	Приходи из буџета	1.000.000	0	1.000.000	0,00
						Свега за Пројекат 0901-П127:	1.000.000	0	1.000.000	0,00
						Извори финансирања за Програм 11:				
					01	Приходи из буџета	1.000.000	0	1.000.000	0,00
						Свега за Програм 11:	1.000.000	0	1.000.000	0,00
		1201				ПРОГРАМ 13 - КУЛТУРА И ИНФОРМИСАЊЕ				
		1201-П130				Јачање јавних служби у Нишу (Србија) за развој заснован на валоризацији историјског и територијалног наслеђа				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9,8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			490			Економски послови неklasификовани на другом месту				
				411	423	Услуге по уговору	1.173.000	200.000	973.000	17,05
						Извори финансирања за функцију 490:				
					01	Приходи из буџета	1.173.000	200.000	973.000	17,05
						Функција 490:	1.173.000	200.000	973.000	17,05
						Извори финансирања за Пројекат 1201-П130:				
					01	Приходи из буџета	1.173.000	200.000	973.000	17,05
						Свега за Пројекат 1201-П130:	1.173.000	200.000	973.000	17,05
		1201-П131	490			Велика места светске историје				
						Економски послови неklasификовани на другом месту				
				412	423	Услуге по уговору	400.000	65.844	334.156	16,46
						Извори финансирања за функцију 490:				
					01	Приходи из буџета	400.000	65.844	334.156	16,46
						Функција 490:	400.000	65.844	334.156	16,46
						Извори финансирања за Пројекат 1201-П131:				
					01	Приходи из буџета	400.000	65.844	334.156	16,46
						Свега за Пројекат 1201-П131:	400.000	65.844	334.156	16,46
		1201-П136	620			Виртуозна презентација вишеслојног културног идентитета модерног Ниша				
						Развој заједнице				
				412а	423	Услуге по уговору из извора 07	4.328.000	231.554	4.096.446	5,35
				412б	426	Материјал из извора 07	431.000	333.528	97.472	77,38
				412в	511	Зграде и грађевински објекти	37.151.000	0	37.151.000	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 01	8.910.000	0	8.910.000	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 07	28.241.000	0	28.241.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Приходи из буџета	8.910.000	0	8.910.000	0,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	33.000.000	565.082	32.434.918	1,71
						Функција 620:	41.910.000	565.082	41.344.918	1,35
						Извори финансирања за Пројекат 1201-П136:				
					01	Приходи из буџета	8.910.000	0	8.910.000	0,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	33.000.000	565.082	32.434.918	1,71
						Свега за Пројекат 1201-П136:	41.910.000	565.082	41.344.918	1,35
						Извори финансирања за Програм 13:				
					01	Приходи из буџета	10.483.000	265.844	10.217.156	2,54
					07	Трансфери од других нивоа власти	33.000.000	565.082	32.434.918	1,71
						Свега за Програм 13:	43.483.000	830.926	42.652.074	1,91
		0602				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
			130			Опште услуге				
				413	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	30.152.000	29.486.050	665.950	97,79
				414	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.398.000	5.281.533	116.467	97,84
				414а	413	Накнаде у натури	305.000	229.590	75.410	75,28
				415	414	Социјална давања запосленима	2.000.000	923.726	1.076.274	46,19
				415а	415	Накнаде трошкова за запослене	357.000	280.412	76.588	78,55
				416	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000	197.564	802.436	19,76
				417	421	Стални трошкови	500.000	378.535	121.465	75,71
				418	422	Трошкови путовања	1.000.000	240.149	759.851	24,01
				419	423	Услуге по уговору	4.000.000	2.248.904	1.751.096	56,22
						Ова апропријација намењена је за исплату лица на привременим и повременим пословима				
				420	426	Материјал	1.000.000	0	1.000.000	0,00
				421	462	Дотације међународним организацијама	1.000.000	0	1.000.000	0,00
				422	465	Остале дотације и трансфери	3.290.000	3.211.457	78.543	97,61
				423	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	3.000.000	166.542	2.833.458	5,55
						Ова апропријација намењена је за плаћање таксе приликом прибављања грађевинске дозволе и услова имаоца јавних овлашћења				
						Извори финансирања за функцију 130:				
					01	Приходи из буџета	53.002.000	42.644.462	10.357.538	80,46
						Функција 130:	53.002.000	42.644.462	10.357.538	80,46
			490			Економски послови неklasификовани на другом месту				
				424	423	Услуге по уговору	6.700.000	771.449	5.928.551	11,51
						Ова апропријација намењена је за ангажовање координатора за безбедност за извођење радова, оглашавање и стручно усавршавање запослених				
				425	424	Специјализоване услуге	29.601.000	1.511.858	28.089.142	5,11
						Ова апропријација намењена је за пројекте које финансирају стране државе, међународне организације, други ниво власти и град				
							9.601.000	0	9.601.000	0,00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. 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	9.600.000	0	9.600.000	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 06	1.000	0	1.000	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 01 намењен је за реализацију пројеката и израду студија изводљивости	20.000.000	1.511.858	18.488.142	7,56
				426	511	Зграде и грађевински објекти	17.890.000	294.960	17.595.040	1,65
						Ова апропријација намењена је за припрему и израду свих врста урбанистичко-техничких докумената (урбанистички пројекти и др.), техничке документације, техничке контроле, претходних радова, урбанистичко-архитектонских конкурса и друго за потребе Града Ниша, за пројекте на чијој припреми и реализацији ради Канцеларија за локални економски развој и пројекте, а предвиђени су Акционим планом одрживог развоја Града Ниша 2015. - 2020. године и/или Програмом развоја Града Ниша за 2018. годину				
				427	512	Машине и опрема	1.000.000	0	1.000.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 490:				
					01	Приходи из буџета	55.190.000	2.578.267	52.611.733	4,67
					06	Донације од међународних организација	1.000	0	1.000	0,00
						Функција 490:	55.191.000	2.578.267	52.612.733	4,67
						Развој заједнице				
				428	423	Услуге по уговору	6.000.000	0	6.000.000	0,00
						Ова апропријација намењена је за технички пријем објекта, услуге спровођења урбанистичко-архитектонског конкурса, накнаде, награде и обештећења				
				429	424	Специјализоване услуге	2.000.000	0	2.000.000	0,00
						Ова позиција је намењена за геодетске услуге (геодетско снимање, промена у катастру непокретности, израда елабората о геодетским радовима, за потребе имовинске и техничке припреме, за пројекте на чијој припреми и реализацији ради Канцеларија за локални економски развој и пројекте, а предвиђени су Акционим планом одрживог развоја Града Ниша 2015. - 2020. године и/или Програмом развоја Града Ниша за 2018. годину) и за трошкове ревизионе комисије				
				430	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000	0	1.000.000	0,00
				431	511	Зграде и грађевински објекти	180.000.000	15.244.685	164.755.315	8,47
						Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката по основу програма министарстава				
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Приходи из буџета	189.000.000	15.244.685	173.755.315	8,07
						Функција 620:	189.000.000	15.244.685	173.755.315	8,07
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:				
					01	Приходи из буџета	297.192.000	60.467.414	236.724.586	20,35
					06	Донације од међународних организација	1.000	0	1.000	0,00
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	297.193.000	60.467.414	236.725.586	20,35
						Извори финансирања за Програм 15:				
					01	Приходи из буџета	297.192.000	60.467.414	236.724.586	20,35
					06	Донације од међународних организација	1.000	0	1.000	0,00
						Свега за Програм 15:	297.193.000	60.467.414	236.725.586	20,35
						ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ				
						Фасаде зграда града Ниша				
						Развој заједнице				
				432	511	Зграде и грађевински објекти	21.000.000	4.099.429	16.900.571	19,52
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Приходи из буџета	21.000.000	4.099.429	16.900.571	19,52
						Функција 620:	21.000.000	4.099.429	16.900.571	19,52
						Извори финансирања за Пројекат 0501-П133:				
					01	Приходи из буџета	21.000.000	4.099.429	16.900.571	19,52
						Свега за Пројекат 0501-П133	21.000.000	4.099.429	16.900.571	19,52
						Извори финансирања за Програм 17:				
					01	Приходи из буџета	21.000.000	4.099.429	16.900.571	19,52
						Свега за Програм 17:	21.000.000	4.099.429	16.900.571	19,52
						Извори финансирања за Главу 9.1:				
					01	Приходи из буџета	543.305.000	164.329.455	378.975.545	30,25
					06	Донације од међународних организација	14.701.000	0	14.701.000	0,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	108.000.000	45.011.121	62.988.879	41,68
						Свега за Главу 9.1:	666.006.000	209.340.576	456.665.424	31,43
						Извори финансирања за Раздео 9:				
					01	Приходи из буџета	543.305.000	164.329.455	378.975.545	30,25

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					06	Донације од међународних организација	14.701.000	0	14.701.000	0,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	108.000.000	45.011.121	62.988.879	41,68
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 9:	666.006.000	209.340.576	456.665.424	31,43
10						ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА				
	10.1	0602				ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА				
		0602-0005				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
			330			Омбудсман				
						Судови				
				433	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.611.000	3.593.428	17.572	99,51
				434	412	Социјални доприноси на терет послодавца	699.000	644.185	54.815	92,16
				435	413	Накнаде у натури	124.000	79.940	44.060	64,47
				436	414	Социјална давања запосленима	280.000	0	280.000	0,00
				436а	415	Накнаде трошкова за запослене	54.000	26.472	27.528	49,02
				437	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	54.000	53.477	523	99,03
				438	422	Трошкови путовања	132.000	71.836	60.164	54,42
				439	423	Услуге по уговору	168.000	146.902	21.098	87,44
				440	424	Специјализоване услуге	30.000	19.500	10.500	65,00
				441	465	Остале дотације и трансфери	400.000	366.883	33.117	91,72
						Извори финансирања за функцију 330:				
					01	Приходи из буџета	5.552.000	5.002.623	549.377	90,10
						Функција 330:	5.552.000	5.002.623	549.377	90,10
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0005:				
					01	Приходи из буџета	5.552.000	5.002.623	549.377	90,10
						Свега за Програмску активност 0602-0005:	5.552.000	5.002.623	549.377	90,10
						Извори финансирања за Програм 15:				
						Приходи из буџета	5.552.000	5.002.623	549.377	90,10
						Свега за Програм 15:	5.552.000	5.002.623	549.377	90,10
						Извори финансирања за Главу 10.1:				
					01	Приходи из буџета	5.552.000	5.002.623	549.377	90,10
						Свега за Главу 10.1:	5.552.000	5.002.623	549.377	90,10
						Извори финансирања за Раздео 10:				
					01	Приходи из буџета	5.552.000	5.002.623	549.377	90,10
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10:	5.552.000	5.002.623	549.377	90,10
						УКУПНИ РАСХОДИ:	9.664.477.499	7.798.237.746	1.866.239.753	80,69
						Извори финансирања за Разделе 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10:				
					01	Приходи из буџета	9.367.621.000	7.621.646.283	1.745.974.717	81,36
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
					06	Донације од међународних организација	14.702.000	0	14.702.000	0,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	229.515.449	145.849.552	83.665.897	63,55
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	180.000	180.000	0	100,00
					10	Примања од домаћих задуживања	26.465.000	26.464.823	177	100,00
					14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	13.059.000	0	13.059.000	0,00
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	12.935.050	4.097.088	8.837.962	31,67
						Свега за Разделе 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10:	9.664.477.499	7.798.237.746	1.866.239.753	80,69

Члан 18.

Средства буџета у износу од 7.798.237.746 динара распоређена по програмској класификацији (по програмским активностима и пројектима) реализована су на следећи начин:

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	План за 2018. годину	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења (4:3)
1	2	3	4	5
1 - Становање, урбанизам и просторно планирање	1101	920.042.000	601.208.085	65,35
Просторно и урбанистичко планирање	0001	78.700.000	78.231.222	99,40
Управљање грађевинским земљиштем	0003	797.342.000	522.976.863	65,59
Одрживи модел решавања неусловних ромских насеља	П101	44.000.000	0	0,00

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	План за 2018. годину	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења (4:3)
1	2	3	4	5
2 - Комуналне делатности	1102	1.081.160.000	992.651.879	91,81
Управљање/одржавање јавним осветљењем	0001	387.000.000	344.861.519	89,11
Одржавање јавних зелених површина	0002	147.960.000	140.812.003	95,17
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	0003	415.216.000	397.306.547	95,69
Зоохигијена	0004	31.000.000	11.465.779	36,99
Одржавање гробаља и погребне услуге	0006	98.550.000	96.772.913	98,20
Управљање и снабдевање водом за пиће	0008	957.000	956.600	99,96
Реконструкција водосистема Кнежица-Ђурлина-Перутина	П102	477.000	476.518	99,90
3 - Локални економски развој	1501	124.012.000	102.998.263	83,06
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	0001	60.672.000	56.395.042	92,95
Мере активне политике запошљавања	0002	40.100.000	40.000.000	99,75
Подршка социо-економској стабилности у региону западног Балкана	П103	6.240.000	5.680.685	91,04
Зона унапређеног пословања - Нишка варош (БИД Зона)	П104	3.000.000	908.610	30,29
Научно-технолошки парк у Нишу	П105	14.000.000	13.926	0,10
Инфраструктурно опремање радне зоне Доње Међурово - Изградња водоводне мреже, канализационе мреже употребљених вода и канализационе мреже атмосферских вода	П106	0	0	0,00
4 - Развој туризма	1502	171.870.000	106.276.446	61,84
Управљање развојем туризма	0001	25.490.000	21.329.797	83,68
Промоција туристичке понуде	0002	27.950.000	19.473.708	69,67
Међународни сајам туризма у Нишу	П107	3.430.000	2.779.696	81,04
Изградња визиторског центра Церјанска пећина	П108	30.000.000	18.247.206	60,82
Уређење и ревитализација Нишке тврђаве - I фаза	П109	60.000.000	44.446.039	74,08
Пројекат одржавања јавног парка у Нишкој Бањи	П137	25.000.000	0	0,00
5 - Пољопривреда и рурални развој	0101	137.091.161	118.170.481	86,20
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0001	86.390.161	83.571.883	96,74
Мере подршке руралном развоју	0002	38.500.000	34.598.598	89,87
Успостављања мултифункционалног агресурса центра у Доњем Матејевцу	П110	12.201.000	0	0,00
6 - Заштита животне средине	0401	180.951.000	100.529.780	55,56
Управљање заштитом животне средине	0001	66.027.000	31.253.894	47,34
Праћење квалитета елемената животне средине	0002	14.603.000	8.096.206	55,44
Управљање отпадним водама	0004	49.218.000	48.647.798	98,84
Управљање комуналним отпадом	0005	1.322.000	721.932	54,61
Пројекат уређивања и спречавања дивљих депонија	П111	1.031.000	0	0,00
Набавка опреме у области заштите и унапређења животне средине	П112	34.750.000	9.941.928	28,61
Пројекти невладиног сектора у области заштите животне средине	П113	4.000.000	1.868.022	46,70
Унапређење пружања услуга у области управљања отпадом	П114	10.000.000	0	0,00
7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	707.681.000	570.238.941	80,58
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0002	306.144.000	262.930.091	85,88
Јавни градски и приградски превоз путника	0004	262.000.000	249.999.999	95,42
Ауто-такси превоз путника	П115	600.000	468.000	78,00
Реализација Програма за безбедност саобраћаја	П116	58.064.000	18.613.538	32,06
Набавка и постављање табли са називима улица и тргова	П117	541.000	420.400	77,71
Реконструкција улица у граду Нишу - Орловића Павла, Наде Томић и Страхињића Бана	П118	7.862.000	0	0,00
Изградња коловоза и тротоара у комплексу Лозни калем	П119	48.875.000	17.988.360	36,80
Изградња саобраћајнице између Булеvara 12. Фебруар и Булеvara Никола Тесла у Нишу I фаза	П120	23.595.000	19.818.553	83,99
8 – Предшколско васпитање и образовање	2001	943.758.006	857.960.012	90,91
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	0001	943.758.006	857.960.012	90,91

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	План за 2018. годину	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења (4:3)
1	2	3	4	5
9 – Основно образовање и васпитање	2002	529.914.000	381.840.342	72,06
Функционисање основних школа	0001	506.133.000	369.453.293	73,00
Реконструкција и доградња ОШ "Мирослав Антић"	П121	23.781.000	12.387.049	52,09
10 – Средње образовање и васпитање	2003	261.171.000	200.437.497	76,75
Функционисање средњих школа	0001	261.171.000	200.437.497	76,75
11 - Социјална и дечија заштита	0901	630.567.000	506.938.747	80,39
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	258.095.000	212.762.223	82,44
Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	0002	77.057.000	54.229.624	70,38
Дневне услуге у заједници	0003	20.000.000	19.949.092	99,75
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	0004	44.000.000	36.514.219	82,99
Подршка реализацији програма Црвеног крста	0005	10.000.000	9.963.939	99,64
Подршка деци и породици са децом	0006	147.700.000	120.924.705	81,87
Подршка рађању и родитељству	0007	100.000	0	0,00
Подршка особама са инвалидитетом	0008	20.700.000	17.627.198	85,16
Народна кухиња	П122	39.000.000	22.802.178	58,47
Сервис Персоналних Асистената Ниш - СПАН 7	П123	1.100.000	963.762	87,61
Лични пратиоци - ЛПЗ	П124	250.000	201.807	80,72
Прихватилиште за децу и младе	П125	11.000.000	11.000.000	100,00
Изградња ограде у Дечијем одмаралишту "Дивљана"	П126	565.000	0	0,00
Рампе за инвалиде - лаки километар	П127	1.000.000	0	0,00
12 - Здравствена заштита	1801	76.200.000	69.362.206	91,03
Функционисање установа примарне здравствене заштите	0001	67.240.000	60.924.943	90,61
Мртвозорство	0002	6.300.000	5.781.853	91,78
Пројекат обнове објекта Дома здравља Ниш	П134	2.660.000	2.655.410	99,83
13 - Развој културе и информисања	1201	772.478.282	665.555.184	86,16
Функционисање локалних установа културе	0001	474.467.414	439.497.297	92,63
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	0002	158.902.968	143.577.468	90,36
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	0003	21.557.900	9.160.671	42,49
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	0004	69.350.000	69.094.023	99,63
Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковића	П128	2.900.000	1.732.377	59,74
60 година професионалног стваралаштва	П129	1.817.000	1.662.422	91,49
Јачање јавних служби у Нишу (Србија) за развој заснован на валоризацији историјског и територијалног наслеђа	П130	1.173.000	200.000	17,05
Велика места светске историје	П131	400.000	65.844	16,46
Виртуозна презентација вишеслојног културног идентитета модерног Ниша	П136	41.910.000	565.082	1,35
14 - Развој спорта и омладине	1301	532.416.050	480.444.639	90,24
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	0001	263.650.000	262.651.466	99,62
Подршка предшколском и школском спорту	0002	20.401.000	12.154.000	59,58
Функционисање локалних спортских установа	0004	198.806.000	167.739.033	84,37
Спровођење омладинске политике	0005	46.010.000	35.898.357	78,02
Информисање без блокаде за све младе	П132	2.350.000	2.001.783	85,18
Млади за младе без граница	П135	1.199.050	0	0,00
15 - Опште услуге локалне самоуправе	0602	2.398.430.000	1.886.445.008	78,65
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	2.094.621.000	1.605.834.249	76,66
Сервисирање јавног дуга	0003	255.050.000	243.592.328	95,51
Општинско/градско правобранилаштво	0004	26.209.000	19.713.400	75,22
Омбудсман	0005	5.552.000	5.002.623	90,10

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	План за 2018. годину	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења (4:3)
1	2	3	4	5
Инспекцијски послови	0006	10.703.000	10.082.473	94,20
Текућа буџетска резерва	0009	0	0	0,00
Стална буџетска резерва	0010	3.000.000	0	0,00
Робне резерве	0011	3.295.000	2.219.935	67,37
16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	175.582.000	152.994.389	87,14
Функционисање Скупштине	0001	60.754.000	59.148.906	97,36
Функционисање извршних органа	0002	26.989.000	22.134.626	82,01
Подршка раду извршних органа власти и скупштине	0003	87.839.000	71.710.857	81,64
17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0501	21.154.000	4.185.847	19,79
Енергетски менаџмент	0001	154.000	86.418	56,12
Фасаде зграда града Ниша	П133	21.000.000	4.099.429	19,52
УКУПНО:		9.664.477.499	7.798.237.746	80,69

III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19.

Завршни рачун буџета садржи:

- 1) годишњи финансијски извештај о извршењу буџета, који садржи годишњи извештај о учинку програма, укључујући и учинак на унапређењу родне равноправности, са додатним напоменама, објашњењима и образложењима;
- 2) извештај екстерне ревизије, који ће овом документу - Одлуци о завршном рачуну буџета Града Ниша за 2018. годину бити придодат по окончању ревизије од стране Државне ревизорске институције која је у току.

Члан 20.

Одлуку о завршном рачуну буџета Града Ниша за 2018. годину, заједно са Извештајем о извршењу буџета Града Ниша за период 01. јануар – 31. децембар 2018. године, Секретаријат за финансије доставиће Управи за трезор, до 30. јуна 2019. године.

Члан 21.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Ниша“.

Број: 06-584/2019-11-02
У Нишу, 13.06. 2019. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
Мр Раде Рајковић, с.р.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА НИША ЗА ПЕРИОД 01. 01. ДО 31. 12. 2018. ГОДИНЕ

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Одлуком о буџету Града Ниша за 2018. годину („Службени лист Града Ниша“, број 130/17) донетој на седници Скупштине Града Ниша 18. 12. 2017. године, утврђен је обим буџета у износу од 9.484.460.000 динара, док је укупан обим буџета из свих извора финансирања 10.048.800.000 динара.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ниша за 2018. годину („Службени лист Града Ниша“, број 104/18), утврђен је обим буџета у износу од 9.618.647.803 динара, а из свих извора финансирања 10.086.296.918 динара.

У складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, а на основу решења о промени апропријација која је донео секретар Секретаријата за финансије, укупан обим буџета за 2018. годину укључујући и пренета неутрошена средства утврђен је у износу од 9.664.477.499 динара.

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 2018. годину и пројекцијом за 2019. и 2020. годину које је донео Министар финансија, буџет Града Ниша извршавао се у условима релативно чврсте монетарне и фискалне политике увођењем фискалних правила која се односе на плате у јавном сектору.

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

Извештај о извршењу буџета Града Ниша за 2018. 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 и 95/18) и приказује разлику између одобрених, планираних средстава по Одлуци о буџету Града Ниша за 2018. годину и остварених прихода и примања, као и извршених расхода и издатака за буџетску годину.

Планирани обим буџета у износу од 9.664.477.499 динара реализован је у износу од 7.798.237.746 динара, односно 80,69%. Приходи и примања (без пренетих неутрошених средстава из ранијих година) су остварени у износу од 7.743.617.544 динара, односно 82,76% од планираног годишњег износа. Укупно остварени приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима су 8.051.541.018 динара, односно 83,31% од планираног износа.

Укупни приходи и примања за 2018. годину (класа 7 и 8) износе 7.717.152.721 динар, што је за 216.020.805 динара више у односу за 2017. годину.

II ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Приходи и примања буџета града Ниша у 2018. години остварени су у укупном износу од 8.051.541.018 динара, у које су укључена пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од 307.923.474 динара, што представља 83,31% од планираних 9.664.477.499 динара прихода и примања буџета Града Ниша за 2018. годину.

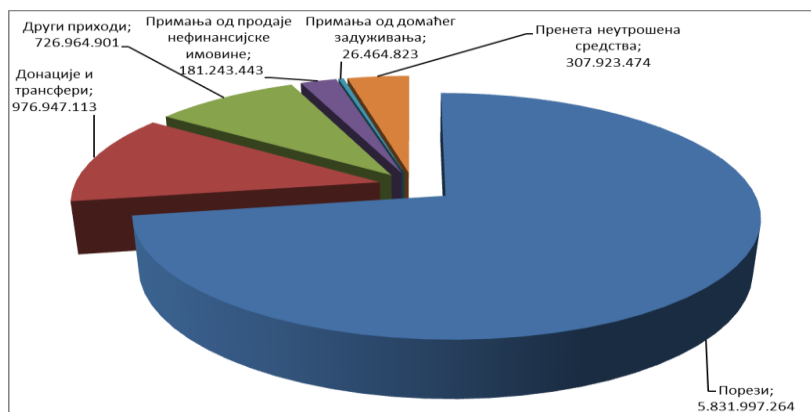
Укупни приходи и примања за 2018. годину (класа 7 и 8) износе 7.717.152.721 динар, што је за 216.020.805 динара више у односу на 2017. годину.

СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

		Износ у динарима	Структура у %
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ		7.535.909.278	93,60
1.	Порези	5.831.997.264	72,43
1.1.	Порези на доходак, добит и капиталне добитке	4.205.196.181	52,23
1.2.	Порез на фонд зарада	140.362	0,00
1.3.	Порез на имовину	1.257.128.585	15,61
1.4.	Порез на добра и услуге	246.958.410	3,07
1.5.	Други порези	122.573.726	1,52
2.	Донације и трансфери	976.947.113	12,13
2.1.	Трансфери од других нивоа власти	976.947.113	12,13
3.	Други приходи	726.964.901	9,03
3.1.	Приходи од имовине	192.110.648	2,39
3.2.	Приходи од продаје добара и услуга	387.056.256	4,81
3.3.	Новчане казне и одузета имовинска корист	65.117.684	0,81
3.4.	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	196.000	0,00

3.5.	Мешовити и неодређени приходи	81.221.748	1,01
3.6.	Остали приходи	1.262.565	0,02
	ПРИМАЊА	207.708.266	2,58
4.	Примања од продаје нефинансијске имовине	181.243.443	2,25
5.	Примања од домаћег задуживања	26.464.823	0,33
6.	Пренета неутрошена средства	307.923.474	3,82
УКУПНО (од 1 до 6):		8.051.541.018	100,00

Графички приказ структуре остварених прихода и примања



Структура остварења прихода и примања по класама

Екон. клас.	НАЗИВ	Остварење 01. 01. -31. 12. 2018. године	Структура у %
1	2	4	
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7.535.909.278	93,60
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	181.243.443	2,25
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	26.464.823	0,33
	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА	307.923.474	3,82
	УКУПНО:	8.051.541.018	100,00

2. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Приходи и примања буџета Града Ниша за период јануар-децембар 2018. године остварени су у износу од 8.051.541.018 динара, што представља 83,31% 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 2018. године износе 7.743.617.544 динара, што представља 82,76% годишњег плана.

Текући приходи буџета Града Ниша у периоду јануар-децембар 2018. године остварени су у износу од 7.535.909.278 динара, односно 87,82% од планираних 8.580.749.449 динара.

Приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке остварени су у износу од 4.205.196.181 динар или 94,96% од годишњег плана, односно 218.526.914 динара више у односу на исти период 2017. године. Најобимнији је порез на зараде који је остварен у износу од 3.526.428.944 динара или 96,37% од годишњег плана, односно 187.534.825 динара више у односу на исти период 2017. године.

Порези на имовину остварени су у укупном износу од 1.257.128.585 динара, или 77,82% од годишњег плана, од чега је од пореза на имовину остварено 1.055.029.411 динара или 79,03% од планираних 1.335.000.000 динара (више за 94.057.232 динара у односу на 2017. годину). Од пореза на наслеђе и поклон остварено је 20.593.025 динара или 197,74% од планираних 10.414.000 динара (више

за 10.682.595 динара у односу на 2017. годину), док је од пореза на капиталне трансакције остварено 181.506.149 динара или 67,22% од планираних 270.000.000 динара.

Порези на добра и услуге остварени су у укупном износу од 246.958.410 динара, или 96,73% од планираних 255.300.000 динара, односно 24.892.501 динар више у односу на исти период 2017. године, и то: комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила остварено 116.736.015 динара или 90,39% од планираних 129.140.000 динара; од боравишне таксе остварено је 26.795.699 динара, или 81,20% од планираних 33.000.000 динара (више за 1.932.191 динар у односу на 2017. годину), од посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине остварено је 75.246.165 динара, или 94,06% од планираних 80.000.000 динара (мање за 5.756.493 динара у односу на 2017. годину).

Од комуналне таксе за истицање фирме остварено је 122.573.726 динара, или 102,14% од планираних 120.000.000 динара, односно 34.001.506 динара више у односу на исти период 2017. године.

Приходи од ненаменских трансфера од других нивоа власти остварени су у износу од 808.997.548 динара или 22,76% више од планираних 658.998.000 динара. Дана 25.12.2018. године уплаћено је из текуће буџетске резерве буџета Републике Србије 150.000.000 динара. Текући ненаменски трансфер, у ужем смислу од Републике у корист нивоа градова остварен је у износу од 122.053.669 динара или 78,99% од планираних 154.515.449 динара. Капитални наменски трансфери Републике остварени у износу од 45.895.896 динара, односно 76,49%.

Приходи од имовине остварени су у износу од 192.110.648 динара, односно 44.203.154 динара више у односу на исти период 2017. године, од чега је: накнада за коришћење шумског пољопривредног земљишта остварена је у износу од 659.760 динара; комунална такса за коришћење простора за паркирање остварена је у износу од 2.169.516 динара или 18,08% од планираних 12.000.000 динара; накнада за коришћење грађевинског земљишта остварена је у износу од 35.390.621 динар или 101,12% од планираних 35.000.000 динара; допринос за уређивање грађевинског земљишта у износу од 153.890.751 динар (више за 45.014.760 динара у односу на 2017. годину) или 36,90% од планираних 417.000.000 динара.

Приходи од продаје добара и услуга остварени су у укупном износу од 387.056.256 динара или 57,81% од планираних 669.500.000 динара, од чега је приход од давања у закуп објеката града остварен у износу од 117.933.771 динар (више за 11.017.976 динара у односу на 2017. годину) или 98,28% од планираних 120.000.000 динара; приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова у укупној површини од 3.966 m², остварени су у износу од 20.969.670 динара или 233,00% од планираних 9.000.000 динара (више за 13.136.801 динар у односу на 2017. годину); накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа градова остварен је у износу од 3.596.062 динара, или 239,74% од планираних 1.500.000 динара; приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у укупном износу од 171.874.468 динара или 104,80% од планираних 164.000.000 динара (више за 35.386.848 динара у односу на 2017. годину); приход од таксе за озакоњење објеката остварен је у износу од 24.285.038 динара, односно 10,56% од планираних 230.000.000 динара; приход од накнаде за уређивање грађевинског земљишта остварен је у износу од 6.640.924 динара или 6,64% од планираних 100.000.000 динара; приходи градских органа остварени су у износу од 38.505.926 динара или 85,57% од планираних 45.000.000 динара (више за 1.013.671 динар у односу на 2017. годину) .

Приходи од новчаних казни остварени су у износу од 65.117.684 динара или 108,89% од планираних 59.800.000 динара (више за 7.980.146 динара у односу на 2017. годину), као резултат примене Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, број 41/09... 9/2016 - одлука УС).

Приходи од добровољних трансфера од физичких и правних лица остварени су у износу од 196.000 динара.

Мешовити и неодређени приходи остварени су у износу од 81.221.748 динара или 101,53% од планираних 80.000.000 динара. Део добити ЈП остварен је у износу од 5.032.943,17 динара и то од ЈП Обједињена наплата у износу од 228.970,82 динара, од ЈКП „Паркинг сервис“ у износу од 1.472.054,37 динара, од ЈКП Медијана Ниш у износу од 2.599.794,33 динара, од Дирекција за јавни превоз града Ниш у износу од 584.065,88 динара, од Градске стамбене агенције у износу од 100.000 динара, од Дирекције за изградњу града Ниша 31.253,51 динар и од ЈП Завод за урбанизам Ниш у износу од 16.804,26 динара.

Остали приходи у корист нивоа градова остварени су у износу од 68.987.657 динара или 106,13% од планираних 65.000.000 динара. Приходи од закупнине за станове у градској својини у износу од 7.201.148 динара или 120,02% од планираних 6.000.000 динара (више за 1.361.009 динара у односу на 2017. годину) .

Примања од продаје непокретности остварена су у укупном износу од 12.048.994 динара. Од тога у износу од 7.332.495 динара од продатих непокретности у јавној својини Града Ниша укупне површине 234 м² и то објекат - породична стамбена зграда 200 м², са помоћним објектом у површини од 34 м², ул.

Стефана Првовенчаног, на кп,бр. 445/1 КО Ниш – Бубањ, а остатак средстава у износу од 4.716.499 динара су примања од отплате станова у корист града.

Примања од продаје осталих основних средстава остварена су у износу од 3.731.706 динара.

Примање од продаје робних резерви остварена су у износу од 24.121.483 динара и то уплаћиване су обрачунате камате корисницима позајмице робе из робних резерви, установама и јавним предузећима, у укупном износу од 13.247.099,59 динара, као и износ од 10.043.397,22 динара, који је Јавно комунално предузеће „Градска топлана“ Ниш уплатио по Споразуму о отплати камате на рате, чиме је измирило целокупни износ дуга.

Примања од продаје земљишта остварена су у износу од 141.341.260 динара. Отуђено је грађевинско земљиште у јавној својини Града Ниша у укупној површини од 3455 m², и то: кп.бр. 7757 КО Ниш Бубањ, удео 10/320, кп.бр. 427 КО Ниш - Ћеле Кула, површине 1543 m², кп.бр. 394/48 КО Ниш - Ћеле Кула, удео 274/306, кп.бр. 121/6 од 896 m², кп.бр. 121/7 од 444 m² КО Ниш – Ћеле Кула, кп.бр. 4438 КО Ниш – Бубањ, удео 63/346, кп.бр. 29597 КО Ниш – Бубањ, удео 32/2947, кп. бр. 1937/3 од 3m² и 1937/4 од 29 m² КО Ниш – Ћеле Кула, кп. бр. 5405/2 КО Ниш – Бубањ, удео 52/991 и кп.бр. 687/4 КО Ниш – Пантелеј, 109 m².

Примања од домаћих задуживања остварена су у износу од 26.464.823 динара и то код „Unicredit Bank“ за следеће капиталне пројекте: Изградња водоводне и канализационе мреже за употребљене воде на локацији Виноградарски институт I и II фаза у Нишу у износу од 4.169.658,60 динара; Изградња канализационе мреже у селу Горњи Матејевац у износу од 2.373.945,61 динар; Изградња канализационе мреже у селу Горњи Комрен у износу од 126.720 динара; Медошевачки колектор од улива Поповачког колектора до сифонског прелаза у износу од 3.690.769,56 динара; Извођење радова на изградњи Чаирског колектора у износу од 1.263.433,60 динара и Извођење радова на изградњи колектора Лозни калем (прва и друга привремена ситуација) у износу од 14.840.295,72 динара.

Укупни приходи и примања за 2018. годину (класа 7 и 8) износе 7.717.152.721 динар, што је за 216.020.805 динара више у односу на 2017. годину.

Конт	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	ОСТВАРЕЊЕ (01. 01.- 31. 12. 2017.)	ОСТВАРЕЊЕ (01. 01.- 31. 12. 2018.)	РАЗЛИКА (2018.-2017. ГОД.)
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7.183.659.920	7.535.909.278	352.249.358
711	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	3.986.669.267	4.205.196.181	218.526.914
7111	ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ	3.338.894.119	3.526.428.944	187.534.825
712	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	28.241	140.362	112.121
713	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	1.213.899.269	1.257.128.585	43.229.316
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	222.065.909	246.958.410	24.892.501
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ	88.572.220	122.573.726	34.001.506
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	1.011.031.213	976.947.113	-34.084.100
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	147.907.494	192.110.648	44.203.154
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	367.894.715	387.056.256	19.161.541
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	57.137.538	65.117.684	7.980.146
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	6.727.020	196.000	-6.531.020
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	81.727.034	81.221.748	-505.286
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	0	1.262.565	1.262.565
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	317.471.996	181.243.443	-136.228.553
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	27.361.737	12.048.994	-15.312.743
813	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	3.830.523	3.731.706	-98.817
820	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	13.458.586	24.121.483	10.662.897
840	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	272.821.150	141.341.260	-131.479.890
	УКУПНО (КЛАСА 7 И 8):	7.501.131.916	7.717.152.721	216.020.805

2.1. Текући приходи

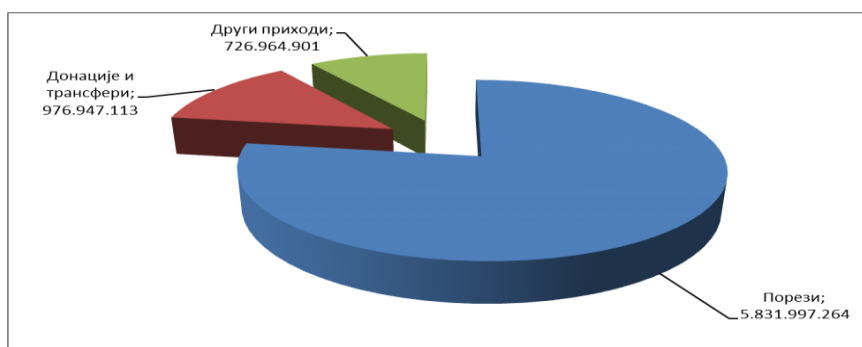
Текући приходи од:

- пореза остварени су у износу од 5.831.997.264 динара;
- донација и трансфера остварени су у износу од 976.947.113 динара;
- других прихода остварени су у износу од 726.964.901 динар.

	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	Износ у динарима	Структура у %
1.	Порези	5.831.997.264	77,39
1.1.	Порези на доходак, добит и капиталне добитке	4.205.196.181	55,80

1.2.	Порез на фонд зарада	140.362	0,00
1.3.	Порези на имовину	1.257.128.585	16,68
1.4.	Порез на добра и услуге	246.958.410	3,28
1.5.	Други порези	122.573.726	1,63
2.	Донације и трансфери	976.947.113	12,96
2.1.	Трансфери од других нивоа власти	976.947.113	12,96
3.	Други приходи	726.964.901	9,65
3.1.	Приходи од имовине	192.110.648	2,55
3.2.	Приходи од продаје добара и услуга	387.056.256	5,14
3.3.	Новчане казне и одузета имовинска корист	65.117.684	0,86
3.4.	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	196.000	0,00
3.5.	Мешовити и неодређени приходи	81.221.748	1,08
3.6.	Остали приходи	1.262.565	0,02
УКУПНО (од 1 до 3):		7.535.909.278	100,00

Графички приказ структуре остварења текућих прихода



ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

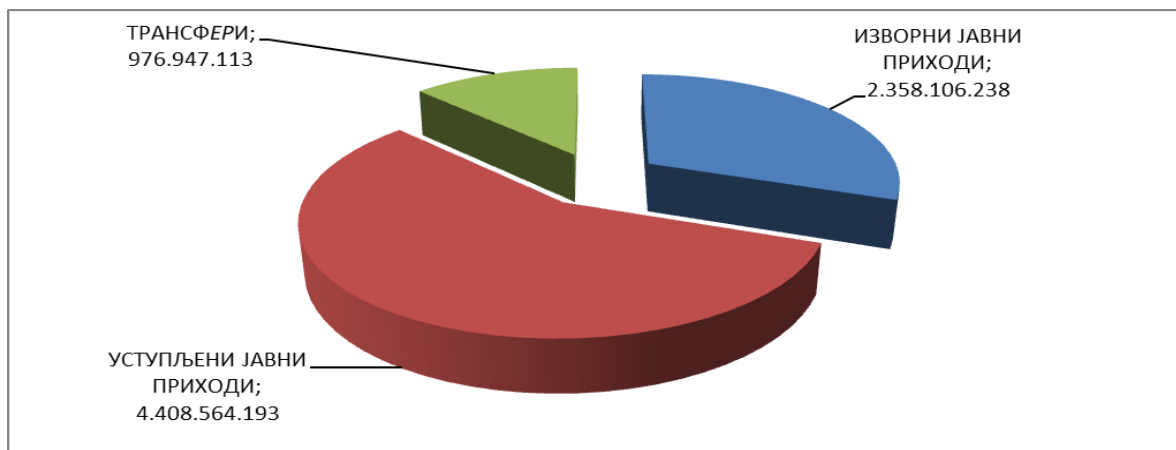
Приходи и примања буџета Града Ниша остварују се из изворних јавних прихода и уступљених јавних прихода Републике Србије утврђених Законом о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - усклађени дин. износ, 125/14 - усклађени дин. износ, 95/15 - усклађени дин. износ, 83/16, 91/16 - усклађени дин. износ, 104/16 - др. закон и 96/17 - усклађени дин. износ, 89/18 - усклађени дин. изн. и 95/18 - др. закон), ненаменског трансфера утврђеног Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину ("Службени гласник РС", број 113/17) и наменског трансфера на основу решења о додели средстава министарства Републике Србије.

Изворни јавни приходи у 2018. години остварени су у износу од 2.358.106.238 динара, а уступљени јавни приходи са трансферима остварени су у износу од 5.385.511.306 динара.

	Износ у динарима	Структура у %
I ИЗВОРНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ	2.358.106.238	30,45
1. Порез на имовину	1.055.029.411	13,62
2. Порез на фонд зарада	140.362	0,00
3. Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила	116.736.015	1,51
4. Боравишна такса	26.795.699	0,35
5. Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	75.246.165	0,97
6. Комунална такса на фирму	122.573.726	1,58
7. Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	26.911.190	0,35
8. Приходи од имовине	192.110.648	2,48
9. Приходи од продаје добара и услуга	387.056.256	5,00
10. Новчане казне и одузета имовинска корист	65.117.684	0,84
11. Добровољни трансфери од физичких и правних лица	196.000	0,00
12. Мешовити и неодређени приходи	81.221.748	1,05
13. Остали приходи	1.263.068	0,02
14. Примања од продаје нефинансијске имовине	181.243.443	2,34
15. Примања од задуживања	26.464.823	0,34
II УСТУПЉЕНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ	4.408.564.193	56,93

1.	Порези на доходак, добит и капиталне добитке	4.205.196.181	54,31
2.	Порез на наслеђе и поклон	20.593.025	0,27
3.	Порез на капиталне трансакције	181.506.149	2,34
4.	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	1.268.838	0,02
III	ТРАНСФЕРИ	976.947.113	12,62
1.	Трансфери од других нивоа власти	976.947.113	12,62
УКУПНО:		7.743.617.544	100,00

Графички приказ структуре изворних, уступљених прихода и трансфера



2.2. Примања од продаје нефинансијске имовине

Примања од продаје непокретности остварена су у износу од 12.048.994 динара, или 3,22% од планираних 374.291.576 динара; примања од продаје осталих основних средстава остварена су у износу од 3.731.706 динара, или 93,29% од планираних 4.000.000 динара; примања од продаје робних резерви остварена су у износу од 24.121.483 динара или 83,18% од планираних 29.000.000 динара; примања од продаје земљишта у корист нивоа градова остварена су у износу од 141.341.260 динара или 41,32% од планираних 342.048.000 динара.

ПЛАНИРАНА И ОСТВАРЕНА ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

Екон. клас.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА				
	Н А З И В	План за 2018. годину	Остварење 01. 01. -31. 12. 2018. године	Мање/више остварено у односу на план	% остварења (4:3)
1	2	3	4	5	6
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	749.339.576	181.243.443	-568.096.133	24,19
811000	Примања од продаје непокретности				
811100	Примања од продаје непокретности	374.291.576	12.048.994	-362.242.582	3,22
	Укупно 811000	374.291.576	12.048.994	-362.242.582	3,22
813000	Примања од продаје осталих основних средстава				
813141	Примања од продаје осталих основних средстава	4.000.000	3.731.706	-268.294	93,29
	Укупно 813000	4.000.000	3.731.706	-268.294	93,29
821000	Примања од продаје робних резерви				
821140	Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова	29.000.000	24.121.483	-4.878.517	83,18
	Укупно 821000	29.000.000	24.121.483	-4.878.517	83,18
841000	Примања од продаје земљишта				
841141	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	342.048.000	141.341.260	-200.706.740	41,32
	Укупно 841000	342.048.000	141.341.260	-200.706.740	41,32

2.3. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине

Примања од домаћих задуживања остварена су у износу од 26.464.823 динара и то код „Unicredit Bank“ за следеће капиталне пројекте: Изградња водоводне и канализационе мреже за употребљене воде на локацији Виноградарски институт I и II фаза у Нишу у износу од 4.169.658,60 динара; Изградња канализационе мреже у селу Горњи Матејевац у износу од 2.373.945,61 динар; Изградња канализационе мреже у селу Горњи Комрен у износу од 126.720 динара; Медошевачки колектор од улива Поповачког колектора до сифонског прелаза у износу од 3.690.769,56 динара; Извођење радова на изградњи Чаирског колектора у износу од 1.263.433,60 динара и Извођење радова на изградњи колектора Лозни калем (прва и друга привремена ситуација) у износу од 14.840.295,72 динара.

ПЛАНИРАНА И ОСТВАРЕНА ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

Екон. клас.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА				
	Н А З И В	План за 2018. годину	Остварење 01. 01. -31. 12. 2018. године	Мање/више остварено у односу на план	% остварења (4:3)
1	2	3	4	5	6
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	26.465.000	26.464.823	-177	100,00
911000	Примања од домаћег задуживања				
911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	26.465.000	26.464.823	-177	100,00

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 2018. годину	Остварење 01. 01. -31. 12. 2018. године	Мање/више остварено у односу на план	% остварења (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
I			ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	9.356.554.025	7.743.617.544	-1.612.936.481	82,76
7			Текући приходи	8.580.749.449	7.535.909.278	-1.044.840.171	87,82
	71		<i>Порези</i>	<i>6.419.054.000</i>	<i>5.831.997.264</i>	<i>-587.056.736</i>	<i>90,85</i>
		711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке које плаћају физичка лица	4.428.340.000	4.205.196.181	-223.143.819	94,96
		712	Порез на фонд зарада	0	140.362	140.362	0,00
		713	Порези на имовину	1.615.414.000	1.257.128.585	-358.285.415	77,82
		714	Порез на добра и услуге	255.300.000	246.958.410	-8.341.590	96,73
		716	Други порези	120.000.000	122.573.726	2.573.726	102,14
	73		<i>Донације, помоћи и трансфери</i>	<i>888.215.449</i>	<i>976.947.113</i>	<i>88.731.664</i>	<i>109,99</i>
		732	Донације и помоћи од међународних организација	14.702.000	0	-14.702.000	0,00
		733	Трансфери од других нивоа власти	873.513.449	976.947.113	103.433.664	111,84
	74		<i>Други приходи</i>	<i>1.273.480.000</i>	<i>725.702.336</i>	<i>-547.777.664</i>	<i>56,99</i>
		741	Приходи од имовине	464.000.000	192.110.648	-271.889.352	41,40
		742	Приходи од продаје добара и услуга	669.500.000	387.056.256	-282.443.744	57,81
		743	Новчане казне и одузета имовинска корист	59.800.000	65.117.684	5.317.684	108,89
		744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	180.000	196.000	16.000	108,89
		745	Мешовити и неодређени приходи	80.000.000	81.221.748	1.221.748	101,53
	77		<i>Меморандумске ставке за рефундацију расхода</i>	<i>0</i>	<i>1.262.565</i>	<i>1.262.565</i>	<i>0,00</i>

	772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходе године	0	1.262.565	1.262.565	0,00
8		Примања од продаје нефинансијске имовине	749.339.576	181.243.443	-568.096.133	24,19
	81	Примања од продаје основних средстава	378.291.576	15.780.700	-362.510.876	4,17
	811	Примања од продаје непокретности	374.291.576	12.048.994	-362.242.582	3,22
	813	Примања од продаје осталих основних средстава	4.000.000	3.731.706	-268.294	93,29
	82	Примања од продаје залиха	29.000.000	24.121.483	-4.878.517	83,18
	821	Примања од продаје робних резерви	29.000.000	24.121.483	-4.878.517	83,18
	84	Примања од продаје природне имовине	342.048.000	141.341.260	-200.706.740	41,32
	841	Примања од продаје земљишта	342.048.000	141.341.260	-200.706.740	41,32
9		Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	26.465.000	26.464.823	-177	100,00
	91	Примања од задуживања	26.465.000	26.464.823	-177	100,00
	911	Примања од домаћег задуживања	26.465.000	26.464.823	-177	100,00
II		ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА	307.923.474	307.923.474	0	100,00
		УКУПНО I + II:	9.664.477.499	8.051.541.018	-1.612.936.481	83,31

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 2018. годину	Остварење 01. 01. -31. 12. 2018. године	Мање/више остварено у односу на план	% остварења (4:3)
1	2	3	4	5	6
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	8.580.749.449	7.535.909.278	-1.044.840.171	87,82
711000	Порези на доходак, добит и капиталне добитке које плаћају физичка лица				
711110	Порез на зараде	3.659.340.000	3.526.428.944	-132.911.056	96,37
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	350.000.000	318.603.792	-31.396.208	91,03
711140	Порез на приходе од имовине	19.000.000	8.722.979	-10.277.021	45,91
711190	Порез на друге приходе	400.000.000	351.440.466	-48.559.534	87,86
	Укупно 711000	4.428.340.000	4.205.196.181	-223.143.819	94,96
712000	Порез на фонд зарада	0	140.362	140.362	0,00
713000	Порези на имовину				
713120	Порез на имовину	1.335.000.000	1.055.029.411	-279.970.589	79,03
713310	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	10.414.000	20.593.025	10.179.025	197,74
713420	Порез на капиталне трансакције	270.000.000	181.506.149	-88.493.851	67,22
	Укупно 713000	1.615.414.000	1.257.128.585	-358.285.415	77,82
714000	Порез на добра и услуге				
714512	Посебна такса за регистрацију одређених моторних возила	0	27.000	27.000	0,00
714513	Комунална такса за држање мотор. друм. и прикљ. воз.	129.140.000	116.736.015	-12.403.985	90,39
714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	3.160.000	1.268.838	-1.891.162	40,15
714552	Боравишна такса	33.000.000	26.795.699	-6.204.301	81,20
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	80.000.000	75.246.165	-4.753.835	94,06
714564	Накнада за постављање објеката, односно средстава за оглашавање и других објеката и средстава	10.000.000	26.884.190	16.884.190	268,84
714573	Комунална такса за коришћење витрина	0	503	503	0,00
	Укупно 714000	255.300.000	246.958.410	-8.369.093	96,73
716000	Други порези				
716110	Комунална такса на фирму	120.000.000	122.573.726	2.573.726	102,14
	Укупно 716000	120.000.000	122.573.726	2.573.726	102,14
732000	Донације и помоћи од међународних организација				

Екон. клас.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА				
	Н А З И В	План за 2018. годину	Остварење 01. 01. -31. 12. 2018. године	Мање/више остварено у односу на план	% остварена (4:3)
1	2	3	4	5	6
732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа гр.	14.702.000	0	-14.702.000	0,00
	Укупно 732000	14.702.000	0	-14.702.000	0,00
733000	Трансфери од других нивоа власти				
733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	658.998.000	808.997.548	149.999.548	122,76
733144	Текући наменски трансфер, у ужем смислу	154.515.449	122.053.669	-32.461.780	78,99
733241	Капитални наменски трансфер, у ужем смислу	60.000.000	45.895.896	-14.104.104	76,49
	Укупно 733000	873.513.449	976.947.113	103.433.664	111,84
741000	Приходи од имовине				
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопр. земљишта	0	659.760	659.760	0,00
741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање	12.000.000	2.169.516	-9.830.484	18,08
741534	Накнаде за коришћење грађевинског земљишта	35.000.000	35.390.621	390.621	101,12
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	417.000.000	153.890.751	-263.109.249	36,90
	Укупно 741000	464.000.000	192.110.648	-271.889.352	41,40
742000	Приходи од продаје добара и услуга				
742126	Трошкови обављања послова везаних за ...	0	3.237.897	3.237.897	0,00
742142	Приходи од давања у закуп непокр. у држ. својини које користе гр.	120.000.000	117.933.771	-2.066.229	98,28
742143	Приходи од закупнине за грађ. земљ. у корист нивоа градова	9.000.000	20.969.670	11.969.670	233,00
742144	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине	1.500.000	3.596.062	2.096.062	239,74
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама	164.000.000	171.874.468	7.874.468	104,80
742152	Приходи од давања у закуп	0	10.000	10.000	0,00
742241	Градске административне таксе	0	700	700	0,00
742242	Такса за озакоњење објекта	230.000.000	24.285.038	-205.714.962	10,56
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	100.000.000	6.640.924	-93.359.076	6,64
742324	Трошкови поступка санитарних и здравствених инспекција	0	1.800	1.800	0,00
742341	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације гр.	45.000.000	38.505.926	-6.494.074	85,57
	Укупно 742000	669.500.000	387.056.256	-282.443.744	57,81
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист				
743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	59.000.000	61.139.015	2.139.015	103,63
743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	800.000	3.978.669	3.178.669	497,33
	Укупно 743000	59.800.000	65.117.684	5.317.684	108,89
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа гр.	180.000	196.000	16.000	108,89
	Укупно 744000	180.000	196.000	16.000	108,89
745000	Мешовити и неодређени приходи				
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	65.000.000	68.987.657	3.987.657	106,13
745143	Део добити јавног предузећа, према одлуци	9.000.000	5.032.943	-3.967.057	55,92
745144	Закупнина за стан у градској својини	6.000.000	7.201.148	1.201.148	120,02
	Укупно 745000	80.000.000	81.221.748	1.221.748	101,53
772000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године				
772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета Републике из претходне године	0	1.262.565	1.262.565	0,00
	Укупно 772000	0	1.262.565	1.262.565	0,00
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	749.339.576	181.243.443	-568.096.133	24,19
811000	Примања од продаје непокретности				
811100	Примања од продаје непокретности	374.291.576	12.048.994	-362.242.582	3,22
	Укупно 811000	374.291.576	12.048.994	-362.242.582	3,22

Екон. клас.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА				
	Н А З И В	План за 2018. годину	Остварење 01. 01. -31. 12. 2018. године	Мање/више остварено у односу на план	% остварења (4:3)
1	2	3	4	5	6
813000	Примања од продаје осталих основних средстава				
813141	Примања од продаје осталих основних средстава	4.000.000	3.731.706	-268.294	93,29
	Укупно 813000	4.000.000	3.731.706	-268.294	93,29
821000	Примања од продаје робних резерви				
821140	Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова	29.000.000	24.121.483	-4.878.517	83,18
	Укупно 821000	29.000.000	24.121.483	-4.878.517	83,18
841000	Примања од продаје земљишта				
841141	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	342.048.000	141.341.260	-200.706.740	41,32
	Укупно 841000	342.048.000	141.341.260	-200.706.740	41,32
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	26.465.000	26.464.823	-177	100,00
911000	Примања од домаћег задуживања				
911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	26.465.000	26.464.823	-177	100,00
	Укупно 911000	26.465.000	26.464.823	-177	100,00
	УКУПНО:	9.356.554.025	7.743.617.544	-1.612.936.481	82,76
	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА	307.923.474	307.923.474	0	100,00
	УКУПНО:	9.664.477.499	8.051.541.018	-1.612.936.481	83,31

III ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

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

Класа	Категорија	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ				
		О П И С	План за 2018. годину	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
4	Текући расходи		7.666.114.035	6.629.839.265	1.036.274.770	86,48
	41	Расходи за запослене	2.022.762.144	1.942.500.030	80.262.114	96,03
	42	Коришћење услуга и роба	3.065.600.585	2.502.596.578	563.004.007	81,63
	44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	63.112.000	54.876.744	8.235.256	86,95
	45	Субвенције	140.167.161	126.048.469	14.118.692	89,93
	46	Донације, дотације и трансфери	1.240.737.145	1.018.429.875	222.307.270	82,08
	47	Социјално осигурање и социјална заштита	450.455.000	357.049.973	93.405.027	79,26
	48	Остали расходи	680.280.000	628.337.596	51.942.404	92,36
	49	Административни трансфери из буџета	3.000.000	0	3.000.000	0,00
5	Издаци за нефинансијску имовину		1.732.263.464	906.751.684	825.511.780	52,34
	51	Основна средства	1.497.919.464	672.428.259	825.491.205	44,89
	52	Залихе	17.738.000	17.737.648	352	100,00
	54	Природна имовина	216.606.000	216.585.777	20.223	99,99

6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	266.100.000	261.646.797	4.453.203	98,33
61	Отплата главнице	196.000.000	191.646.797	4.353.203	97,78
62	Набавка финансијске имовине	70.100.000	70.000.000	100.000	99,86

УКУПНО:	9.664.477.499	7.798.237.746	1.866.239.753	80,69
----------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

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

Класа	Категорија	Група	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ				
			О П И С	План за 2018. годину	Извршење 01. 01. - 31.12. 2018. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Текући расходи			7.666.114.035	6.629.839.265	1.036.274.770	86,48
41	<i>Расходи за запослене</i>			2.022.762.144	1.942.500.030	80.262.114	96,03
	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.590.384.000	1.565.778.893	24.605.107	98,45
	412		Социјални доприноси на терет послодавца	285.110.144	279.830.143	5.280.001	98,15
	413		Накнаде у натури	61.954.000	46.133.161	15.820.839	74,46
	414		Социјална давања запосленима	52.486.000	26.405.349	26.080.651	50,31
	415		Накнаде трошкова за запослене	11.646.000	7.550.294	4.095.706	64,83
	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	21.182.000	16.802.190	4.379.810	79,32
42	<i>Коришћење услуга и роба</i>			3.065.600.585	2.502.596.578	563.004.007	81,63
	421		Стални трошкови	744.308.166	628.536.146	115.772.020	84,45
	422		Трошкови путовања	16.138.600	7.068.171	9.070.429	43,80
	423		Услуге по уговору	650.987.568	529.924.594	121.062.974	81,40
	424		Специјализоване услуге	1.025.820.900	840.540.578	185.280.322	81,94
	425		Текуће поправке и одржавање	435.250.000	340.821.303	94.428.697	78,30
	426		Материјал	193.095.351	155.705.786	37.389.565	80,64
43	<i>Амортизација и употреба средстава за рад</i>			0	0	0	0,00
	431		Амортизација некретнина и опреме	0	0	0	0,00
44	<i>Отплата камата и пратећи трошкови задуживања</i>			63.112.000	54.876.744	8.235.256	86,95
	441		Отплате домаћих камата	55.620.000	51.820.537	3.799.463	93,17
	442		Отплата страних камата	0	0	0	0,00
	444		Пратећи трошкови задуживања	7.492.000	3.056.207	4.435.793	40,79
45	<i>Субвенције</i>			140.167.161	126.048.469	14.118.692	89,93
	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	102.167.161	88.167.376	13.999.785	86,30
	454		Субвенције приватним предузећима	38.000.000	37.881.093	118.907	99,69
46	<i>Донације, дотације и трансфери</i>			1.240.737.145	1.018.429.875	222.307.270	82,08
	462		Дотације међународним организацијама	2.500.000	180.790	2.319.210	7,23
	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.057.593.000	854.478.415	203.114.585	80,79
	464		Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	61.900.000	56.601.181	5.298.819	91,44
	465		Остале дотације и трансфери	118.744.145	107.169.489	11.574.656	90,25
47	<i>Социјално осигурање и социјална заштита</i>			450.455.000	357.049.973	93.405.027	79,26

Класа	Категорија	Група	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ				
			О П И С	План за 2018. годину	Извршење 01. 01. - 31.12. 2018. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	450.455.000	357.049.973	93.405.027	79,26
	48		<i>Остали расходи</i>	<i>680.280.000</i>	<i>628.337.596</i>	<i>51.942.404</i>	<i>92,36</i>
		481	Дотације невладиним организацијама	399.410.000	380.948.384	18.461.616	95,38
		482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	33.990.000	28.693.659	5.296.341	84,42
		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	166.780.000	157.148.524	9.631.476	94,23
		484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	2.110.000	2.109.142	858	99,96
		485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	77.990.000	59.437.887	18.552.113	76,21
	49		<i>Административни трансфери из буџета</i>	<i>3.000.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000.000</i>	<i>0,00</i>
		499	Средства резерве	3.000.000	0	3.000.000	0,00
5			Издаци за нефинансијску имовину	1.732.263.464	906.751.684	825.511.780	52,34
	51		<i>Основна средства</i>	<i>1.497.919.464</i>	<i>672.428.259</i>	<i>825.491.205</i>	<i>44,89</i>
		511	Зграде и грађевински објекти	1.244.296.000	554.621.166	689.674.834	44,57
		512	Машине и опрема	218.137.464	99.747.383	118.390.081	45,73
		513	Остале некретнине и опрема	9.050.000	6.633.600	2.416.400	73,30
		515	Нематеријална имовина	26.436.000	11.426.110	15.009.890	43,22
	52		<i>Залихе</i>	<i>17.738.000</i>	<i>17.737.648</i>	<i>352</i>	<i>100,00</i>
		521	Робне резерве	0	0	0	0,00
		523	Залихе робе за даљу продају	17.738.000	17.737.648	352	100,00
	54		<i>Природна имовина</i>	<i>216.606.000</i>	<i>216.585.777</i>	<i>20.223</i>	<i>99,99</i>
		541	Земљиште	216.606.000	216.585.777	20.223	99,99
6			Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	266.100.000	261.646.797	4.453.203	98,33
	61		<i>Отплата главнице</i>	<i>196.000.000</i>	<i>191.646.797</i>	<i>4.353.203</i>	<i>97,78</i>
		611	Отплата главнице домаћим кредиторима	196.000.000	191.646.797	4.353.203	97,78
	62		<i>Набавка финансијске имовине</i>	<i>70.100.000</i>	<i>70.000.000</i>	<i>100.000</i>	<i>99,86</i>
		621	Набавка домаће финансијске имовине	70.100.000	70.000.000	100.000	99,86
УКУПНО:				9.664.477.499	7.798.237.746	1.866.239.753	80,69

Класа	Категорија	Група	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА			РАЗЛИКА (2018.-2017. ГОД.)
			О П И С	Извршење 01. 01. - 31.12. 2017. године	Извршење 01. 01. - 31.12. 2018. године	
1	2	3	4	6		
4			Текући расходи	6.412.062.625	6.629.839.265	217.776.640
	41	41	Расходи за запослене	1.817.899.984	1.942.500.030	124.600.046
		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.442.515.805	1.565.778.893	123.263.088
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	257.751.502	279.830.143	22.078.641
		413	Накнаде у натури	51.740.884	46.133.161	-5.607.723
		414	Социјална давања запосленима	10.451.544	26.405.349	15.953.805
		415	Накнаде трошкова за запослене	200.842	7.550.294	7.349.452

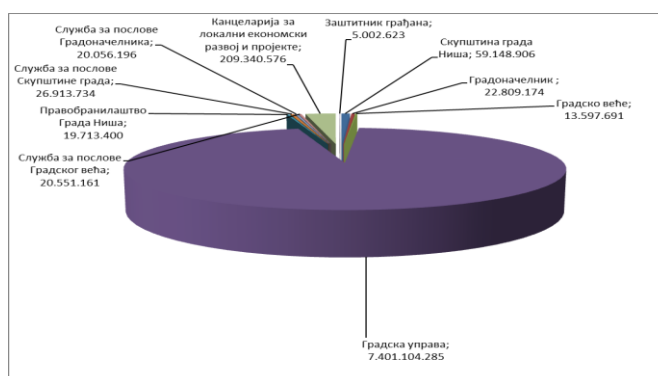
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	25.040.960	16.802.190	-8.238.770
	417	Посланички додатак	30.198.447	0	-30.198.447
42	42	Коришћење услуга и роба	2.210.251.076	2.502.596.578	292.345.502
	421	Стални трошкови	588.716.745	628.536.146	39.819.401
	422	Трошкови путовања	4.516.227	7.068.171	2.551.944
	423	Услуге по уговору	429.042.143	529.924.594	100.882.451
	424	Специјализоване услуге	709.439.124	840.540.578	131.101.454
	425	Текуће поправке и одржавање	373.660.077	340.821.303	-32.838.774
	426	Материјал	104.876.760	155.705.786	50.829.026
44	44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	52.933.469	54.876.744	1.943.275
	441	Отплате домаћих камата	50.955.277	51.820.537	865.260
	444	Пратећи трошкови задуживања	1.978.192	3.056.207	1.078.015
45	45	Субвенције	200.506.980	126.048.469	-74.458.511
	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	183.146.391	88.167.376	-94.979.015
	454	Субвенције приватним предузећима	17.360.589	37.881.093	20.520.504
46	46	Донације, дотације и трансфери	1.142.823.965	1.018.429.875	-124.394.090
	462	Дотације међународним организацијама	639.819	180.790	-459.029
	463	Трансфери осталим нивоима власти	985.236.291	854.478.415	-130.757.876
	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	51.047.393	56.601.181	5.553.788
	465	Остале дотације и трансфери	105.900.462	107.169.489	1.269.027
47	47	Социјално осигурање и социјална заштита	383.820.100	357.049.973	-26.770.127
	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	383.820.100	357.049.973	-26.770.127
48	48	Остали расходи	603.827.051	628.337.596	24.510.545
	481	Дотације невладиним организацијама	302.000.022	380.948.384	78.948.362
	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20.102.768	28.693.659	8.590.891
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	208.834.389	157.148.524	-51.685.865
	484	Накнада штете за повреде или штету нанету од елементарних непогода или других природних узрока	0	2.109.142	2.109.142
	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	72.889.872	59.437.887	-13.451.985
5		Издаци за нефинансијску имовину	970.483.253	906.751.684	-63.731.569
51	51	Основна средства	774.497.983	672.428.259	-102.069.724
	511	Зграде и грађевински објекти	692.741.458	554.621.166	-138.120.292
	512	Машине и опрема	57.846.956	99.747.383	41.900.427
	513	Остале некретнине и опрема	0	6.633.600	6.633.600
	515	Нематеријална имовина	23.909.569	11.426.110	-12.483.459
52	52	Залихе	0	17.737.648	17.737.648
	523	Залихе робе за даљу продају	0	17.737.648	17.737.648
54	54	Природна имовина	195.985.270	216.585.777	20.600.507
	541	Земљиште	195.985.270	216.585.777	20.600.507
		Класа 4+5:	7.382.545.878	7.536.590.949	154.045.071
6		Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	163.970.174	261.646.797	97.676.623
	61	Отплата главнице	123.725.174	191.646.797	67.921.623
	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	123.725.174	191.646.797	67.921.623
	62	Набавка финансијске имовине	40.245.000	70.000.000	29.755.000
	621	Набавка домаће финансијске имовине	40.245.000	70.000.000	29.755.000
		УКУПНО:	7.546.516.052	7.798.237.746	251.721.694

Структура извршених расхода и издатака за период јануар-децембар 2018. године по корисницима у износу од 7.798.237.746 динара је следећа:

Раздео	Назив директног корисника	План за 2018. годину	Извршење 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења
1	Скупштина града Ниша	60.754.000	59.148.906	97,36
2	Градоначелник	27.078.000	22.809.174	84,24
2.1	Градоначелник	10.970.000	8.536.935	77,82
2.2	Буџетска инспекција	10.703.000	10.082.473	94,20
2.3	Служба за интерну ревизију	5.405.000	4.189.766	77,52
3	Градско веће	16.019.000	13.597.691	84,88

4	Градска управа	8.780.425.499	7.401.104.285	84,29
5	Правобранилаштво Града Ниша	26.209.000	19.713.400	75,22
6	Служба за послове Скупштине града	30.035.000	26.913.734	89,61
7	Служба за послове Градоначелника	29.838.000	20.056.196	67,22
8	Служба за послове Градског већа	22.561.000	20.551.161	91,09
9	Канцеларија за локални економски развој и пројекте	666.006.000	209.340.576	31,43
10	Заштитник грађана	5.552.000	5.002.623	90,10
	Укупно:	9.664.477.499	7.798.237.746	80,69

Графички приказ расхода буџета Града Ниша по делима



РАЗДЕО 1 – СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења (9:8)
1						7			11
1						СКУПШТИНА ГРАДА НИША			
	1.1					СКУПШТИНА ГРАДА НИША			
		2101				ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		2101-0001				Функционисање Скупштине			
			111			Извршни и законодавни органи			
				1	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.110.000	5.077.734	99,37
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.110.000	5.077.734	99,37
				2	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	916.000	908.914	99,23
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	615.000	609.328	99,08
					4122	Допринос за здравствено осигурање	262.000	261.503	99,81
					4123	Допринос за незапосленост	39.000	38.083	97,65
				3	4140	Социјална давања запосленима	500.000	0	0,00
					4141	Исплата накнаде за време одсуствовања са посла	66.000	0	0,00
					4143	Отпремнине и помоћи	283.000	0	0,00
					4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице	151.000	0	0,00
				3/1	4150	Накнаде трошкова за запослене	70.000	56.274	80,39
					4151	Накнаде трошкова за запослене	70.000	56.274	80,39
				3а	4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	70.000	50.792	72,56
					4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	70.000	50.792	72,56
				3б	4210	Стални трошкови	1.000	0	0,00
					4211	Трошкови платног промета	1.000	0	0,00
				4	4220	Трошкови путовања	740.000	28.384	3,84
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	740.000	28.384	3,84
				5	4230	Услуге по уговору	45.460.000	45.227.613	99,49

				4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	25.000	11.880	47,52
				4234	Услуге информисања	500.000	496.080	99,22
				4235	Стручне услуге	3.922.000	3.832.531	97,72
				4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	150.000	25.760	17,17
				4237	Репрезентација	596.000	596.000	100,00
				4239	Остале опште услуге	40.267.000	40.265.362	100,00
			6	4650	Остале дотације и трансфери	578.000	551.113	95,35
				4651	Остале дотације и трансфери	578.000	551.113	95,35
			7	4810	Дотације невладиним организацијама	7.249.000	7.248.082	99,99
					Ова апропријација намењена је за финансирање редовног рада политичких странака у складу са законом			
				4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	7.249.000	7.248.082	99,99
			7a	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	60.000	0	0,00
				4821	Остали порези	60.000	0	0,00
					Извори финансирања за функцију 111:			
				01	Приходи из буџета	60.754.000	59.148.906	97,36
					Функција 111:	60.754.000	59.148.906	97,36
					Извори финансирања за Програмску активност 2101-0001:			
				01	Приходи из буџета	60.754.000	59.148.906	97,36
					Свега за Програмску активност 2101-0001:	60.754.000	59.148.906	97,36
					Извори финансирања за Програм 16:			
				01	Приходи из буџета	60.754.000	59.148.906	97,36
					Свега за Програм 16:	60.754.000	59.148.906	97,36
					Извори финансирања за главу 1.1:			
				01	Приходи из буџета	60.754.000	59.148.906	97,36
					Свега за Главу 1.1:	60.754.000	59.148.906	97,36
					Извори финансирања за Раздео 1:			
				01	Приходи из буџета	60.754.000	59.148.906	97,36
					СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1:	60.754.000	59.148.906	97,36

У Разделу 1 – Скупштина Града Ниша у периоду јануар–децембар 2018. године утрошена су средства из буџета Града Ниша у износу од 59.148.906 динара или 97,36% од планираног годишњег износа за функционисање Скупштине града и скупштинских тела. Утрошена су средства за плате секретара и заменика секретара Скупштине Града Ниша, Главног урбанисте и Енергетског менаџера, за накнаде трошкова за запослене, награде запосленима, трошкове путовања, услуге по уговору, за редован рад, рад скупштинских комисија, награду „11. Јануар“, одборничке накнаде (паушал, накнада за присуство седницама Скупштине Града Ниша), накнада за техничке секретаре, председника, заменика председника Скупштине Града и председнике радних тела Скупштине Града, услуге рекламе и пропаганде и угоститељске услуге.

У складу са Одлуком о јавним признањима Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 96/2013) за награду „11. Јануар“ утрошена су средства у износу од 500.000 динара.

Награде су добили истакнути појединци и колективи за изузетна достигнућа која чине допринос афирмацији Града Ниша. Награду су од колектива добиле две средње школе: Гимназија „Бора Станковић“ и Медицинска школа „Др Миленко Хаџић“, а од појединаца онколог проф. др Слађана Филиповић и нишки писац Зоран Пешић Сигма.

За редован рад политичких странака чији су кандидати изабрани за одборнике утрошена су средства у износу од 7.248.082 динара, на основу Закона о финансирању политичких активности („Службени гласник РС“, број 43/2011 и 123/2014).

РАЗДЕО 2 – ГРАДОНАЧЕЛНИК

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
2						ГРАДОНАЧЕЛНИК			
	2.1					ГРАДОНАЧЕЛНИК			

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
		2101				ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		2101-0002				Функционисање извршних органа			
			111			Извршни и законодавни органи			
				8	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	3.094.000	3.083.545	99,66
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	3.094.000	3.083.545	99,66
				9	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	555.000	551.955	99,45
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	360.000	358.065	99,46
					4122	Допринос за здравствено осигурање	171.000	170.763	99,86
					4123	Допринос за незапосленост	24.000	23.127	96,36
				10	4140	Социјална давања запосленима	70.000	0	0,00
					4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице	70.000	0	0,00
				11	4220	Трошкови путовања	400.000	316.026	79,01
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	50.000	0	0,00
					4222	Трошкови службених путовања у иностранство	350.000	316.026	90,29
				12	4230	Услуге по уговору	4.450.000	3.536.495	79,47
					4234	Услуге информисања	440.000	235.200	53,45
					4235	Стручне услуге	1.850.000	1.265.797	68,42
					4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.000.000	890.818	89,08
					4237	Репрезентација	413.000	398.594	96,51
					4239	Остале опште услуге	747.000	746.086	99,88
				13	4620	Дотације међународним организацијама	1.500.000	180.790	12,05
					4621	Текуће дотације међународним организацијама	1.500.000	180.790	12,05
				14	4650	Остале дотације и трансфери	385.000	352.716	91,61
					4651	Остале дотације и трансфери	385.000	352.716	91,61
				14а	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	516.000	515.408	99,89
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	516.000	515.408	99,89
						Извори финансирања за функцију 111:			
					01	Приходи из буџета	10.970.000	8.536.935	77,82
						Функција 111:	10.970.000	8.536.935	77,82
						Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:			
					01	Приходи из буџета	10.970.000	8.536.935	77,82
						Свега за Програмску активност 2101-0002:	10.970.000	8.536.935	77,82
						Извори финансирања за Програм 16:			
					01	Приходи из буџета	10.970.000	8.536.935	77,82
						Свега за Програм 16:	10.970.000	8.536.935	77,82
						Извори финансирања за главу 2.1:			
					01	Приходи из буџета	10.970.000	8.536.935	77,82
						Свега за Главу 2.1:	10.970.000	8.536.935	77,82
	2.2					БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА			
		0602				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0602-0006				Инспекцијски послови			
			130			Опште услуге			
				15	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	6.743.000	6.626.419	98,27
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	6.743.000	6.626.419	98,27
				16	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	1.243.000	1.182.429	95,13
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	829.000	792.690	95,62
					4122	Допринос за здравствено осигурање	357.000	340.196	95,29
					4123	Допринос за незапосленост	57.000	49.543	86,92
				17	4130	Накнаде у натури	262.000	226.810	86,57
					4131	Накнаде у натури	262.000	226.810	86,57
				18	4140	Социјална давања запосленима	300.000	283.618	94,54
					4143	Отпремнине и помоћи	214.000	199.656	93,30

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
					4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице	86.000	83.962	97,63
				19	4150	Накнаде трошкова за запослене	89.000	64.400	72,36
					4151	Накнаде трошкова за запослене	89.000	64.400	72,36
				20	4220	Трошкови путовања	230.000	53.370	23,20
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	230.000	53.370	23,20
				21	4230	Услуге по уговору	895.000	770.097	86,04
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	95.000	91.395	96,21
					4234	Услуге информисања	8.000	7.560	94,50
					4235	Остале стручне услуге	792.000	671.142	84,74
				22	4260	Материјал	160.000	133.850	83,66
					4263	Материјал за усавршавање и образовање запослених	160.000	133.850	83,66
				23	4650	Остале дотације и трансфери	781.000	741.480	94,94
					4651	Остале дотације и трансфери	781.000	741.480	94,94
						Извори финансирања за функцију 130:			
					01	Приходи из буџета	10.703.000	10.082.473	94,20
						Функција 130:	10.703.000	10.082.473	94,20
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0006:			
					01	Приходи из буџета	10.703.000	10.082.473	94,20
						Свега за Програмску активност 0602-0006:	10.703.000	10.082.473	94,20
						Извори финансирања за Програм 15:			
					01	Приходи из буџета	10.703.000	10.082.473	94,20
						Свега за Програм 15:	10.703.000	10.082.473	94,20
						Извори финансирања за главу 2.2:			
					01	Приходи из буџета	10.703.000	10.082.473	94,20
						Свега за Главу 2.2:	10.703.000	10.082.473	94,20
	2.3					СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ			
		2101				ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		2101-0003				Подршка извршних органа власти и скупштине			
			130			Опште услуге			
				24	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	3.344.000	2.953.669	88,33
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	3.344.000	2.953.669	88,33
				25	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	600.000	528.707	88,12
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	401.000	354.441	88,39
					4122	Допринос за здравствено осигурање	170.500	145.860	85,55
					4123	Допринос за незапосленост	28.500	28.406	99,67
				26	4130	Накнаде у натури	46.000	36.250	78,80
					4131	Накнаде у натури	46.000	36.250	78,80
				27	4140	Социјална давања запосленима	265.000	151.773	57,27
					4143	Отпремнине и помоћи	160.000	151.773	94,86
					4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице	105.000	0	0,00
				27a	4150	Накнаде трошкова за запослене	54.000	32.350	59,91
					4151	Накнаде трошкова за запослене	54.000	32.350	59,91
				28	4220	Трошкови путовања	200.000	0	0,00
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	200.000	0	0,00
				29	4230	Услуге по уговору	330.000	68.254	20,68
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	330.000	68.254	20,68
				30	4260	Материјал	116.000	60.720	52,34
					4263	Материјал за усавршавање и образовање запослених	116.000	60.720	52,34
				31	4650	Остале дотације и трансфери	450.000	358.043	79,57
					4651	Остале дотације и трансфери	450.000	358.043	79,57
						Извори финансирања за функцију 130:			
					01	Приходи из буџета	5.405.000	4.189.766	77,52

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
						Функција 130:	5.405.000	4.189.766	77,52
						Извори финансирања за Програмску активност 2101-0003:			
					01	Приходи из буџета	5.405.000	4.189.766	77,52
						Свега за Програмску активност 2101-0003:	5.405.000	4.189.766	77,52
						Извори финансирања за Програм 16:			
					01	Приходи из буџета	5.405.000	4.189.766	77,52
						Свега за Програм 16:	5.405.000	4.189.766	77,52
						Извори финансирања за главу 2.3:			
					01	Приходи из буџета	5.405.000	4.189.766	77,52
						Свега за Главу 2.3:	5.405.000	4.189.766	77,52
						Извори финансирања за Раздео 2:			
					01	Приходи из буџета	27.078.000	22.809.174	84,24
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2:	27.078.000	22.809.174	84,24

У Разделу 2 - Градоначелник, утрошена су средства за рад Градоначелника у износу од 8.536.935 динара или 77,82% од планираног годишњег износа и то: за плате градоначелника и заменика градоначелника у износу од 3.635.500 динара, трошкове путовања, накнада за рад помоћника градоначелника у износу од 1.265.797 динара, услуге по уговору у износу од 2.270.698 динара за редовну активност. За дотације међународним организацијама утрошена су средства у износу од 180.790 динара за исплату међународне чланарине ЕСАД и АВЕС.

У оквиру програмске активности Инспекцијски послови утрошена су средства за рад Буџетске инспекције у укупном износу од 10.082.473 динара или 94,20% од планираног годишњег износа и то за: плате у износу од 7.808.848 динара, накнаде у природи, социјална давања, накнаде трошкова за запослене, трошкове путовања, услуге по уговору и материјал. За Службу за интерну ревизију која је основана Одлуком о оснивању Службе за интерну ревизију органа и служби Града Ниша („Службени лист града Ниша“, број 26/2016) утрошена су средства у укупном износу од 4.189.766 динара или 77,52% од планираног годишњег износа. Средства су утрошена за плате и доприносе у износу од 3.482.376 динара, накнаде у природи, социјална давања, накнаде трошкова за запослене, услуге по уговору и материјал.

РАЗДЕО 3 – ГРАДСКО ВЕЋЕ

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
3						ГРАДСКО ВЕЋЕ			
	3.1					ГРАДСКО ВЕЋЕ			
		2101				ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		2101-0002				Функционисање извршних органа			
			111			Извршни и законодавни органи			
				32	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.404.000	8.367.786	99,57
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.404.000	8.367.786	99,57
				33	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	1.505.000	1.427.374	94,84
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	989.000	914.701	92,49
					4122	Допринос за здравствено осигурање	453.000	452.867	99,97
					4123	Допринос за незапосленост	63.000	59.806	94,93
				34	4130	Накнаде у природи	132.000	124.750	94,51
					4131	Накнаде у природи	132.000	124.750	94,51
				35	4140	Социјална давања запосленима	250.000	82.333	32,93
					4141	Исплата накнаде за време одсуствовања са посла	15.000	0	0,00
					4143	Отпремнине и помоћи	150.000	0	0,00
					4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице	85.000	82.333	96,86

				36	4150	Накнаде трошкова за запослене	159.000	99.462	62,55
					4151	Накнаде трошкова за запослене	159.000	99.462	62,55
				37	4220	Трошкови путовања	600.000	217.000	36,17
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	300.000	0	0,00
					4222	Трошкови службених путовања у иностранство	300.000	217.000	72,33
				38	4230	Услуге по уговору	4.066.000	2.396.915	58,95
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000	0	0,00
					4234	Услуге информисања	460.000	9.467	2,06
					4235	Стручне услуге	1.613.000	1.612.102	99,94
					4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	800.000	775.346	96,92
					4237	Репрезентација	300.000	0	0,00
					4239	Остале опште услуге	693.000	0	0,00
				39	4650	Остале дотације и трансфери	883.000	882.071	99,89
					4650	Остале дотације и трансфери	883.000	882.071	99,89
				39а	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000	0	0,00
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 111:			
					01	Приходи из буџета	16.019.000	13.597.691	84,88
						Функција 111:	16.019.000	13.597.691	84,88
						Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:			
					01	Приходи из буџета	16.019.000	13.597.691	84,88
						Свега за Програмску активност 2101-0002:	16.019.000	13.597.691	84,88
						Извори финансирања за Програм 16:			
					01	Приходи из буџета	16.019.000	13.597.691	84,88
						Свега за Програм 16:	16.019.000	13.597.691	84,88
						Извори финансирања за главу 3.1:			
					01	Приходи из буџета	16.019.000	13.597.691	84,88
						Свега за Главу 3.1:	16.019.000	13.597.691	84,88

За рад Градског већа утрошена су средства у укупном износу од 13.597.691 динар или 84,88% од планираног годишњег износа за плате и доприносе седам чланова Градског већа који су на сталном раду, накнаде у природи, социјална давања, накнаде трошкова за запослене, трошкове путовања и услуге по уговору (услуге информисања, стручне услуге – посланички додатак за чланове Градског већа, услуге за домаћинство и угоститељство).

РАЗДЕО 3 – ГРАДСКА УПРАВА

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4						ГРАДСКА УПРАВА			
	4.1					ГРАДСКА УПРАВА			
		1101				ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
		1101-0001				Просторно и урбанистичко планирање			
			620			Развој заједнице			
				40	5110	Зграде и грађевински објекти	78.700.000	78.231.222	99,40
					5111	Куповина зграда и објеката	9.700.000	9.332.916	96,22
					5114	Пројектно планирање	69.000.000	68.898.306	99,85
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Приходи из буџета	78.700.000	78.231.222	99,40
						Функција 620:	78.700.000	78.231.222	99,40
						Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001:			
					01	Приходи из буџета	78.700.000	78.231.222	99,40
						Свега за Програмску активност 1101-0001:	78.700.000	78.231.222	99,40
		1101-0003				Управљање грађевинским земљиштем			
			130			Опште услуге			
				41	5410	Земљиште	211.606.000	211.605.347	100,00
					5411	Земљиште	211.606.000	211.605.347	100,00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Ова апропријација је намењена за исплату накнаде по споразумима и судским решењима у поступку експропријације и изузимања грађевинског земљишта и за накнаду по одредбама Закона о враћању пољопривредног земљишта			
						Извори финансирања за функцију 130:			
					01	Приходи из буџета	211.606.000	211.605.347	100,00
						Функција 130:	211.606.000	211.605.347	100,00
			133			Остале опште услуге			
				42	4240	Специјализоване услуге	65.000.000	60.000.000	92,31
					4249	Остале специјализоване услуге	65.000.000	60.000.000	92,31
						Ова апропријација намењена је за обављање делатности од општег интереса			
						Извори финансирања за функцију 133:			
					01	Приходи из буџета	65.000.000	60.000.000	92,31
						Функција 133:	65.000.000	60.000.000	92,31
			620			Развој заједнице			
				43	4250	Текуће поправке и одржавање	6.663.000	4.058.521	60,91
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	6.663.000	4.058.521	60,91
						Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања			
				44	5110	Зграде и грађевински објекти	509.073.000	242.332.565	47,60
					5112	Изградња зграда и објеката	447.628.000	199.786.749	44,63
						Ова апропријација намењена је за:			
						- реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње из извора 01	408.104.000	173.321.926	42,47
						- реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње из извора 10	26.465.000	26.464.823	100,00
						- реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње из извора 14	13.059.000	0	0,00
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката	61.445.000	42.545.816	69,24
						- реализацију Програма капиталног одржавања из извора 01	61.445.000	42.545.816	69,24
				45	5410	Земљиште	5.000.000	4.980.430	99,61
					5411	Земљиште	5.000.000	4.980.430	99,61
						Ова апропријација намењена је за реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње			
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Приходи из буџета	481.212.000	224.906.693	46,74
					10	Примања од домаћих задуживања	26.465.000	26.464.823	100,00
					14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	13.059.000	0	0,00
						Функција 620:	520.736.000	251.371.516	48,27
						Извори финансирања за Програмску активност 1101-0003:			
					01	Приходи из буџета	757.818.000	496.512.040	65,52
					10	Примања од домаћих задуживања	26.465.000	26.464.823	100,00
					14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	13.059.000	0	0,00
						Свега за Програмску активност 1101-0003:	797.342.000	522.976.863	65,59
						Извори финансирања за Програм 1:			
					01	Приходи из буџета	836.518.000	574.743.262	68,71
					10	Примања од домаћих задуживања	26.465.000	26.464.823	100,00
					14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	13.059.000	0	0,00
						Свега за Програм 1:	876.042.000	601.208.085	68,63

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1102				ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
		1102-0001				Управљање / одржавање јавним осветљењем			
			620			Развој заједнице			
				46	4210	Стални трошкови	321.000.000	309.291.237	96,35
					4212	Енергетске услуге	321.000.000	309.291.237	96,35
						Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања			
				47	4250	Текуће поправке и одржавање	40.952.000	27.188.891	66,39
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	40.952.000	27.188.891	66,39
						Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања			
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01			
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07			
				48	5110	Зграде и грађевински објекти	3.798.000	2.042.586	53,78
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката	3.798.000	2.042.586	53,78
						Ова апропријација намењена је за реализацију Програма капиталног одржавања			
				49	4240	Специјализоване услуге	21.250.000	6.338.805	29,83
					4249	Остале специјализоване услуге	21.250.000	6.338.805	29,83
						Ова апропријација намењена је за новогодишњу декорацију			
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Приходи из буџета	387.000.000	344.861.519	89,11
						Функција 620:	387.000.000	344.861.519	89,11
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:			
					01	Приходи из буџета	387.000.000	344.861.519	89,11
						Свега за Програмску активност 1102-0001:	387.000.000	344.861.519	89,11
		1102-0002				Одржавање јавних зелених површина			
			620			Развој заједнице			
				50	4240	Специјализоване услуге	147.960.000	140.812.003	95,17
					4249	Остале специјализоване услуге	147.960.000	140.812.003	95,17
						Део средстава ова апропријације у износу од 139.857.000 динара намењен је за одржавање јавних зелених површина и 8.103.000 динара за одржавање парковског и дечијег мобилијара			
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Приходи из буџета	147.960.000	140.812.003	95,17
						Функција 620:	147.960.000	140.812.003	95,17
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0002:			
					01	Приходи из буџета	147.960.000	140.812.003	95,17
						Свега за Програмску активност 1102-0002:	147.960.000	140.812.003	95,17
		1102-0003				Одржавање чистоће на површинама јавне намене			
			620			Развој заједнице			
				51	4240	Специјализоване услуге	415.216.000	397.306.547	95,69
					4249	Остале специјализоване услуге	415.216.000	397.306.547	95,69
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Приходи из буџета	415.216.000	397.306.547	95,69
						Функција 620:	415.216.000	397.306.547	95,69
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0003:			
					01	Приходи из буџета	415.216.000	397.306.547	95,69
						Свега за Програмску активност 1102-0003:	415.216.000	397.306.547	95,69
		1102-0004				Зоохигијена			

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
				52	4240	Специјализоване услуге	31.000.000	11.465.779	36,99
					4249	Остале специјализоване услуге	31.000.000	11.465.779	36,99
						Део средстава ова апропријације у износу од 28.000.000 динара намењен је за хватање паса и мачака лугалица и 3.000.000 динара за спровођење систематске дератизације			
				53	5110	Зграде и грађевински објекти	0	0	0,00
					5114	Пројектно планирање	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 560:			
					01	Приходи из буџета	31.000.000	11.465.779	36,99
						Функција 560:	31.000.000	11.465.779	36,99
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0004:			
					01	Приходи из буџета	31.000.000	11.465.779	36,99
						Свега за Програмску активност 1102-0004:	31.000.000	11.465.779	36,99
		1102-0006				Одржавање гробаља и погребне услуге			
			620			Развој заједнице			
				54	4240	Специјализоване услуге	28.550.000	26.772.913	93,78
					4249	Остале специјализоване услуге	28.550.000	26.772.913	93,78
				54а	6210	Набавка домаће финансијске имовине	70.000.000	70.000.000	100,00
					6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	70.000.000	70.000.000	100,00
						Ова апропријација намењена је за учешће у капиталу ЈКП "Горица" Ниш			
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Приходи из буџета	98.550.000	96.772.913	98,20
						Функција 620:	98.550.000	96.772.913	98,20
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0006:			
					01	Приходи из буџета	98.550.000	96.772.913	98,20
						Свега за Програмску активност 1102-0006:	98.550.000	96.772.913	98,20
		1102-0008				Управљање и снабдевање водом за пиће			
			630			Водоснабдевање			
				55	5110	Зграде и грађевински објекти	957.000	956.600	99,96
					5114	Пројектно планирање	957.000	956.600	99,96
						Извори финансирања за функцију 630:			
					01	Приходи из буџета	957.000	956.600	99,96
						Функција 630:	957.000	956.600	99,96
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0008:			
					01	Приходи из буџета	957.000	956.600	99,96
						Свега за Програмску активност 1102-0008:	957.000	956.600	99,96
						Извори финансирања за Програм 2:			
					01	Приходи из буџета	1.080.683.000	992.175.361	91,81
						Свега за Програм 2:	1.080.683.000	992.175.361	91,81
		1501				ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
		1501-0001				Унапређење привредног и инвестиционог амбијента			
			454			Ваздушни саобраћај			
				56	4510	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	14.172.000	14.171.975	100,00
					4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	14.172.000	14.171.975	100,00
						Ова апропријација намењена је за ЈП "Аеродром" Ниш			
				57	6210	Набавка домаће финансијске имовине	0	0	0,00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	0	0	0,00
						Ова апропријација намењена је за учешће у капиталу ЈП "Аеродром" Ниш			
						Извори финансирања за функцију 454:			
					01	Приходи из буџета	14.172.000	14.171.975	100,00
						Функција 454:	14.172.000	14.171.975	100,00
						Извори финансирања за Програмску активност 1501-0001:			
					01	Приходи из буџета	14.172.000	14.171.975	100,00
						Свега за Програмску активност 1501-0001:	14.172.000	14.171.975	100,00
		1501-0002				Мере активне политике запошљавања			
			490			Економски послови неklasификовани на другом месту			
				58	4630	Трансфери осталим нивоима власти	40.000.000	40.000.000	100,00
					4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	40.000.000	40.000.000	100,00
						Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката са тржиштем рада			
				59	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	0	0,00
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 490:			
					01	Приходи из буџета	40.100.000	40.000.000	99,75
						Функција 490:	40.100.000	40.000.000	99,75
						Извори финансирања за Програмску активност 1501-0002:			
					01	Приходи из буџета	40.100.000	40.000.000	99,75
						Свега за Програмску активност 1501-0002:	40.100.000	40.000.000	99,75
						Извори финансирања за Програм 3:			
					01	Приходи из буџета	54.272.000	54.171.975	99,82
						Свега за Програм 3:	54.272.000	54.171.975	99,82
		1502				ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
		1502-0001				Управљање развојем туризма			
			473			Туризам			
				60	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.930.000	11.619.416	97,40
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.930.000	11.619.416	97,40
				61	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	2.136.000	2.079.875	97,37
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.432.000	1.394.330	97,37
					4122	Допринос за здравствено осигурање	615.000	598.400	97,30
					4123	Допринос за незапосленост	89.000	87.145	97,92
				62	4130	Накнаде у природи	370.000	333.740	90,20
					4131	Накнаде у природи	370.000	333.740	90,20
				63	4140	Социјална давања запосленима	350.000	67.145	19,18
					4141	Исплата накнаде за време одсуства са посла на терет фондова	100.000	0	0,00
					4143	Отпремнине и помоћи	150.000	67.145	44,76
					4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом	100.000	0	0,00
				64	4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	130.000	119.228	91,71
					4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	130.000	119.228	91,71
				65	4210	Стални трошкови	2.700.000	2.434.623	90,17
					4211	Трошкови платног промета	80.000	79.342	99,18
					4212	Енергетске услуге	550.000	421.446	76,63
					4213	Комуналне услуге	140.000	89.301	63,79
					4214	Услуге комуникације	600.000	599.354	99,89
					4215	Трошкови осигурања	80.000	0	0,00
					4216	Закуп имовине и опреме	1.250.000	1.245.180	99,61
				66	4220	Трошкови путовања	100.000	53.620	53,62

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	100.000	53.620	53,62
				67	4230	Услуге по уговору	3.720.000	2.037.979	54,78
					4231	Административне услуге	120.000	0	0,00
					4232	Компјутерске услуге	350.000	125.664	35,90
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.000.000	154.285	15,43
					4235	Стручне услуге	200.000	117.000	58,50
					4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	80.000	79.490	99,36
					4237	Репрезентација	20.000	17.284	86,42
					4239	Остале опште услуге	1.950.000	1.544.256	79,19
				68	4240	Специјализоване услуге	1.000	0	0,00
					4249	Остале специјализоване услуге	1.000	0	0,00
				69	4250	Текуће поправке и одржавање	100.000	0	0,00
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	70.000	0	0,00
					4252	Текуће поправке и одржавање опреме	30.000	0	0,00
				70	4260	Материјал	998.000	650.155	65,15
					4261	Административни материјал	578.000	268.960	46,53
					4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	170.000	131.195	77,17
					4264	Материјал за саобраћај	250.000	250.000	100,00
				71	4310	Амортизација некретнина и опреме	0	0	0,00
				72	4440	Пратећи трошкови задуживања	310.000	250.894	80,93
					4441	Негативне курсне разлике	5.000	0	0,00
					4442	Казне за кашњење	305.000	250.894	82,26
				73	4650	Остале дотације и трансфери	1.330.000	1.330.000	100,00
					4651	Остале текуће дотације и трансфери	1.330.000	1.330.000	100,00
				74	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10.000	0	0,00
					4821	Остали порези	1.000	0	0,00
					4822	Обавезе таксе	4.000	0	0,00
					4823	Новчане казне и пенали	5.000	0	0,00
				75	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.000	0	0,00
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.000	0	0,00
				76	5110	Зграде и грађевински објекти	0	0	0,00
				77	5120	Машине и опрема	800.000	353.122	44,14
					5122	Административна опрема	800.000	353.122	44,14
				78	5150	Нематеријална имовина	500.000	0	0,00
					5151	Нематеријална имовина	500.000	0	0,00
				79	5230	Залихе робе за даљу продају	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 473:			
					01	Приходи из буџета	25.490.000	21.329.797	83,68
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
						Функција 473:	25.490.000	21.329.797	83,68
						Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:			
					01	Приходи из буџета	25.490.000	21.329.797	83,68
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
						Свега за Програмску активност 1502-0001:	25.490.000	21.329.797	83,68
		1502-0002				Промоција туристичке понуде			
			473			Туризам			
				80	4210	Стални трошкови	800.000	764.465	95,56
					4216	Закуп имовине и опреме	800.000	764.465	95,56
				81	4220	Трошкови путовања	2.000.000	1.213.287	60,66
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	500.000	235.921	47,18
					4222	Трошкови службених путовања у иностранство	1.500.000	977.366	65,16
				82	4230	Услуге по уговору	25.150.000	17.495.956	69,57
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	24.850.000	17.195.956	69,20
					4234	Услуге информисања	15.500.000	9.931.360	64,07

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	3.600.000	1.752.825	48,69
					4237	Репрезентација	50.000	0	0,00
					4239	Остале опште услуге	5.700.000	5.511.771	96,70
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	300.000	300.000	100,00
					4239	Остале опште услуге	300.000	300.000	100,00
						Извори финансирања за функцију 473:			
					01	Приходи из буџета	27.650.000	19.173.708	69,34
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
					07	Трансфери од других нивоа власти	300.000	300.000	100,00
						Функција 473:	27.950.000	19.473.708	69,67
						Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:			
					01	Приходи из буџета	27.650.000	19.173.708	69,34
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
					07	Трансфери од других нивоа власти	300.000	300.000	100,00
						Свега за Програмску активност 1502-0002:	27.950.000	19.473.708	69,67
		1502-П107				Међународни сајам туризма у Нишу			
			473			Туризам			
				83	4210	Стални трошкови	960.000	720.000	75,00
					4216	Закуп имовине и опреме	960.000	720.000	75,00
				84	4230	Услуге по уговору	2.470.000	2.059.696	83,39
					4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	400.000	95.220	23,81
					4237	Репрезентација	70.000	0	0,00
					4239	Остале опште услуге	2.000.000	1.964.476	98,22
						Извори финансирања за функцију 473:			
					01	Приходи из буџета	3.430.000	2.779.696	81,04
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
						Функција 473:	3.430.000	2.779.696	81,04
						Извори финансирања за Пројекат 1502-П107:			
					01	Приходи из буџета	3.430.000	2.779.696	81,04
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
						Свега за Пројекат 1502-П107:	3.430.000	2.779.696	81,04
		1502-П108				Изградња визиторског центра Церјанска пећина			
			473			Туризам			
				85	5110	Зграде и грађевински објекти	30.000.000	18.247.206	60,82
					5112	Изградња зграда и објеката	30.000.000	18.247.206	60,82
					5114	Пројектно планирање	0		
						Извори финансирања за функцију 473:			
					01	Приходи из буџета	30.000.000	18.247.206	60,82
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
						Функција 473:	30.000.000	18.247.206	60,82
						Извори финансирања за Пројекат 1502-П108:			
					01	Приходи из буџета	30.000.000	18.247.206	60,82
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
						Свега за Пројекат 1502-П108:	30.000.000	18.247.206	60,82
						Извори финансирања за Програм 4:			
					01	Приходи из буџета	86.570.000	61.530.407	71,08
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
					07	Трансфери од других нивоа власти	300.000	300.000	100,00
						Свега за Програм 4:	86.870.000	61.830.407	71,18
		0101				ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ			
		0101-0001				Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници			
			421			Пољопривреда			
				86	4230	Услуге по уговору	5.245.000	5.102.584	97,28

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					4232	Компјутерске услуге	25.000	25.000	100,00
					4234	Услуге информисања	200.000	77.616	38,81
					4239	Остале опште услуге	5.020.000	4.999.968	99,60
				87	4240	Специјализоване услуге	2.338.000	1.898.995	81,22
					4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	400.000	282.000	70,50
					4249	Остале специјализоване услуге	1.938.000	1.616.995	83,44
				88	4250	Текуће поправке и одржавање	36.600.000	35.439.303	96,83
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	36.600.000	35.439.303	96,83
				89	4260	Материјал	2.000.000	1.893.000	94,65
					4265	Материјал за очување животне средине, науке и геодетске услуге	500.000	417.000	83,40
					4269	Материјали за посебне намене	1.500.000	1.476.000	98,40
				90	4510	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	30.245.161	29.631.161	97,97
						Ова апропријација намењена је за Буџетски фонд за пољопривреду и рурални развој Града Ниша			
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	1.500.000	886.000	59,07
					4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима	1.500.000	886.000	59,07
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	28.745.161	28.745.161	100,00
					4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	28.745.161	28.745.161	100,00
				90а	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	502.000	501.698	99,94
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	502.000	501.698	99,94
				90б	4840	Накнаде штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	2.110.000	2.109.142	99,96
					4841	Накнаде штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода	2.110.000	2.109.142	99,96
				91	5110	Зграде и грађевински објекти	350.000	0	0,00
					5114	Пројектно планирање	350.000	0	0,00
				92	5120	Машине и опрема	7.000.000	6.996.000	99,94
					5124	Опрема за заштиту животне средине	7.000.000	6.996.000	99,94
						Извори финансирања за функцију 421:			
					01	Приходи из буџета	57.645.000	54.826.722	95,11
					07	Трансфери од других нивоа власти	28.745.161	28.745.161	100,00
						Функција 421:	86.390.161	83.571.883	96,74
						Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:			
					01	Приходи из буџета	57.645.000	54.826.722	95,11
					07	Трансфери од других нивоа власти	28.745.161	28.745.161	100,00
						Свега за Програмску активност 0101-0001:	86.390.161	83.571.883	96,74
		0101-0002				Мере подршке руралном развоју			
			421			Пољопривреда			
				93	4230	Услуге по уговору	1.150.000	948.512	82,48
					4234	Услуге информисања	50.000	0	0,00
					4239	Остале опште услуге	1.100.000	948.512	86,23
				94	4240	Специјализоване услуге	600.000	483.000	80,50
					4249	Остале специјализоване услуге	600.000	483.000	80,50
				95	4510	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	36.550.000	33.167.086	90,74
					4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима	36.550.000	33.167.086	90,74
				96	4810	Дотације невладиним организацијама	200.000	0	0,00
					4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	200.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 421:			
					01	Приходи из буџета	38.500.000	34.598.598	89,87

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Функција 421:	38.500.000	34.598.598	89,87
						Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:			
					01	Приходи из буџета	38.500.000	34.598.598	89,87
						Свега за Програмску активност 0101-0002:	38.500.000	34.598.598	89,87
		0101-П110				Успостављања мултифункционалног агресурса центра у Доњем Матејевцу			
			421			Пољопривреда			
				97	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100.000	0	0,00
					4822	Обавезне таксе	100.000	0	0,00
				98	5110	Зграде и грађевински објекти	12.100.000	0	0,00
					5112	Изградња зграда и објеката	12.000.000	0	0,00
					5114	Пројектно планирање	100.000	0	0,00
				99	5120	Машине и опрема из извора 06	1.000	0	0,00
					5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 421:			
					01	Приходи из буџета	12.200.000	0	0,00
					06	Донације од међународних организација	1.000	0	0,00
						Функција 421:	12.201.000	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 0101-П110:			
					01	Приходи из буџета	12.200.000	0	0,00
					06	Донације од међународних организација	1.000	0	0,00
						Свега за Пројекат 0101-П110:	12.201.000	0	0,00
						Извори финансирања за Програм 5:			
					01	Приходи из буџета	108.345.000	89.425.320	82,54
					06	Донације од међународних организација	1.000	0	0,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	28.745.161	28.745.161	100,00
						Свега за Програм 5:	137.091.161	118.170.481	86,20
		0401				ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
		0401-0001				Управљање заштитом животне средине			
			560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
						Фонд за заштиту животне средине			
				100	4230	Услуге по уговору	576.000	180.000	31,25
					4232	Компјутерске услуге	350.000	180.000	51,43
					4234	Услуге информисања	226.000	0	0,00
				101	4240	Специјализоване услуге	53.625.000	26.526.134	49,47
					4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	53.625.000	26.526.134	49,47
				102	4250	Текуће поправке и одржавање	11.826.000	4.547.760	38,46
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	11.826.000	4.547.760	38,46
						Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања			
				103	4630	Трансфери осталим нивоима власти	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 560:			
					01	Приходи из буџета	66.027.000	31.253.894	47,34
						Функција 560:	66.027.000	31.253.894	47,34
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:			
					01	Приходи из буџета	66.027.000	31.253.894	47,34
						Свега за Програмску активност 0401-0001:	66.027.000	31.253.894	47,34
		0401-0002				Праћење квалитета елеманата животне средине			
			560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
				104	4240	Специјализоване услуге	14.603.000	8.096.206	55,44

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	14.603.000	8.096.206	55,44
						Извори финансирања за функцију 560:			
					01	Приходи из буџета	14.603.000	8.096.206	55,44
						Функција 560:	14.603.000	8.096.206	55,44
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-0002:			
					01	Приходи из буџета	14.603.000	8.096.206	55,44
						Свега за Програмску активност 0401-0002:	14.603.000	8.096.206	55,44
		0401-0004				Управљање отпадним водама			
			520			Управљање отпадним водама			
				105	5110	Зграде и грађевински објекти	0	0	0,00
					5114	Пројектно планирање	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 520:			
					01	Приходи из буџета	0	0	0,00
						Функција 520:	0	0	0,00
			560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
				106	4210	Стални трошкови	2.035.000	2.032.644	99,88
					4213	Комуналне услуге	2.035.000	2.032.644	99,88
				107	4250	Текуће поправке и одржавање	47.183.000	46.615.154	98,80
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	47.183.000	46.615.154	98,80
						Ова апропријација намењена је за одржавање атмосферске канализације - ЈКП "Наисус" Ниш			
						Извори финансирања за функцију 560:			
					01	Приходи из буџета	49.218.000	48.647.798	98,84
						Функција 560:	49.218.000	48.647.798	98,84
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-0004:			
					01	Приходи из буџета	49.218.000	48.647.798	98,84
						Свега за Програмску активност 0401-0004:	49.218.000	48.647.798	98,84
		0401-0005				Управљање комуналним отпадом			
			510			Управљање отпадом			
				108	6210	Набавка домаће финансијске имовине	100.000	0	0,00
					6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	100.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 510:			
					01	Приходи из буџета	100.000	0	0,00
						Функција 510:	100.000	0	0,00
			620			Развој заједнице			
				109	4250	Текуће поправке и одржавање	1.222.000	721.932	59,08
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.222.000	721.932	59,08
						Ова апропријација намењена је за Програм текућег одржавања			
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Приходи из буџета	1.222.000	721.932	59,08
						Функција 620:	1.222.000	721.932	59,08
						Извор финансирања за Програмску активност 0401-0005:			
					01	Приходи из буџета	1.322.000	721.932	54,61
						Свега за Програмску активност 0401-0005:	1.322.000	721.932	54,61
		0401-П111				Пројекат уређивања и спречавања дивљих депонија			
			560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
				110	5120	Машине и опрема	1.031.000	0	0,00
					5124	Опрема за заштиту животне средине	1.031.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 560:			
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	1.031.000	0	0,00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Функција 560:	1.031.000	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 0401-П111:			
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	1.031.000	0	0,00
						Свега за Пројекат 0401-П111:	1.031.000	0	0,00
		0401-П112				Набавка опреме у области заштите и унапређења животне средине			
			560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
				111	5120	Машине и опрема	34.750.000	9.941.928	28,61
					5124	Опрема за заштиту животне средине	34.750.000	9.941.928	28,61
						Извори финансирања за функцију 560:			
					01	Приходи из буџета	34.750.000	9.941.928	28,61
						Функција 560:	34.750.000	9.941.928	28,61
						Извори финансирања за Пројекат 0401-П112:			
					01	Приходи из буџета	34.750.000	9.941.928	28,61
						Свега за Пројекат 0401-П112:	34.750.000	9.941.928	28,61
		0401-П113				Пројекти невладиног сектора у области заштите животне средине			
			560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
				112	4810	Дотације невладиним организацијама	4.000.000	1.868.022	46,70
					4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	4.000.000	1.868.022	46,70
						Извори финансирања за функцију 560:			
					01	Приходи из буџета	4.000.000	1.868.022	46,70
						Функција 560:	4.000.000	1.868.022	46,70
						Извори финансирања за Пројекат 0401-П113:			
					01	Приходи из буџета	4.000.000	1.868.022	46,70
						Свега за Пројекат 0401-П113:	4.000.000	1.868.022	46,70
		0401-П114				Унапређење пружања услуга у области управљања отпадом			
			560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
				113	4510	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.000.000	0	0,00
					4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.000.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 560:			
					01	Приходи из буџета	10.000.000	0	0,00
						Функција 560:	10.000.000	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 0401-П114:			
					01	Приходи из буџета	10.000.000	0	0,00
						Свега за Пројекат 0401-П114:	10.000.000	0	0,00
						Извори финансирања за Програм 6:			
					01	Приходи из буџета	179.920.000	100.529.780	55,87
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	1.031.000	0	0,00
						Свега за Програм 6:	180.951.000	100.529.780	55,56
		0701				ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			
		0701-0002				Одржавање саобраћајне инфраструктуре			
			620			Развој заједнице			
				114	4250	Текуће поправке и одржавање	233.319.000	190.224.776	81,53
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	233.319.000	190.224.776	81,53
						Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања			
				115	5110	Зграде и грађевински објекти	72.825.000	72.705.315	99,84
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката	72.825.000	72.705.315	99,84

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Ова апропријација намењена је за реализацију Програма капиталног одржавања			
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Приходи из буџета	306.144.000	262.930.091	85,88
						Функција 620:	306.144.000	262.930.091	85,88
						Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:			
					01	Приходи из буџета	306.144.000	262.930.091	85,88
						Свега за Програмску активност 0701-0002:	306.144.000	262.930.091	85,88
		0701-0004				Јавни градски и приградски превоз путника			
			451			Друмски саобраћај			
				116	4230	Услуге по уговору	250.000.000	249.999.999	100,00
					4239	Остале опште услуге	250.000.000	249.999.999	100,00
						Ова апропријација намењена је за реализацију интегрисаног система у јавном превозу			
				117	4240	Специјализоване услуге	12.000.000	0	0,00
					4249	Остале специјализоване услуге	12.000.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 451:			
					01	Приходи из буџета	262.000.000	249.999.999	95,42
						Функција 451:	262.000.000	249.999.999	95,42
						Извори финансирања за Програмску активност 0701-0004:			
					01	Приходи из буџета	262.000.000	249.999.999	95,42
						Свега за Програмску активност 0701-0004:	262.000.000	249.999.999	95,42
		0701-П115				Ауто-такси превоз путника			
			451			Друмски саобраћај			
				118	4240	Специјализоване услуге	600.000	468.000	78,00
					4249	Остале специјализоване услуге	600.000	468.000	78,00
						Ова апропријација намењена је за набавку кровних ознака за такси превоз			
				119	4260	Материјал	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 451:			
					01	Приходи из буџета	600.000	468.000	78,00
						Функција 451:	600.000	468.000	78,00
						Извори финансирања за Пројекат 0701-П115:			
					01	Приходи из буџета	600.000	468.000	78,00
						Свега за Пројекат 0701-П115:	600.000	468.000	78,00
		0701-П116				Реализација Програма за безбедност саобраћаја			
			451			Друмски саобраћај			
				120	4220	Трошкови путовања	500.000	115.717	23,14
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	500.000	115.717	23,14
				121	4230	Услуге по уговору	6.833.000	1.296.877	18,98
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	500.000	100.477	20,10
					4234	Услуге информисања	838.000	0	0,00
					4239	Остале опште услуге	5.495.000	1.196.400	21,77
				122	5110	Зграде и грађевински објекти	4.733.000	3.432.360	72,52
					5114	Пројектно планирање	4.733.000	3.432.360	72,52
				123	5120	Машине и опрема	45.998.000	13.768.584	29,93
					5128	Опрема за јавну безбедност	45.998.000	13.768.584	29,93
						Извори финансирања за функцију 451:			
					01	Приходи из буџета	58.064.000	18.613.538	32,06
						Функција 451:	58.064.000	18.613.538	32,06
						Извори финансирања за Пројекат 0701-П116:			
					01	Приходи из буџета	58.064.000	18.613.538	32,06
						Свега за Пројекат 0701-П116:	58.064.000	18.613.538	32,06
		0701-П117				Набавка и постављање табли са називима улица и тргова			

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			130			Опште услуге			
				124	4240	Специјализоване услуге	541.000	420.400	77,71
					4249	Остале специјализоване услуге	541.000	420.400	77,71
						Извори финансирања за функцију 130:			
					01	Приходи из буџета	541.000	420.400	77,71
						Функција 130:	541.000	420.400	77,71
						Извори финансирања за Пројекат 0701-П117:			
					01	Приходи из буџета	541.000	420.400	77,71
						Свега за Пројекат 0701-П117:	541.000	420.400	77,71
						Извори финансирања за Програм 7:			
					01	Приходи из буџета	627.349.000	532.432.028	84,87
						Свега за Програм 7:	627.349.000	532.432.028	84,87
		2001				ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ			
		2001-0001				Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			
			911			Предшколско образовање			
				125	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	479.547.000	478.231.085	99,73
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	436.100.000	434.784.085	99,70
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	436.100.000	434.784.085	99,70
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	43.447.000	43.447.000	100,00
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	43.447.000	43.447.000	100,00
				126	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	85.839.144	85.023.374	99,05
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	78.062.000	77.246.230	98,95
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	52.332.000	51.785.261	98,96
					4122	Допринос за здравствено осигурање	22.459.000	22.224.457	98,96
					4123	Допринос за незапосленост	3.271.000	3.236.512	98,95
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	7.777.144	7.777.144	100,00
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.213.700	5.213.700	100,00
					4122	Допринос за здравствено осигурање	2.237.578	2.237.578	100,00
					4123	Допринос за незапосленост	325.866	325.866	100,00
				127	4130	Накнаде у природи	29.200.000	21.222.326	72,68
					4131	Накнаде у природи	29.200.000	21.222.326	72,68
				128	4140	Социјална давања запосленима	9.000.000	3.275.861	36,40
					4143	Отпремнине и помоћи	8.500.000	3.207.006	37,73
					4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	500.000	68.855	13,77
				129	4150	Накнаде трошкова за запослене	300.000	3.320	1,11
					4151	Накнаде трошкова за запослене	300.000	3.320	1,11
				130	4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	5.900.000	5.583.010	94,63
					4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	5.900.000	5.583.010	94,63
				131	4210	Стални трошкови	96.438.166	70.837.359	73,45
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	96.390.000	70.789.193	73,44
					4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.300.000	1.600.000	48,48
					4212	Енергетске услуге	77.800.000	58.376.410	75,03
					4213	Комуналне услуге	9.480.000	7.384.124	77,89
					4214	Услуге комуникација	2.550.000	1.285.411	50,41
					4215	Трошкови осигурања	2.000.000	1.007.660	50,38
					4216	Закуп имовине и опреме	1.260.000	1.135.588	90,13
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	48.166	48.166	100,00
					4212	Енергетске услуге	46.903	46.903	100,00
					4216	Закуп имовине и опреме	1.263	1.263	100,00
				132	4220	Трошкови путовања	1.050.000	476.140	45,35
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	950.000	476.140	50,12
					4222	Трошкови службених путовања у иностранство	100.000	0	0,00
				133	4230	Услуге по уговору	5.767.000	4.242.296	73,56

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					4231	Административне услуге	50.000	0	0,00
					4232	Компјутерске услуге	1.000.000	994.268	99,43
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	500.000	144.200	28,84
					4234	Услуге информисања	323.000	190.041	58,84
					4235	Стручне услуге	1.944.000	1.944.000	100,00
					4237	Репрезентација	350.000	257.915	73,69
					4239	Остале опште услуге	1.600.000	711.872	44,49
				134	4240	Специјализоване услуге	10.900.000	7.547.351	69,24
					4243	Медицинске услуге	8.900.000	6.632.218	74,52
					4249	Остале специјализоване услуге	2.000.000	915.133	45,76
				135	4250	Текуће поправке и одржавање	20.180.000	11.047.002	54,74
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	10.950.000	5.894.698	53,83
					4252	Текуће поправке и одржавање опреме	9.230.000	5.152.304	55,82
				136	4260	Материјал	143.737.551	122.501.102	85,23
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	143.700.000	122.463.551	85,22
					4261	Административни материјал	4.650.000	1.647.890	35,44
					4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	900.000	185.780	20,64
					4264	Материјал за саобраћај	3.350.000	1.990.759	59,43
					4266	Материјал за образовање, културу и спорт	5.500.000	3.499.999	63,64
					4268	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	114.500.000	104.906.800	91,62
					4269	Материјал за посебне намене	14.800.000	10.232.323	69,14
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	37.551	37.551	100,00
					4268	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	37.551	37.551	100,00
				137	4440	Пратећи трошкови задуживања	3.582.000	2.667.881	74,48
					4442	Казне за кашњење	3.582.000	2.667.881	74,48
				138	4650	Остале дотације и трансфери	4.735.145	2.840.918	60,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	4.500.000	2.605.773	57,91
					4651	Остале текуће дотације и трансфери	4.500.000	2.605.773	57,91
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	235.145	235.145	100,00
					4651	Остале текуће дотације и трансфери	235.145	235.145	100,00
				139	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	600.000	538.318	89,72
					4821	Остали порези	450.000	396.099	88,02
					4822	Обавезе таксе	150.000	142.219	94,81
				140	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	14.304.000	12.201.038	85,30
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	14.304.000	12.201.038	85,30
				141	4850	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	5.740.000	5.734.884	99,91
					4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	5.740.000	5.734.884	99,91
				142	5110	Зграде и грађевински објекти	6.000.000	3.992.681	66,54
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката	6.000.000	3.992.681	66,54
				143	5120	Машине и опрема	2.300.000	2.256.418	98,11
					5122	Административна опрема	2.000.000	1.959.418	97,97
					5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	300.000	297.000	99,00
				144	5150	Нематеријална имовина	900.000	0	0,00
					5151	Нематеријална имовина	900.000	0	0,00
				145	5230	Залихе робе за даљу продају	17.738.000	17.737.648	100,00
					5231	Залихе робе за даљу продају	17.738.000	17.737.648	100,00
						Извори финансирања за функцију 911:			
					01	Приходи из буџета	892.213.000	806.415.006	90,38
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
					07	Трансфери од других нивоа власти	51.545.006	51.545.006	100,00
						Функција 911:	943.758.006	857.960.012	90,91

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Извори финансирања за Програмску активност 2001-0001:			
					01	Приходи из буџета	892.213.000	806.415.006	90,38
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
					07	Трансфери од других нивоа власти	51.545.006	51.545.006	100,00
						Свега за Програмску активност 2001-0001:	943.758.006	857.960.012	90,91
						Извори финансирања за Програм 8:			
					01	Приходи из буџета	892.213.000	806.415.006	90,38
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
					07	Трансфери од других нивоа власти	51.545.006	51.545.006	100,00
						Свега за Програм 8:	943.758.006	857.960.012	90,91
		2002				ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			
		2002-0001				Функционисање основних школа			
			912			Основно образовање			
				146	4630	Трансфери осталим нивоима власти	506.133.000	369.453.293	73,00
					4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	464.153.000	334.481.139	72,06
						Ова апропријација намењена је за:			
						- Текући расходи (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал)	443.278.000	316.708.913	71,45
					4130	Накнаде у природи	54.326.000	42.178.204	77,64
					4131	Накнаде у природи	54.326.000	42.178.204	77,64
					4140	Социјална давања запосленима	10.405.000	5.576.227	53,59
					4143	Отпремнине и помоћи	2.357.000	844.625	35,83
					4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом	8.048.000	4.731.602	58,79
					4150	Накнаде трошкова за запослене	28.450.000	25.512.998	89,68
					4151	Накнаде трошкова за запослене	28.450.000	25.512.998	89,68
					4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	25.206.000	19.552.851	77,57
					4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	25.206.000	19.552.851	77,57
					4210	Стални трошкови	272.753.000	192.758.843	70,67
					4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	6.028.000	3.946.590	65,47
					4212	Енергетске услуге	230.077.000	158.910.443	69,07
					4213	Комуналне услуге	28.674.000	24.670.263	86,04
					4214	Услуге комуникација	4.474.000	3.494.131	78,10
					4215	Трошкови осигурања	3.500.000	1.737.416	49,64
					4220	Трошкови путовања	5.910.000	3.040.467	51,45
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	4.730.000	2.520.704	53,29
					4222	Трошкови службених путовања у иностранство	80.000	14.724	18,41
					4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	250.000	17.325	6,93
					4224	Трошкови путовања ученика	850.000	487.714	57,38
					4230	Услуге по уговору	12.776.000	7.909.813	61,91
					4231	Административне услуге	50.000	7.560	15,12
					4232	Компјутерске услуге	2.446.000	1.748.402	71,48
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	6.715.000	5.107.891	76,07
					4234	Услуге информисања	645.000	199.082	30,87
					4235	Стручне услуге	2.540.000	785.713	30,93
					4239	Остале опште услуге	380.000	61.165	16,10
					4240	Специјализоване услуге	7.841.000	3.666.928	46,77
					4243	Медицинске услуге	531.000	118.500	22,32
					4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	751.000	86.400	11,50
					4249	Остале специјализоване услуге	6.559.000	3.462.028	52,78
					4260	Материјал	16.955.000	13.637.249	80,43

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					4261	Административни материјал	4.850.000	4.016.760	82,82
					4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	2.745.000	1.657.931	60,40
					4264	Материјал за саобраћај	139.000	31.935	22,97
					4266	Материјал за образовање, културу и спорт	3.720.000	3.085.554	82,95
					4268	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	4.780.000	4.371.146	91,45
					4269	Материјал за посебне намене	721.000	473.923	65,73
					4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.540.000	274.672	17,84
					4821	Остали порези	337.000	56.338	16,72
					4822	Обавезе таксе	1.203.000	218.334	18,15
					4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	7.116.000	2.600.661	36,55
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	7.116.000	2.600.661	36,55
					4250	- Текуће поправке и одржавање	20.875.000	17.772.226	85,14
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	15.045.000	13.578.994	90,26
					4252	Текуће поправке и одржавање опреме	5.830.000	4.193.232	71,93
					4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	41.980.000	34.972.154	83,31
					5110	- Зграде и грађевински објекти	21.500.000	15.120.981	70,33
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката	17.150.000	13.042.181	76,05
					5114	Пројектно планирање	4.350.000	2.078.800	47,79
					5120	- Машине и опрема	20.480.000	19.851.173	96,93
					5122	Административна опрема	13.038.000	12.924.995	99,13
					5125	Медицинска и лабораторијска опрема	150.000	63.456	42,30
					5126	Опрема за образовање	3.487.000	3.187.686	91,42
					5128	Опрема за јавну безбедност	2.000.000	1.952.916	97,65
					5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.805.000	1.722.120	95,41
						Извори финансирања за функцију 912:			
					01	Приходи из буџета	506.133.000	369.453.293	73,00
						Функција 912:	506.133.000	369.453.293	73,00
						Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001:			
					01	Приходи из буџета	506.133.000	369.453.293	73,00
						Свега за Програмску активност 2002-0001:	506.133.000	369.453.293	73,00
						Извори финансирања за Програм 9:			
					01	Приходи из буџета	506.133.000	369.453.293	73,00
						Свега за Програм 9:	506.133.000	369.453.293	73,00
		2003				ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			
		2003-0001				Функционисање средњих школа			
			920			Средње образовање			
				147	4630	Трансфери осталим нивоима власти	261.171.000	200.437.497	76,75
					4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	231.071.000	173.999.288	75,30
						Ова апропријација намењена је за:			
						- Текући расходи (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал)	217.121.000	162.189.632	74,70
					4130	Накнаде у натури	28.549.000	21.244.235	74,41
					4131	Накнаде у натури	28.549.000	21.244.235	74,41
					4140	Социјална давања запосленима	4.908.000	2.357.587	48,04
					4143	Отпремнине и помоћи	1.581.000	298.465	18,88
					4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом	3.327.000	2.059.122	61,89
					4150	Накнаде трошкова за запослене	20.725.000	17.872.298	86,24
					4151	Накнаде трошкова за запослене	20.725.000	17.872.298	86,24
					4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	17.542.000	12.321.076	70,24
					4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	17.542.000	12.321.076	70,24

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					4210	Стални трошкови	116.808.000	91.533.130	78,36
					4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.720.000	2.427.529	65,26
					4212	Енергетске услуге	95.093.000	75.934.821	79,85
					4213	Комуналне услуге	12.717.000	10.127.763	79,64
					4214	Услуге комуникација	2.609.000	1.908.555	73,15
					4215	Трошкови осигурања	2.669.000	1.134.462	42,51
					4220	Трошкови путовања	2.621.000	1.669.243	63,69
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	2.421.000	1.638.144	67,66
					4222	Трошкови службених путовања у иностранство	200.000	31.099	15,55
					4230	Услуге по уговору	5.552.000	2.902.423	52,28
					4231	Административне услуге	95.000	13.122	13,81
					4232	Компјутерске услуге	1.226.000	608.115	49,60
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.606.000	1.767.724	67,83
					4234	Услуге информисања	320.000	85.207	26,63
					4235	Стручне услуге	1.005.000	294.052	29,26
					4239	Остале опште услуге	300.000	134.203	44,73
					4240	Специјализоване услуге	4.621.000	3.079.666	66,65
					4243	Медицинске услуге	1.615.000	1.132.196	70,11
					4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	70.000	0	0,00
					4249	Остале специјализоване услуге	2.936.000	1.947.470	66,33
					4260	Материјал	9.470.000	8.163.035	86,20
					4261	Административни материјал	2.687.000	2.229.311	82,97
					4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	1.662.000	1.473.916	88,68
					4264	Материјал за саобраћај	5.000	6.577	131,54
					4266	Материјал за образовање, културу и спорт	2.666.000	2.579.474	96,75
					4268	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	2.106.000	1.631.325	77,46
					4269	Материјал за посебне намене	344.000	242.432	70,47
					4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	635.000	7.983	1,26
					4821	Остали порези	140.000	0	0,00
					4822	Обавезе таксе	495.000	7.983	1,61
					4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.690.000	1.038.956	18,26
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.690.000	1.038.956	18,26
					4250	- Текуће поправке и одржавање	13.950.000	11.809.656	84,66
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	7.790.000	6.781.339	87,05
					4252	Текуће поправке и одржавање опреме	6.160.000	5.028.317	81,63
					4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	30.100.000	26.438.209	87,83
					5110	- Зграде и грађевински објекти	19.100.000	15.632.214	81,84
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката	17.986.612	14.663.214	81,52
					5114	Пројектно планирање	1.113.388	969.000	87,03
					5120	- Машине и опрема	11.000.000	10.805.995	98,24
					5121	Опрема за саобраћај	600.000	597.000	99,50
					5122	Административна опрема	7.826.000	7.734.631	98,83
					5125	Медицинска и лабораторијска опрема	45.000	45.000	100,00
					5126	Опрема за образовање	1.594.000	1.545.446	96,95
					5128	Опрема за јавну безбедност	280.000	267.126	95,40
					5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	655.000	616.792	94,17
						Извори финансирања за функцију 920:			
					01	Приходи из буџета	261.171.000	200.437.497	76,75
						Функција 920:	261.171.000	200.437.497	76,75
						Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:			
					01	Приходи из буџета	261.171.000	200.437.497	76,75
						Свега за Програмску активност 2003-0001:	261.171.000	200.437.497	76,75

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Извори финансирања за Програм 10:			
					01	Приходи из буџета	261.171.000	200.437.497	76,75
						Свега за Програм 10:	261.171.000	200.437.497	76,75
		0901				ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
		0901-0001				Једнократне помоћи и други облици помоћи			
			020			Старост			
				148	4720	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	15.600.000	13.212.904	84,70
						Ова апропријација намењена је за:			
						- Помоћ у кући	13.500.000	11.871.167	87,93
						- Финансирање припремања и допремања хране за стара изнемогла лица	2.000.000	1.341.737	67,09
						- Дневни боравак за старе особе	100.000	0	0,00
					4728	Накнаде из буџета за становање и живот	15.600.000	13.212.904	84,70
						Извори финансирања за функцију 020:			
					01	Приходи из буџета	15.600.000	13.212.904	84,70
						Функција 020:	15.600.000	13.212.904	84,70
			040			Породица и деца			
				149	4210	Стални трошкови	100.000	0	0,00
					4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000	0	0,00
				150	4720	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	223.500.000	198.201.468	88,68
						Ова апропријација намењена је за:			
					4729	- Једнократна новчана помоћ	44.800.000	44.741.021	99,87
					4729	- Интервентна новчана помоћ	6.300.000	6.210.000	98,57
					4728	- Делимично, односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга	88.000.000	84.096.125	95,56
					4728	- Угрожени купац топлотне енергије	0	0	0,00
					4723	- Бесплатна ужина за децу основношколског узраста	34.200.000	27.021.995	79,01
					4723	- Бесплатна ужина за децу ометену у развоју у школи за основно и средње образовање "14. Октобар" у Нишу	1.500.000	762.060	50,80
					4723	- Регресирање трошкова исхране у продуженом бораваку за децу основношколског узраста до 10 година старости	17.500.000	12.973.924	74,14
					4729	- Једнократна новчана помоћ за незапослене породиље	25.200.000	18.450.000	73,21
					4723	- Једнократна новчана помоћ за поступак вантелесне оплодње	2.000.000	1.104.206	55,21
					4728	- Социјално становање у заштићеним условима	1.600.000	993.776	62,11
					4726	- Трошкови бесплатног сахрањивања	2.400.000	1.848.361	77,02
					4723	Накнаде из буџета за децу и породицу	55.200.000	41.862.185	75,84
					4726	Накнаде из буџета у случају смрти	2.400.000	1.848.361	77,02
					4728	Накнаде из буџета за становање и живот	89.600.000	85.089.901	94,97
					4729	Остале накнаде из буџета	76.300.000	69.401.021	90,96
				151	4720	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	18.895.000	1.347.851	7,13
					4726	- Накнаде за трошкове сахрањивања избеглим и прогнаним лицима из средстава буџета Републике Србије	100.000	0	0,00
					4729	- Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 01)	6.000.000	153.569	2,56
					4729	- Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 07)	9.765.000	0	0,00
					4729	- Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 15)	3.030.000	1.194.282	39,42
					4726	Накнаде из буџета у случају смрти	100.000	0	0,00
					4729	Остале накнаде из буџета	18.795.000	1.347.851	7,17
						Извори финансирања за функцију 040:			
					01	Приходи из буџета	229.700.000	198.355.037	86,35
					07	Трансфери од других нивоа власти	9.765.000	0	0,00
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	3.030.000	1.194.282	39,42

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Функција 040:	242.495.000	199.549.319	82,29
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:			
					01	Приходи из буџета	245.300.000	211.567.941	86,25
					07	Трансфери од других нивоа власти	9.765.000	0	0,00
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	3.030.000	1.194.282	39,42
						Свега за Програмску активност 0901-0001:	258.095.000	212.762.223	82,44
		0901-0002				Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја			
			040			Породица и деца			
						Установа "Сигурна кућа"			
				152	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.355.000	5.833.586	91,80
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.355.000	5.833.586	91,80
				153	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	1.136.000	1.044.140	91,91
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	762.000	699.982	91,86
					4122	Допринос за здравствено осигурање	327.825	300.403	91,64
					4123	Допринос за незапосленост	46.175	43.755	94,76
				154	4130	Накнаде у природи	300.000	156.910	52,30
					4131	Накнаде у природи	300.000	156.910	52,30
				155	4140	Социјална давања запосленима	250.000	0	0,00
					4143	Отпремнине и помоћи	200.000	0	0,00
					4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	50.000	0	0,00
				155a	4150	Накнаде трошкова за запослене	200.000	0	0,00
					4151	Накнаде трошкова за запослене	200.000	0	0,00
				156	4210	Стални трошкови	2.500.000	801.598	32,06
					4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	150.000	17.887	11,92
					4212	Енергетске услуге	1.600.000	599.298	37,46
					4213	Комуналне услуге	400.000	147.243	36,81
					4214	Услуге комуникација	200.000	26.298	13,15
					4215	Трошкови осигурања	150.000	10.872	7,25
				157	4220	Трошкови путовања	200.000	72.266	36,13
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	150.000	72.266	48,18
					4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	50.000	0	0,00
				158	4230	Услуге по уговору	6.850.000	2.400.520	35,04
					4231	Административне услуге	50.000	11.621	23,24
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000	58.320	58,32
					4234	Услуге информисања	100.000	0	0,00
					4235	Стручне услуге	700.000	36.000	5,14
					4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	5.050.000	1.884.301	37,31
					4237	Репрезентација	50.000	15.718	31,44
					4239	Остале опште услуге	800.000	394.560	49,32
				159	4240	Специјализоване услуге	150.000	0	0,00
					4243	Медицинске услуге	50.000	0	0,00
					4249	Остале специјализоване услуге	100.000	0	0,00
				160	4250	Текуће поправке и одржавање	350.000	85.831	24,52
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100.000	30.826	30,83
					4252	Текуће поправке и одржавање опреме	250.000	55.005	22,00
				161	4260	Материјал	950.000	277.406	29,20
					4261	Административни материјал	150.000	18.150	12,10
					4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	100.000	63.000	63,00
					4264	Материјал за саобраћај	150.000	150.000	100,00
					4267	Медицински и лабораторијски материјал	50.000	0	0,00
					4268	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	100.000	46.256	46,26
					4269	Материјал за посебне намене	400.000	0	0,00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				162	4650	Остале дотације и трансфери	800.000	378.245	47,28
					4651	Остале текуће дотације и трансфери	800.000	378.245	47,28
				163	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100.000	0	0,00
					4822	Обавезне таксе	100.000	0	0,00
				164	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	300.000	0	0,00
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	300.000	0	0,00
				165	5120	Машине и опрема	200.000	61.680	30,84
					5122	Административна опрема	100.000	61.680	61,68
					5125	Медицинска и лабораторијска опрема	50.000	0	0,00
					5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	50.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 040:			
					01	Приходи из буџета	20.641.000	11.112.182	53,84
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
						Функција 040:	20.641.000	11.112.182	53,84
			070			Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту			
				166	4720	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	100.000	0	0,00
					4723	Накнаде из буџета за децу и породицу	100.000		0,00
						Ова апропријација намењена је за спречавање сексуалног насиља над децом			
				167	4630	Трансфери осталим нивоима власти	4.000.000	3.125.000	78,13
					4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	4.000.000	3.125.000	78,13
						Ова апропријација намењена је за Установу "Геронтолошки центар" - прихватилиште			
						Извори финансирања за функцију 070:			
					01	Приходи из буџета	4.100.000	3.125.000	76,22
						Укупно за функцију 070:	4.100.000	3.125.000	76,22
			090			Социјална заштита неklasификована на другом месту			
						Установа "Мара"			
				168	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	30.500.000	27.206.965	89,20
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	30.500.000	27.206.965	89,20
				169	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	5.459.000	4.870.047	89,21
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.660.000	3.264.836	89,20
					4122	Допринос за здравствено осигурање	1.571.000	1.401.159	89,19
					4123	Допринос за незапосленост	228.000	204.052	89,50
				170	4130	Накнаде у натури	1.715.000	810.995	47,29
					4131	Накнаде у натури	1.715.000	810.995	47,29
				171	4140	Социјална давања запосленима	600.000	0	0,00
					4141	Исплата накнаде за време одсуствовања са посла	300.000	0	0,00
					4143	Отпремнине и помоћи	300.000	0	0,00
				172	4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	300.000	72.244	24,08
					4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	300.000	72.244	24,08
				173	4210	Стални трошкови	5.250.000	1.549.829	29,52
					4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	250.000	53.524	21,41
					4212	Енергетске услуге	3.800.000	1.048.810	27,60
					4213	Комуналне услуге	350.000	110.862	31,67
					4214	Услуге комуникација	350.000	101.548	29,01
					4215	Трошкови осигурања	350.000	217.334	62,10
					4219	Остали трошкови	150.000	17.751	11,83
				174	4220	Трошкови путовања	300.000	42.000	14,00
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	150.000	0	0,00
					4224	Трошкови путовања ученика	100.000	42.000	42,00
					4229	Остали трошкови транспорта	50.000	0	0,00
				175	4230	Услуге по уговору	1.500.000	996.607	66,44
					4232	Компјутерске услуге	280.000	200.000	71,43

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000	36.000	24,00
					4234	Услуге информисања	200.000	120.000	60,00
					4235	Стручне услуге	300.000	264.000	88,00
					4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	250.000	217.000	86,80
					4237	Репрезентација	200.000	146.122	73,06
					4239	Остале опште услуге	120.000	13.485	11,24
				176	4240	Специјализоване услуге	400.000	86.948	21,74
					4242	Услуге образовања, културе и спорта	100.000	65.000	65,00
					4243	Медицинске услуге	100.000	16.200	16,20
					4249	Остале специјализоване услуге	200.000	5.748	2,87
				177	4250	Текуће поправке и одржавање	690.000	556.991	80,72
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	490.000	489.560	99,91
					4252	Текуће поправке и одржавање опреме	200.000	67.431	33,72
				178	4260	Материјал	1.220.000	1.002.605	82,18
					4261	Административни материјал	100.000	53.721	53,72
					4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	150.000	124.690	83,13
					4264	Материјали за саобраћај	250.000	200.000	80,00
					4266	Материјал за образовање, културу и спорт	50.000	18.320	36,64
					4267	Медицински и лабораторијски материјал	150.000	149.940	99,96
					4268	материјали за одржавање хигијене и угоститељство	310.000	285.987	92,25
					4269	Материјали за посебне намене	210.000	169.947	80,93
				179	4440	Пратећи трошкови задуживања	100.000	12.438	12,44
					4442	Казне за кашњење	100.000	12.438	12,44
				180	4650	Остале дотације и трансфери	3.142.000	2.081.479	66,25
					4651	Остале дотације и трансфери	3.142.000	2.081.479	66,25
				181	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	250.000	29.694	11,88
					4821	Остали порези	100.000	27.694	27,69
					4822	Обавезне таксе	50.000	2.000	4,00
					4823	Новчане казне и пенали	100.000	0	0,00
				182	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	0	0,00
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	0	0,00
				183	5120	Машине и опрема	790.000	673.600	85,27
					5122	Административна опрема	490.000	474.220	96,78
					5125	Медицинска и лабораторијска опрема	250.000	199.380	79,75
					5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	50.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 090:			
					01	Приходи из буџета	52.316.000	39.992.442	76,44
						Функција 090:	52.316.000	39.992.442	76,44
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:			
					01	Приходи из буџета	77.057.000	54.229.624	70,38
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
						Свега за Програмску активност 0901-0002:	77.057.000	54.229.624	70,38
		0901-0003				Дневне услуге у заједници			
			010			Болест и инвалидност			
				184	4810	Дотације невладиним организацијама	20.000.000	19.949.092	99,75
					4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	20.000.000	19.949.092	99,75
						Ова апропријација намењена је за финансирање програмских активности социјално-хуманитарних организација и права из проширених видова социјалне заштите			
						Извори финансирања за функцију 010:			
					01	Приходи из буџета	20.000.000	19.949.092	99,75
						Функција 010:	20.000.000	19.949.092	99,75

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003:			
					01	Приходи из буџета	20.000.000	19.949.092	99,75
						Свега за Програмску активност 0901-0003:	20.000.000	19.949.092	99,75
		0901-0004				Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге			
			090			Социјална заштита неklasификована на другом месту			
				185	4630	Трансфери осталим нивоима власти	39.000.000	36.514.219	93,63
						Ова апропријација намењена је за:			
						- Установа Центар за социјални рад "Свети Сава" Ниш	39.000.000	36.514.219	93,63
						- Установа "Геронтолошки центар" Ниш	0	0	0,00
					4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	39.000.000		0,00
				186	4240	Специјализоване услуге	5.000.000	0	0,00
					4249	Остале специјализоване услуге	5.000.000	0	0,00
						Ова апропријација намењена за имплементацију акционог плана за Роме			
						Извори финансирања за функцију 090:			
					01	Приходи из буџета	44.000.000	36.514.219	82,99
						Функција 090:	44.000.000	36.514.219	82,99
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0004:			
					01	Приходи из буџета	44.000.000	36.514.219	82,99
						Свега за Програмску активност 0901-0004:	44.000.000	36.514.219	82,99
		0901-0005				Подршка реализацији програма Црвеног крста			
			070			Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту			
				187	4810	Дотације невладиним организацијама	10.000.000	9.963.939	99,64
					4811	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	10.000.000	9.963.939	99,64
						Ова апропријација намењена је за програмске активности Црвеног крста Ниш			
						Извори финансирања за функцију 070:			
					01	Приходи из буџета	10.000.000	9.963.939	99,64
						Функција 070:	10.000.000	9.963.939	99,64
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:			
					01	Приходи из буџета	10.000.000	9.963.939	99,64
						Свега за Програмску активност 0901-0005:	10.000.000	9.963.939	99,64
		0901-0006				Подршка деци и породицама са децом			
			040			Породица и деца			
				188	4230	Услуге по уговору	8.000.000	7.289.008	91,11
					4235	Стручне услуге	8.000.000	7.289.008	91,11
						Ова апропријација намењена је за накнаде за рад стручних комисија			
				189	4510	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	11.200.000	11.197.154	99,97
					4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	11.200.000	11.197.154	99,97
				190	4720	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	128.400.000	102.438.543	79,78
						Ова апропријација намењена је за:			
					4723	- Једнократна новчана помоћ за прворођено дете	27.500.000	24.690.000	89,78
					4723	- Право на помоћ за опрему за новорођенче	40.800.000	27.468.862	67,33
					4723	- Новчана помоћ за дупле близанце, тројке и четворке	11.000.000	10.055.098	91,41
					4723	- Пакети за ђаке прваке	1.000.000	598.116	59,81

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					4723	- Накнада дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице	43.400.000	36.304.792	83,65
					4723	- финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју	4.700.000	3.321.675	70,67
					4723	Накнаде из буџета за децу и породицу	128.400.000	102.438.543	79,78
				191	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	0	0,00
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 040:			
					01	Приходи из буџета	147.700.000	120.924.705	81,87
						Функција 040:	147.700.000	120.924.705	81,87
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:			
					01	Приходи из буџета	147.700.000	120.924.705	81,87
						Свега за Програмску активност 0901-0006:	147.700.000	120.924.705	81,87
		0901-0007				Подршка рађању и родитељству			
			040			Породица и деца			
				192	4720	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	100.000	0	0,00
					4723	Накнаде из буџета за децу и породицу	100.000	0	0,00
						Ова апропријација намењена је за накнаду послодавцима за запошљавање трудница			
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0007:			
					01	Приходи из буџета	100.000	0	0,00
						Свега за Програмску активност 0901-0007:	100.000	0	0,00
		0901-0008				Подршка особама са инвалидитетом			
			010			Болест и инвалидност			
				193	4230	Услуге по уговору	19.000.000	16.855.158	88,71
						Ова апропријација намењена је за:			
						- пружање услуге Сервис Персоналних Асистената Ниш			
					4239	Остале опште услуге	15.000.000	13.313.023	88,75
						- пружање услуге Лични пратиоци			
					4239	Остале опште услуге	4.000.000	3.542.135	88,55
				194	4260	Материјал	200.000	131.100	65,55
					4269	Материјал за посебне намене	200.000	131.100	65,55
						Ова апропријација намењена је за инвалидску паркирну карту			
				195	4720	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.500.000	640.940	42,73
					4721	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	1.500.000	640.940	42,73
						Извори финансирања за функцију 010:			
					01	Приходи из буџета	20.700.000	17.627.198	85,16
						Функција 010:	20.700.000	17.627.198	85,16
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0008:			
					01	Приходи из буџета	20.700.000	17.627.198	85,16
						Свега за Програмску активност 0901-0008:	20.700.000	17.627.198	85,16
		0901-III22				Народна кухиња			
			070			Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту			
				196	4720	Накнада за социјалну заштиту из буџета	39.000.000	22.802.178	58,47
					4728	Накнаде из буџета за становање и живот	39.000.000	22.802.178	58,47
						Извори финансирања за функцију 070:			
					01	Приходи из буџета	39.000.000	22.802.178	58,47
						Функција 070:	39.000.000	22.802.178	58,47

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Извори финансирања за Пројекат 0901-П122:			
					01	Приходи из буџета	39.000.000	22.802.178	58,47
						Свега за Пројекат 0901-П122:	39.000.000	22.802.178	58,47
		0901-П123				Сервис Персоналних Асистената Ниш - СПАН 7			
			010			Болест и инвалидност			
				197	4810	Дотације невладиним организацијама	1.100.000	963.762	87,61
					4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.100.000	963.762	87,61
						Извори финансирања за функцију 010:			
					01	Приходи из буџета	1.100.000	963.762	87,61
						Функција 010:	1.100.000	963.762	87,61
						Извори финансирања за Пројекат 0901-П123:			
					01	Приходи из буџета	1.100.000	963.762	87,61
						Свега за Пројекат 0901-П123:	1.100.000	963.762	87,61
		0901-П124				Лични пратиоци - ЈПЗ			
			010			Болест и инвалидност			
				198	4810	Дотације невладиним организацијама	250.000	201.807	80,72
					4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	250.000	201.807	80,72
						Извори финансирања за функцију 010:			
					01	Приходи из буџета	250.000	201.807	80,72
						Функција 010:	250.000	201.807	80,72
						Извори финансирања за Пројекат 0901-П124:			
					01	Приходи из буџета	250.000	201.807	80,72
						Свега за Пројекат 0901-П124:	250.000	201.807	80,72
		0901-П125				Прихватилиште за децу и младе			
			040			Породица и деца			
				199	4630	Трансфери осталим нивоима власти	11.000.000	11.000.000	100,00
					4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	11.000.000	11.000.000	100,00
						Ова апропријација намењена је за Дом за децу и омладину "Душко Радовић" Ниш			
						Извори финансирања за функцију 040:			
					01	Приходи из буџета	11.000.000	11.000.000	100,00
						Функција 040:	11.000.000	11.000.000	100,00
						Извори финансирања за Пројекат 0901-П125:			
					01	Приходи из буџета	11.000.000	11.000.000	100,00
						Свега за Пројекат 0901-П125:	11.000.000	11.000.000	100,00
		0901-П126				Изградња оградe у Дечијем одмаралишту "Дивљана"			
			040			Породица и деца			
				200	5110	Зграде и грађевински објекти	565.000	0	0,00
					5113	- Део средстава ове апропријације је из извора 01	65.000	0	0,00
					5113	- Део средстава ове апропријације је из извора 15	500.000	0	0,00
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката	565.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 040:			
					01	Приходи из буџета	65.000	0	0,00
					15	Неуτροшена средства донација из ранијих година	500.000	0	0,00
						Функција 040:	565.000	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 0901-П126:			
					01	Приходи из буџета	65.000	0	0,00
					15	Неуτροшена средства донација из ранијих година	500.000	0	0,00
						Свега за Пројекат 0901-П126:	565.000	0	0,00
						Извори финансирања за Програм 11:			
					01	Приходи из буџета	616.272.000	505.744.465	82,07
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
					07	Трансфери од других нивоа власти	9.765.000	0	0,00
					15	Неуτροшена средства донација из ранијих година	3.530.000	1.194.282	33,83
						Свега за Програм 11:	629.567.000	506.938.747	80,52

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1801				ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
		1801-0001				Функционисање установа примарне здравствене заштите			
			760			Здравство неklasификовано на другом месту			
				201	4640	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	61.900.000	56.601.181	91,44
					4641	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	61.900.000	56.601.181	91,44
						Ова апропријација намењена је текуће трансфере-боља кадровска обезбеђеност здравствених установа и извршење обавеза здравствених установа а по извршним судским одлукама			
				202	5110	Зграде и грађевински објекти	5.340.000	4.323.762	80,97
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката	5.340.000	4.323.762	80,97
						Извори финансирања за функцију 760:			
					01	Приходи из буџета	67.240.000	60.924.943	90,61
						Функција 760:	67.240.000	60.924.943	90,61
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:			
					01	Приходи из буџета	67.240.000	60.924.943	90,61
						Свега за Програмску активност 1801-0001:	67.240.000	60.924.943	90,61
		1801-0002				Мртвозорство			
			130			Опште услуге			
				203	4240	Специјализоване услуге	6.300.000	5.781.853	91,78
					4243	Медицинске услуге	6.300.000	5.781.853	91,78
						Ова апропријација намењена је за рад мртвозорске службе			
						Извори финансирања за функцију 130:			
					01	Приходи из буџета	6.300.000	5.781.853	91,78
						Функција 130:	6.300.000	5.781.853	91,78
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:			
					01	Приходи из буџета	6.300.000	5.781.853	91,78
						Свега за Програмску активност 1801-0002:	6.300.000	5.781.853	91,78
		1801-П134				Пројекат обнове објекта Дома здравља Ниш			
			760			Здравство неklasификовано на другом месту			
				204	5110	Зграде и грађевински објекти	2.660.000	2.655.410	99,83
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката	2.660.000	2.655.410	99,83
						Извори финансирања за функцију 760:			
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.660.000	2.655.410	99,83
						Функција 760:	2.660.000	2.655.410	99,83
						Извори финансирања за Пројекат 1801-П134:			
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.660.000	2.655.410	99,83
						Свега за Пројекат 1801-П134:	2.660.000	2.655.410	99,83
						Извори финансирања за Програм 12:			
					01	Приходи из буџета	73.540.000	66.706.796	90,71
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.660.000	2.655.410	99,83
						Свега за Програм 12:	76.200.000	69.362.206	91,03
		1201				ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
		1201-0001				Функционисање локалних установа културе			
			820			Услуге културе			
				205	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	295.398.000	295.091.013	99,90
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	295.398.000	295.091.013	99,90
				206	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	53.187.000	53.161.950	99,95
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	35.655.920	35.633.516	99,94

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					4122	Допринос за здравствено осигурање	15.299.099	15.299.899	100,01
					4123	Допринос за незапосленост	2.231.981	2.228.535	99,85
				207	4130	Накнаде у натури	8.869.000	7.041.905	79,40
					4131	Накнаде у натури	8.869.000	7.041.905	79,40
				208	4140	Социјална давања запосленима	5.142.000	1.961.945	38,16
					4141	Исплата накнаде за време одсуствовања са посла	100.000	0	0,00
					4143	Отпремнине и помоћи	5.042.000	1.961.945	38,91
					4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице	0	0	0,00
				209	4150	Накнаде трошкова за запослене	250.000	140.601	56,24
					4151	Накнаде трошкова за запослене	250.000	140.601	56,24
				210	4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	8.664.000	7.374.931	85,12
					4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	8.664.000	7.374.931	85,12
				211	4210	Стални трошкови	41.270.000	27.135.650	65,75
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	41.225.000	27.102.345	65,74
					4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.152.000	672.712	58,40
					4212	Енергетске услуге	29.552.000	19.460.972	65,85
					4213	Комуналне услуге	5.000.000	3.665.086	73,30
					4214	Услуге комуникација	1.715.000	1.029.145	60,01
					4215	Трошкови осигурања	1.836.000	1.274.430	69,41
					4216	Закуп имовине и опреме	1.950.000	1.000.000	51,28
					4219	Остали трошкови	20.000	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	45.000	33.305	74,01
					4214	Услуге комуникација	45.000	33.305	74,01
				212	4220	Трошкови путовања	290.000	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	190.000	0	0,00
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	190.000	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	100.000	0	0,00
					4222	Трошкови службених путовања у иностранство	100.000	0	0,00
				213	4230	Услуге по уговору	2.363.000	1.445.945	61,19
					4232	Компјутерске услуге	305.000	205.922	67,52
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	85.000	16.560	19,48
					4234	Услуге информисања	135.000	57.600	42,67
					4235	Стручне услуге	758.000	388.213	51,22
					4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	70.000	0	0,00
					4237	Репрезентација	25.000	0	0,00
					4239	Остале опште услуге	985.000	777.650	78,95
				214	4240	Специјализоване услуге	642.000	432.631	67,39
					4243	Медицинске услуге	200.000	43.500	21,75
					4249	Остале специјализоване услуге	442.000	389.131	88,04
				215	4250	Текуће поправке и одржавање	3.555.000	1.694.908	47,68
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	3.290.000	1.657.108	50,37
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.930.000	804.938	41,71
					4252	Текуће поправке и одржавање опреме	1.360.000	852.170	62,66
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	265.000	37.800	14,26
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	225.000	0	0,00
					4252	Текуће поправке и одржавање опреме	40.000	37.800	94,50
				216	4260	Материјал	1.907.000	1.173.548	61,54
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	1.827.000	1.093.548	59,85
					4261	Административни материјал	430.000	325.307	75,65
					4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	298.000	189.190	63,49
					4264	Материјали за саобраћај	140.000	93.368	66,69
					4266	Материјал за образовање, културу и спорт	400.000	11.172	2,79
					4267	Медицински и лабораторијски материјал	10.000	0	0,00
					4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	400.000	361.773	90,44

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					4269	Материјали за посебне намене	149.000	112.738	75,66
						- Део средстава ове апропријације је из извора 08	80.000	80.000	100,00
					4269	Материјали за посебне намене	80.000	80.000	100,00
				217	4410	Отплата домаћих камата	0	0	0,00
				218	4440	Пратећи трошкови задуживања	0	0	0,00
				219	4650	Остале дотације и трансфери	29.379.000	26.959.891	91,77
					4651	Остале дотације и трансфери	29.379.000	26.959.891	91,77
				220	4810	Дотације невладиним организацијама	0	0	0,00
				221	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	70.000	14.516	20,74
					4821	Остали порези	55.000	11.076	20,14
					4822	Обавезне таксе	15.000	3.440	22,93
				222	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	100.000	100,00
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	100.000	100,00
				223	5110	Зграде и грађевински објекти	11.942.000	5.797.629	48,55
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	11.145.000	5.063.629	45,43
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката	7.353.600	3.431.629	46,67
					5114	Пројектно планирање	3.791.400	1.632.000	43,04
						- Део средстава ове апропријације је из извора 15	797.000	734.000	92,10
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката	340.000	340.000	100,00
					5114	Пројектно планирање	457.000	394.000	86,21
				224	5120	Машине и опрема	11.074.414	9.892.884	89,33
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	9.505.000	8.996.191	94,65
					5122	Административна опрема	2.645.000	2.389.902	90,36
					5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	6.500.000	6.248.887	96,14
					5128	Опрема за јавну безбедност	360.000	357.402	99,28
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	1.529.414	856.693	56,01
					5122	Административна опрема	1.145.414	476.250	208,65
					5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	384.000	380.443	1.627,31
						- Део средстава ове апропријације је из извора 08	40.000	40.000	100,00
					5122	Административна опрема	40.000	40.000	100,00
				225	5150	Нематеријална имовина	365.000	77.350	21,19
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	115.000	77.350	67,26
					5151	Нематеријална имовина	115.000	77.350	67,26
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	250.000	0	0,00
					5151	Нематеријална имовина	250.000	0	0,00
				226	5230	Залихе робе за даљу продају	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 820:			
					01	Приходи из буџета	471.361.000	437.715.499	92,86
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.189.414	927.798	42,38
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	120.000	120.000	100,00
					15	Неуτροшена средства донација из ранијих година	797.000	734.000	92,10
						Функција 820:	474.467.414	439.497.297	92,63
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:			
					01	Приходи из буџета	471.361.000	437.715.499	92,86
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.189.414	927.798	42,38
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	120.000	120.000	100,00
					15	Неуτροшена средства донација из ранијих година	797.000	734.000	92,10
						Свега за Програмску активност 1201-0001:	474.467.414	439.497.297	92,63
		1201-0002				Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
			820			Услуге културе			

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				227	4210	Стални трошкови	7.273.000	4.640.337	63,80
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	7.120.000	4.487.337	63,02
					4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	70.000	755	1,08
					4212	Енергетске услуге	200.000	47.566	23,78
					4214	Услуге комуникација	55.000	33.846	61,54
					4215	Трошкови осигурања	95.000	4.200	4,42
					4216	Закуп имовине и опреме	6.700.000	4.400.970	65,69
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	153.000	153.000	100,00
					4215	Трошкови осигурања	100.000	100.000	100,00
					4216	Закуп имовине и опреме	53.000	53.000	100,00
				228	4220	Трошкови путовања	2.728.000	2.096.773	76,86
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	2.068.000	1.604.719	77,60
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	1.460.000	1.105.458	75,72
					4222	Трошкови службених путовања у иностранство	608.000	499.261	82,12
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	640.000	492.054	76,88
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	140.000	125.944	89,96
					4222	Трошкови службених путовања у иностранство	500.000	366.110	73,22
						- Део средстава ове апропријације је из извора 15	20.000	0	0,00
					4222	Трошкови службених путовања у иностранство	20.000	0	0,00
				229	4230	Услуге по уговору	43.217.568	35.853.744	82,96
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	37.311.000	31.684.743	84,92
					4232	Компјутерске услуге	320.000	217.840	68,08
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	180.000	142.500	79,17
					4234	Услуге информисања	9.872.000	8.282.708	83,90
					4235	Стручне услуге	2.129.000	948.462	44,55
					4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	11.580.000	10.904.330	94,17
					4237	Репрезентација	510.000	422.162	82,78
					4239	Остале опште услуге	12.720.000	10.766.741	84,64
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	5.876.568	4.139.001	70,43
					4234	Услуге информисања	905.968	469.742	51,85
					4235	Стручне услуге	65.000	65.000	100,00
					4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	2.686.004	1.401.480	52,18
					4237	Репрезентација	32.520	32.520	100,00
					4239	Остале опште услуге	2.187.076	2.170.259	99,23
						- Део средстава ове апропријације је из извора 08	30.000	30.000	100,00
					4237	Репрезентација	30.000	30.000	100,00
				230	4240	Специјализоване услуге	60.129.400	57.753.413	96,05
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	59.095.000	56.803.988	96,12
					4242	Услуге образовања, културе и спорта	11.115.000	10.572.183	95,12
					4249	Остале специјализоване услуге	47.980.000	46.231.805	96,36
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	1.034.400	949.425	91,79
					4242	Услуге образовања, културе и спорта	373.000	288.000	77,21
					4249	Остале специјализоване услуге	661.400	661.425	100,00
				231	4260	Материјал	5.855.000	3.936.534	67,23
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	5.375.000	3.461.771	64,41
					4261	Административни материјал	480.000	453.611	94,50
					4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	20.000	0	0,00
					4264	Материјал за саобраћај	490.000	403.369	82,32
					4266	Материјал за образовање, културу и спорт	3.450.000	1.896.682	54,98
					4268	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	380.000	298.634	78,59
					4269	Материјал за посебне намене	555.000	409.475	73,78
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	450.000	444.763	98,84
					4261	Административни материјал	45.000	45.000	100,00
					4264	Материјал за саобраћај	105.000	85.000	80,95
					4266	Материјал за образовање, културу и спорт	300.000	299.763	99,92

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					4268	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство		15.000	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 08	30.000	30.000	100,00
					4269	Материјал за посебне намене	30.000	30.000	100,00
				232	4810	Дотације невладиним организацијама	35.260.000	35.019.455	99,32
					4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	35.260.000	35.019.455	99,32
				233	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	139.000	13.610	9,79
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	139.000	13.610	9,79
				234	5150	Нематеријална имовина	4.301.000	4.263.602	99,13
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	2.101.000	2.063.602	98,22
					5151	Нематеријална имовина	2.101.000	2.063.602	98,22
						- Део средстава ове апропријације је из извора 15	0	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	2.200.000	2.200.000	100,00
					5151	Нематеријална имовина	2.200.000	2.200.000	100,00
						Извори финансирања за функцију 820:			
					01	Приходи из буџета	148.469.000	135.139.225	91,02
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
					07	Трансфери од других нивоа власти	10.353.968	8.378.243	80,92
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	60.000	60.000	100,00
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	20.000	0	0,00
						Функција 820:	158.902.968	143.577.468	90,36
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:			
					01	Приходи из буџета	148.469.000	135.139.225	91,02
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
					07	Трансфери од других нивоа власти	10.353.968	8.378.243	80,92
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	60.000	60.000	100,00
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	20.000	0	0,00
						Свега за Програмску активност 1201-0002:	158.902.968	143.577.468	90,36
		1201-0003				Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			
			820			Услуге културе			
				235	4210	Стални трошкови	180.000	95.966	53,31
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	80.000	80.000	100,00
					4216	Закуп имовине и опреме	80.000	80.000	100,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	100.000	15.966	15,97
					4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000	15.966	15,97
				236	4220	Трошкови путовања	819.600	319.053	38,93
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	40.000	24.801	62,00
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	40.000	24.801	62,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	779.600	294.252	37,74
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	779.600	294.252	37,74
				237	4230	Услуге по уговору	2.208.000	1.134.961	51,40
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	570.000	206.995	36,31
					4234	Услуге информисања	520.000	196.020	37,70
					4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	20.000	0	0,00
					4237	Репрезентација	20.000	10.975	54,88
					4239	Остале опште услуге	10.000	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 15	310.000	0	0,00
					4234	Услуге информисања	310.000	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	1.328.000	927.966	69,88
					4234	Услуге информисања	974.000	756.312	77,65
					4235	Стручне услуге	254.000	101.654	40,02
					4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	100.000	70.000	70,00
				238	4240	Специјализоване услуге	17.162.500	7.083.688	41,27

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	473.000	257.776	54,50
					4242	Услуге образовања, културе и спорта	413.000	257.776	62,42
					4245	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	60.000	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	12.991.500	6.658.889	51,26
					4242	Услуге образовања, културе и спорта	12.694.000	6.658.889	52,46
					4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	297.500	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 15	3.698.000	167.023	4,52
					4242	Услуге образовања, културе и спорта	3.698.000	167.023	4,52
				239	4260	Материјал	1.087.800	527.003	48,45
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	330.000	137.263	41,59
					4261	Административни материјал	200.000	107.503	53,75
					4266	Материјал за образовање, културу и спорт	100.000	0	0,00
					4269	Материјал за посебне намене	30.000	29.760	99,20
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	757.800	389.740	51,43
					4261	Административни материјал	242.000	68.340	28,24
					4264	Материјал за саобраћај	399.800	209.800	52,48
					4266	Материјал за образовање, културу и спорт	116.000	111.600	96,21
				240	5150	Нематеријална имовина	100.000	0	0,00
					5151	Нематеријална имовина	100.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 820:			
					01	Приходи из буџета	1.593.000	706.835	44,37
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
					07	Трансфери од других нивоа власти	15.956.900	8.286.813	51,93
					15	Неутошена средства донација из ранијих година	4.008.000	167.023	4,17
						Функција 820:	21.557.900	9.160.671	42,49
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0003:			
					01	Приходи из буџета	1.593.000	706.835	44,37
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
					07	Трансфери од других нивоа власти	15.956.900	8.286.813	51,93
					15	Неутошена средства донација из ранијих година	4.008.000	167.023	4,17
						Свега за Програмску активност 1201-0003:	21.557.900	9.160.671	42,49
		1201-0004				Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања			
			830			Услуге емитовања и издаваштва			
				241	4230	Услуге по уговору	15.250.000	15.080.253	98,89
					4234	Услуге информисања	15.250.000	15.080.253	98,89
						Ова апропријација намењена је за услуге информисања и суфинансирање пројеката у области јавног информисања			
				242	4240	Специјализоване услуге	49.000.000	49.000.000	100,00
					4249	Остале специјализоване услуге	49.000.000	49.000.000	100,00
						Ова апропријација намењена је за суфинансирање пројеката у области јавног информисања			
				243	4810	Дотације невладиним организацијама	5.000.000	4.993.480	99,87
					4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	5.000.000	4.993.480	99,87
						Ова апропријација намењена је за суфинансирање пројеката од јавног интереса у области информисања			
				244	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	20.290	20,29
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	20.290	20,29
						Извори финансирања за функцију 830:			
					01	Приходи из буџета	69.350.000	69.094.023	99,63
						Функција 830:	69.350.000	69.094.023	99,63

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:			
					01	Приходи из буџета	69.350.000	69.094.023	99,63
						Свега за Програмску активност 1201-0004:	69.350.000	69.094.023	99,63
		1201-0006				Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом			
			830			Услуге емитовања и издаваштва			
				245	4810	Дотације невладиним организацијама	0	0	0,00
					4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	0	0	0,00
						Ова апропријација намењена је за суфинансирање пројеката од јавног интереса у области информисања			
						Извори финансирања за функцију 830:			
					01	Приходи из буџета	0	0	0,00
						Функција 830:	0	0	0,00
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0006:			
					01	Приходи из буџета	0	0	0,00
						Свега за Програмску активност 1201-0006:	0	0	0,00
		1201-П128				Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковића			
			820			Услуге културе			
				246	4230	Услуге по уговору	2.900.000	1.732.377	59,74
					4234	Услуге информисања	1.900.000	1.732.377	91,18
					4239	Остале опште услуге	1.000.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 820:			
					01	Приходи из буџета	2.900.000	1.732.377	59,74
						Функција 820:	2.900.000	1.732.377	59,74
						Извори финансирања за Пројекат 1201-П128:			
					01	Приходи из буџета	2.900.000	1.732.377	59,74
						Свега за Пројекат 1201-П128:	2.900.000	1.732.377	59,74
		1201-П129				60 година професионалног стваралаштва			
			820			Услуге културе			
				247	4230	Услуге по уговору	973.000	940.454	96,66
					4234	Услуге информисања	663.000	662.999	100,00
					4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	160.000	151.909	94,94
					4239	Остале опште услуге	150.000	125.546	83,70
				248	4240	Специјализоване услуге	834.000	721.968	86,57
					4242	Услуге образовања, културе и спорта	834.000	721.968	86,57
				249	4260	Материјал	10.000	0	0,00
					4261	Административни материјал	10.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 820:			
					01	Приходи из буџета	1.817.000	1.662.422	91,49
						Функција 820:	1.817.000	1.662.422	91,49
						Извори финансирања за Пројекат 1201-П129:			
					01	Приходи из буџета	1.817.000	1.662.422	91,49
						Свега за Пројекат 1201-П129:	1.817.000	1.662.422	91,49
						Извори финансирања за Програм 13:			
					01	Приходи из буџета	695.490.000	646.050.381	92,89
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
					07	Трансфери од других нивоа власти	28.500.282	17.592.854	61,73
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	180.000	180.000	100,00
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	4.825.000	901.023	18,67
						Свега за Програм 13:	728.995.282	664.724.258	91,18
		1301				ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ		595.630.236	

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1301-0001				Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима		595.630.235	
			810			Услуге спорта и рекреације			
				250	4810	Дотације невладиним организацијама	262.850.000	262.027.744	99,69
					4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	262.850.000	262.027.744	99,69
				251	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	800.000	623.722	77,97
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	800.000	623.722	77,97
						Извори финансирања за функцију 810:			
					01	Приходи из буџета	263.650.000	262.651.466	99,62
						Функција 810:	263.650.000	262.651.466	99,62
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:			
					01	Приходи из буџета	263.650.000	262.651.466	99,62
						Свега за Програмску активност 1301-0001:	263.650.000	262.651.466	99,62
		1301-0002				Подршка предшколском и школском спорту			
			810			Услуге спорта и рекреације			
				252	4720	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6.000.000	4.378.000	72,97
					4727	Накнаде из буџета за образовање, науку и спорт	6.000.000	4.378.000	72,97
				253	4810	Дотације невладиним организацијама	14.401.000	7.776.000	54,00
					4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	14.401.000	7.776.000	54,00
						Извори финансирања за функцију 810:			
					01	Приходи из буџета	20.401.000	12.154.000	59,58
						Функција 810:	20.401.000	12.154.000	59,58
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002:			
					01	Приходи из буџета	20.401.000	12.154.000	59,58
						Свега за Програмску активност 1301-0002:	20.401.000	12.154.000	59,58
		1301-0004				Функционисање локалних спортских установа			
			810			Услуге спорта и рекреације			
				254	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	48.908.000	48.908.000	100,00
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	48.908.000	48.908.000	100,00
				255	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	8.787.000	8.787.000	100,00
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.885.000	5.885.000	100,00
					4122	Допринос за здравствено осигурање	2.533.000	2.533.000	100,00
					4123	Допринос за незапосленост	369.000	369.000	100,00
				256	4130	Накнаде у натури	0	0	0,00
				257	4140	Социјална давања запосленима	1.300.000	279.081	21,47
					4143	Отпремнине и помоћи	1.300.000	279.081	21,47
				258	4150	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0,00
				259	4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0,00
				260	4210	Стални трошкови	101.471.000	86.605.872	85,35
					4212	Енергетске услуге	82.471.000	69.995.846	84,87
					4213	Комуналне услуге	16.000.000	14.317.331	89,48
					4215	Трошкови осигурања	3.000.000	2.292.695	76,42
				261	4220	Трошкови путовања	0	0	0,00
				262	4230	Услуге по уговору	0	0	0,00
				263	4240	Специјализоване услуге	10.200.000	7.037.432	68,99
					4243	Медицинске услуге	800.000	608.949	76,12
					4249	Остале специјализоване услуге	9.400.000	6.428.483	68,39
				264	4250	Текуће поправке и одржавање	7.400.000	2.748.710	37,14
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	4.200.000	1.329.130	31,65
					4252	Текуће поправке и одржавање опреме	3.200.000	1.419.580	44,36
				265	4260	Материјал	4.670.000	3.221.947	68,99
					4268	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	850.000	746.818	87,86
					4269	Материјал за посебне намене	3.820.000	2.475.129	64,79
				266	4650	Остале дотације и трансфери	2.130.000	2.058.317	96,63

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					4651	Остале дотације и трансфери	2.130.000	2.058.317	96,63
				267	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	0	0,00
				268	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	400.000	126.170	31,54
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	400.000	126.170	31,54
				269	5110	Зграде и грађевински објекти	2.440.000	2.438.105	99,92
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката	2.440.000	2.438.105	99,92
				270	5120	Машине и опрема	9.900.000	5.036.399	50,87
					5122	Административна опрема	3.850.000	540.012	14,03
					5125	Медицинска и лабораторијска опрема	200.000	193.536	96,77
					5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	5.850.000	4.302.851	73,55
				271	5150	Нематеријална имовина	1.200.000	492.000	41,00
					5151	Нематеријална имовина	1.200.000	492.000	41,00
				272	5230	Залихе робе за даљу продају	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 810:			
					01	Приходи из буџета	198.806.000	167.739.033	84,37
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
						Функција 810:	198.806.000	167.739.033	84,37
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0004:			
					01	Приходи из буџета	198.806.000	167.739.033	84,37
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
						Свега за Програмску активност 1301-0004:	198.806.000	167.739.033	84,37
		1301-0005				Спровођење омладинске политике			
			130			Опште услуге			
				273	4230	Услуге по уговору	4.500.000	2.880.310	64,01
						Ова апропријација намењена је за:			
						- редовне активности Одсека за омладину - 1.100.000 динара			
					4235	Стручне услуге	0	26.000	0,00
					4239	Остале опште услуге	1.100.000	492.590	44,78
						- Канцеларију за младе - 3.400.000 динара			
					4239	Остале опште услуге	3.400.000	2.361.720	69,46
				274	4810	Дотације невладиним организацијама	16.100.000	13.330.552	82,80
						Ова апропријација намењена је за:			
					4819	- Одсек за омладину - реализација пројеката за младе 1.000.000 динара и реализација активности Одсека за омладину 3.000.000 динара			
					4819	- Канцеларију за младе - реализација пројеката за младе 12.100.000 динара			
					4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	16.100.000	13.330.552	82,80
						Извори финансирања за функцију 130:			
					01	Приходи из буџета	20.600.000	16.210.862	78,69
						Функција 130:	20.600.000	16.210.862	78,69
			950			Образовање које није дефинисано нивоом			
				275	4230	Услуге по уговору	50.000	0	0,00
					4234	Услуге информисања	50.000	0	0,00
				276	4630	Трансфери осталим нивоима власти	8.000.000	5.659.406	70,74
					4224	Трошкови путовања ученика	8.000.000	5.659.406	70,74
						Ова апропријација намењена је за трошкови путовања ученика на такмичења по одлуци и закону			
				277	4720	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	17.360.000	14.028.089	80,81
					4727	Накнаде из буџета за образовање, науку и спорт	17.360.000	14.028.089	80,81
						Ова апропријација намењена је за подстицај развоја талентованих ученика и студената и за награде најбољим студентима Универзитета у Нишу			

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Извори финансирања за функцију 950:			
					01	Приходи из буџета	25.410.000	19.687.495	77,48
						Функција 950:	25.410.000	19.687.495	77,48
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:			
					01	Приходи из буџета	46.010.000	35.898.357	78,02
						Свега за Програмску активност 1301-0005:	46.010.000	35.898.357	78,02
		1301-П132				Информисање без блокаде за све младе			
			980			Образовање неklasификовано на другом месту			
				278	4230	Услуге по уговору	567.000	566.500	99,91
					4234	Услуге информисања	400.000	400.000	100,00
					4235	Стручне услуге	67.000	67.000	100,00
					4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	100.000	99.500	99,50
				279	5120	Машине и опрема	1.783.000	1.435.283	80,50
					5122	Административна опрема	1.783.000	1.435.283	80,50
						Извори финансирања за функцију 980:			
					15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	2.350.000	2.001.783	85,18
						Функција 980:	2.350.000	2.001.783	85,18
						Извори финансирања за Пројекат 1301-П132:			
					15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	2.350.000	2.001.783	85,18
						Свега за Пројекат 1301-П132:	2.350.000	2.001.783	85,18
		1301-П135				Млади за младе без граница			
			980			Образовање неklasификовано на другом месту			
				279а	4230	Услуге по уговору	36.000	0	0,00
					4235	Стручне услуге	36.000	0	0,00
				279б	5120	Машине и опрема	1.163.050	0	0,00
					5122	Административна опрема	1.163.050	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 980:			
					15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	1.199.050	0	0,00
						Функција 980:	1.199.050	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1301-П135:			
					15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	1.199.050	0	0,00
						Свега за Пројекат 1301-П135:	1.199.050	0	0,00
						Извори финансирања за Програм 14:			
					01	Приходи из буџета	528.867.000	478.442.856	90,47
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
					15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	3.549.050	2.001.783	56,40
						Свега за Програм 14:	532.416.050	480.444.639	90,24
		0602				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
			111			Извршни и законодавни органи			
				280	4240	Специјализоване услуге	60.000	4.250	7,08
					4243	Медицинске услуге	60.000	4.250	7,08
						Извори финансирања за функцију 111:			
					01	Приходи из буџета	60.000	4.250	7,08
						Функција 111:	60.000	4.250	7,08
			130			Опште услуге			
				281	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	565.820.000	552.748.377	97,69
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	565.820.000	552.748.377	97,69
				282	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	100.934.000	98.898.453	97,98
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	67.668.000	66.300.639	97,98
					4122	Допринос за здравствено осигурање	29.040.500	28.454.024	97,98
					4123	Допринос за незапосленост	4.225.500	4.143.790	98,07
				283	4130	Накнаде у натури	17.840.000	13.832.841	77,54

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					4131	Накнаде у природи	17.840.000	13.832.841	77,54
				284	4140	Социјална давања запосленима	24.530.000	17.430.081	71,06
					4141	Исплата накнаде за време одсуства с посла на терет фондова	4.730.000	682.631	14,43
					4143	Отпремнине и помоћи	9.000.000	8.953.106	99,48
					4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленима	10.800.000	7.794.344	72,17
				285	4150	Накнаде трошкова за запослене	7.994.000	6.103.912	76,36
					4151	Накнаде трошкова за запослене	7.994.000	6.103.912	76,36
				286	4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.000.000	2.853.160	71,33
					4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.000.000	2.853.160	71,33
				287	4210	Стални трошкови	153.782.000	116.468.406	75,74
					4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	7.500.000	7.455.549	99,41
					4212	Енергетске услуге	74.498.000	50.933.739	68,37
					4213	Комуналне услуге	23.953.000	22.129.067	92,39
					4214	Услуге комуникација	24.450.000	23.936.613	97,90
					4215	Трошкови осигурања	2.940.000	1.582.580	53,83
					4216	Закуп имовине и опреме	11.221.000	8.285.048	73,84
					4219	Остали трошкови	9.220.000	2.145.810	23,27
				288	4220	Трошкови путовања	2.776.000	1.098.502	39,57
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	2.286.000	1.040.910	45,53
					4222	Трошкови службених путовања у иностранство	470.000	57.592	12,25
					4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	20.000	0	0,00
				289	4230	Услуге по уговору	137.119.000	96.867.088	70,64
					4232	Компјутерске услуге	19.977.000	5.256.497	26,31
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.793.000	941.457	33,71
					4234	Услуге информисања	4.880.000	2.815.828	57,70
					4235	Стручне услуге	81.144.000	66.247.645	81,64
					4239	Остале опште услуге	28.325.000	21.605.661	76,28
				290	4240	Специјализоване услуге	28.650.000	14.073.633	49,12
					4243	Медицинске услуге	40.000	8.500	21,25
					4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	5.000.000	415.173	8,30
					4249	Остале специјализоване услуге	23.610.000	13.649.960	57,81
				291	4250	Текуће поправке и одржавање	23.250.000	15.521.092	66,76
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	13.965.000	10.163.678	72,78
					4252	Текуће поправке и одржавање опреме	9.285.000	5.357.414	57,70
				292	4260	Материјал	27.129.000	18.810.571	69,34
					4261	Административни материјал	14.504.000	8.929.612	61,57
					4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	1.150.000	794.955	69,13
					4264	Материјал за саобраћај	7.575.000	6.741.760	89,00
					4268	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	1.840.000	983.835	53,47
					4269	Материјали за посебне намене	2.060.000	1.360.409	66,04
				293	4650	Остале дотације и трансфери	60.000.000	56.145.775	93,58
					4651	Остале текуће дотације и трансфери	60.000.000	56.145.775	93,58
				294	4810	Дотације невладиним организацијама	20.000.000	16.697.839	83,49
					4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	20.000.000	16.697.839	83,49
				295	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	26.200.000	25.752.334	98,29
					4821	Остали порези	25.880.000	25.555.790	98,75
					4822	Обавезне таксе	280.000	195.451	69,80
					4823	Новчане казне	40.000	1.093	2,73
				296	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	142.144.000	141.821.850	99,77
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	142.144.000	141.821.850	99,77
				297	4850	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.000.000	441.691	22,08

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.000.000	441.691	22,08
				297a	5110	Зграде и грађевински објекти	4.067.000	1.066.305	26,22
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката	3.669.000	668.305	18,21
					5114	Пројектно планирање	398.000	398.000	100,00
				298	5120	Машине и опрема	99.647.000	48.634.698	48,81
					5121	Опрема за саобраћај	5.000.000	4.995.620	99,91
					5122	Административна опрема	91.597.000	41.295.801	45,08
					5128	Опрема за јавну безбедност	3.050.000	2.343.277	76,83
				299	5130	Остале некретнине и опрема	9.050.000	6.633.600	73,30
					5131	Остале некретнине и опрема	9.050.000	6.633.600	73,30
				300	5150	Нематеријална имовина	19.070.000	6.593.158	34,57
					5151	Нематеријална имовина	19.070.000	6.593.158	34,57
						Извори финансирања за функцију 130:			
					01	Приходи из буџета	1.476.002.000	1.258.493.366	85,26
						Функција 130:	1.476.002.000	1.258.493.366	85,26
			133			Остале опште услуге			
				301	4850	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	20.250.000	15.199.298	75,06
					4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	20.250.000	15.199.298	75,06
						Ова апропријација намењена је за накнаду материјалне и нематеријалне штете настале услед пада на јавној површини, пада на леду и сл.			
						Извори финансирања за функцију 133:			
					01	Приходи из буџета	20.250.000	15.199.298	75,06
						Функција 133:	20.250.000	15.199.298	75,06
			180			Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти			
				302	4630	Трансфери осталим нивоима власти	188.289.000	188.289.000	100,00
					4631	Текући трансфери осталим нивоима власти			
						Ова апропријација намењена је за финансирање			
						- текућег пословања и програмских активности градских општина	157.689.000	157.689.000	100,00
						- остале намене градским општинама	30.600.000	30.600.000	100,00
						Извори финансирања за функцију 180:			
					01	Приходи из буџета	188.289.000	188.289.000	100,00
						Функција 180:	188.289.000	188.289.000	100,00
			490			Економски послови неklasификовани на другом месту			
				303	4230	Услуге по уговору	600.000	0	0,00
					4234	Услуге информисања	600.000	0	0,00
						Ова апропријација намењена је за штампање статистичког годишњака, за штампање налепница за категоризацију објеката и за трошкове оглашавања			
						Извори финансирања за функцију 490:			
					01	Приходи из буџета	600.000	0	0,00
						Функција 490:	600.000	0	0,00
			560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
				304	4850	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	50.000.000	38.062.014	76,12
					4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	50.000.000	38.062.014	76,12
						Ова апропријација намењена је за накнаду штете за уједе паса и мачака лугалица и сл.			

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Извори финансирања за функцију 560:			
					01	Приходи из буџета	50.000.000	38.062.014	76,12
						Функција 560:	50.000.000	38.062.014	76,12
			960			Помоћне услуге у образовању			
				305	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	23.430.000	21.054.933	89,86
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	23.430.000	21.054.933	89,86
				306	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	4.417.000	3.657.937	82,81
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.968.000	2.452.249	82,62
					4122	Допринос за здравствено осигурање	1.270.000	1.052.423	82,87
					4123	Допринос за незапосленост	179.000	153.265	85,62
				307	4130	Накнаде у природи	1.210.000	1.073.809	88,74
					4131	Накнаде у природи	1.210.000	1.073.809	88,74
				308	4140	Социјална давања запосленима	1.080.000	285.832	26,47
					4143	Отпремнине и помоћи	1.080.000	285.832	26,47
				308a	4150	Накнаде трошкова за запослене	810.000	0	0,00
					4151	Накнаде трошкова за запослене	810.000	0	0,00
				309	4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	350.000	218.064	62,30
					4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	350.000	218.064	62,30
				310	4210	Стални трошкови	4.600.000	2.222.243	48,31
					4212	Енергетске услуге	4.000.000	1.904.480	47,61
					4213	Комуналне услуге	300.000	179.905	59,97
					4214	Услуге комуникација	200.000	116.069	58,03
					4215	Трошкови осигурања	100.000	21.789	21,79
				311	4220	Трошкови путовања	0	0	0,00
				312	4230	Услуге по уговору	1.350.000	0	0,00
					4232	Компјутерске услуге	200.000	0	0,00
					4235	Стручне услуге	1.150.000	0	0,00
				313	4240	Специјализоване услуге	900.000	830.988	92,33
					4249	Остале специјализоване услуге	900.000	830.988	92,33
				314	4250	Текуће поправке и одржавање	400.000	0	0,00
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	200.000	0	0,00
					4252	Текуће поправке и одржавање опреме	200.000	0	0,00
				315	4260	Материјал	900.000	484.860	53,87
					4261	Административни материјал	200.000	81.431	40,72
					4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	100.000	72.043	72,04
					4266	Материјал за образовање, културу и спорт	400.000	281.682	70,42
					4268	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	100.000	49.704	49,70
					4269	Материјал за посебне намене	100.000	0	0,00
				316	4410	Отплата домаћих камата	70.000	0	0,00
					4415	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	70.000	0	0,00
				317	4650	Остале дотације и трансфери	2.648.000	1.750.137	66,09
					4651	Остале дотације и трансфери	2.648.000	1.750.137	66,09
				318	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	400.000	0	0,00
					4821	Остали порези	50.000	0	0,00
					4822	Обавезне таксе	150.000	0	0,00
					4823	Новчане казне и пенали	200.000	0	0,00
				319	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	4.050.000	233.300	5,76
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	4.050.000	233.300	5,76
				320	5110	Зграде и грађевински објекти	1.815.000	1.643.827	90,57
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката	1.815.000	1.643.827	90,57
				321	5120	Машине и опрема	500.000	498.817	99,76
					5122	Административна опрема	500.000	498.817	99,76
				322	5230	Залихе робе за даљу продају	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 960:			
					01	Приходи из буџета	48.930.000	33.954.747	69,39

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
						Функција 960:	48.930.000	33.954.747	69,39
			980			Образовање неklasификовано на другом месту			
				323	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	5.891.000	5.891.000	100,00
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	5.891.000	5.891.000	100,00
				324	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	1.054.000	1.054.000	100,00
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	707.000	707.000	100,00
					4122	Допринос за здравствено осигурање	303.000	303.000	100,00
					4123	Допринос за незапосленост	44.000	44.000	100,00
				325	4130	Накнаде у натури	200.000	182.710	91,36
					4131	Накнаде у натури	200.000	182.710	91,36
				326	4140	Социјална давања запосленима	0	0	0,00
				326а	4150	Накнаде трошкова за запослене	70.000	7.920	11,31
					4151	Накнаде трошкова за запослене	70.000	7.920	11,31
				327	4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000	74.777	37,39
					4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000	74.777	37,39
				328	4210	Стални трошкови	3.400.000	2.556.053	75,18
					4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000	13.995	27,99
					4212	Енергетске услуге	2.400.000	2.016.094	84,00
					4213	Комуналне услуге	450.000	316.576	70,35
					4214	Услуге комуникација	300.000	118.769	39,59
					4215	Трошкови осигурања	200.000	90.619	45,31
				329	4220	Трошкови путовања	0	0	0,00
				330	4230	Услуге по уговору	260.000	143.640	55,25
					4232	Компјутерске услуге	150.000	96.000	64,00
					4235	Стручне услуге	110.000	47.640	43,31
				331	4240	Специјализоване услуге	0	0	0,00
				332	4250	Текуће поправке и одржавање	1.060.000	370.432	34,95
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	760.000	269.556	35,47
					4252	Текуће поправке и одржавање опреме	300.000	100.876	33,63
				333	4260	Материјал	390.000	351.927	90,24
					4261	Административни материјал	170.000	153.399	90,23
					4268	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	220.000	198.528	90,24
				334	4650	Остале дотације и трансфери	572.000	533.731	93,31
					4651	Остале дотације и трансфери	572.000	533.731	93,31
				335	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	0	0,00
				336	5120	Машине и опрема	200.000	197.970	98,99
					5122	Административна опрема	200.000	197.970	98,99
						Извори финансирања за функцију 980:			
					01	Приходи из буџета	13.297.000	11.364.160	85,46
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
						Функција 980:	13.297.000	11.364.160	85,46
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:			
					01	Приходи из буџета	1.797.428.000	1.545.366.835	85,98
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	1.797.428.000	1.545.366.835	85,98
		0602-0003				Сервисирање јавног дуга			
			170			Трансакције јавног дуга			
				337	4410	Отплата домаћих камата	55.550.000	51.820.537	93,29
					4414	Отплата камата домаћим пословним банкама	55.550.000	51.820.537	93,29
				338	4440	Пратећи трошкови задуживања	3.500.000	124.994	3,57
					4441	Негативне курсне разлике	2.000.000	0	0,00
					4442	Казне за кашњење	1.500.000	124.994	8,33
				339	6110	Отплата главнице домаћим кредиторима	196.000.000	191.646.797	97,78
					6114	Отплата главнице домаћим пословним банкама	196.000.000	191.646.797	97,78

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Извори финансирања за функцију 170:			
					01	Приходи из буџета	255.050.000	243.592.328	95,51
						Функција 170:	255.050.000	243.592.328	95,51
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:			
					01	Приходи из буџета	255.050.000	243.592.328	95,51
						Свега за Програмску активност 0602-0003:	255.050.000	243.592.328	95,51
		0602-0009				Текућа буџетска резерва			
			130			Опште услуге			
				340	4990	Средства резерве	0	0	0,00
					4991	Текућа резерва	0	0	0,00
						Ова апропријација намењена је за текућу буџетску резерву			
						Извори финансирања за функцију 130:			
					01	Приходи из буџета	0	0	0,00
						Функција 130:	0	0	0,00
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:			
					01	Приходи из буџета	0	0	0,00
						Свега за Програмску активност 0602-0009:	0	0	0,00
		0602-0010				Стална буџетска резерва			
			130			Опште услуге			
				341	4990	Средства резерве	3.000.000	0	0,00
					4991	Стална резерва	3.000.000	0	0,00
						Ова апропријација намењена је за сталну буџетску резерву			
						Извори финансирања за функцију 130:			
					01	Приходи из буџета	3.000.000	0	0,00
						Функција 130:	3.000.000	0	0,00
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:			
					01	Приходи из буџета	3.000.000	0	0,00
						Свега за Програмску активност 0602-0010:	3.000.000	0	0,00
		0602-0011				Робне резерве			
			490			Економски послови неklasификовани на другом месту			
				342	4210	Стални трошкови	22.000	82	0,37
					4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.000	82	4,10
					4216	Закуп имовине и опреме	20.000	0	0,00
						Ова апропријација намењена је за трошкове складишнине			
				343	4230	Услуге по уговору	35.000	18.000	51,43
					4239	Остале опште услуге	35.000	18.000	51,43
						Ова апропријација намењена је за сервис робних информација			
				344	4240	Специјализоване услуге	38.000	9.598	25,26
					4249	Остале специјализоване услуге	38.000	9.598	25,26
						Ова апропријација намењена је за трошкове евапорације			
				345	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	3.200.000	2.192.255	68,51
					4821	Остали порези	3.200.000	2.192.255	68,51
				346	5210	Робне резерве	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 490:			
					01	Приходи из буџета	3.295.000	2.219.935	67,37
						Функција 490:	3.295.000	2.219.935	67,37

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0011:			
					01	Приходи из буџета	3.295.000	2.219.935	67,37
						Свега за Програмску активност 0602-0011:	3.295.000	2.219.935	67,37
						Извори финансирања за Програм 15:			
					01	Приходи из буџета	2.058.773.000	1.791.179.098	87,00
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
						Свега за Програм 15:	2.058.773.000	1.791.179.098	87,00
		0501				ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ			
		0501-0001				Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије			
			620			Развој заједнице			
				347	4230	Услуге по уговору	154.000	86.418	56,12
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	154.000	86.418	56,12
				348	4240	Специјализоване услуге	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Приходи из буџета	154.000	86.418	56,12
						Функција 620:	154.000	86.418	56,12
						Извори финансирања за Програмску активност 0501-0001:			
					01	Приходи из буџета	154.000	86.418	56,12
						Свега за Програмску активност 0501-0001:	154.000	86.418	56,12
						Извори финансирања за Програм 17:			
					01	Приходи из буџета	154.000	86.418	56,12
						Свега за Програм 17:	154.000	86.418	56,12
						Извори финансирања за Главу 4.1:			
					01	Приходи из буџета	8.606.270.000	7.269.523.943	84,47
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
					06	Донације од међународних организација	1.000	0	0,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	121.515.449	100.838.431	82,98
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	180.000	180.000	100,00
					10	Примања од домаћих задуживања	26.465.000	26.464.823	100,00
					14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	13.059.000	0	0,00
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	12.935.050	4.097.088	31,67
						Свега за Главу 4.1:	8.780.425.499	7.401.104.285	84,29
						Извори финансирања за Раздео 4:			
					01	Приходи из буџета	8.606.270.000	7.269.523.943	84,47
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
					06	Донације од међународних организација	1.000	0	0,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	121.515.449	100.838.431	82,98
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	180.000	180.000	100,00
					10	Примања од домаћих задуживања	26.465.000	26.464.823	100,00
					14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	13.059.000	0	0,00
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	12.935.050	4.097.088	31,67
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4:	8.780.425.499	7.401.104.285	84,29

Програм 1 - Урбанизам и просторно планирање

За период јануар-децембар 2018. године, са позиције Зграде и грађевински објекти укупно су утрошена средства у износу од 78.231.222 динара и то за: реализацију Уговора о преносу права трајног коришћења станова уз накнаду од ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш на Град Ниш, на локацији у ул. Мајаковског (9.332.916 динара), реализацију Уговора о обављању поверених делатности са ЈП „Завод за урбанизам“ Ниш у износу од 68.100.000 динара, пројектну документацију за комплекс хотела Наис у износу од 737.937 динара и осталу пројектну документацију.

Са позиције 41, економска класификација 541 – Земљиште утрошена су средства у износу од 211.605.347 динара, намењена за исплату накнада по споразумима и судским решењима у поступку експропријације и административног преноса непокретности у корист Града Ниша, за накнаде по предметима који су у судском поступку.

Са позиције 42, економска класификација 424 - Специјализоване услуге утрошена су средства у износу од 60.000.000 динара, на име услуга – обављање делатности од општег интереса, по основу закључења Уговора о уређивању међусобних односа.

За одржавање фонтана, јавних чесми, таолета, јавних сатова и др. у оквиру Програма текућег одржавања утрошена су средства у износу од 4.058.521 динар.

У оквиру Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње, за Зграде и грађевинске објекте утрошена су средства у укупном износу од 199.786.749 динара, а за реализацију Програма капиталног одржавања у износу од 42.545.816 динара.

За реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта на позицији 45, економска класификација 541 – Земљиште утрошена су средства у износу од 4.980.430 динара.

Програм 2 – Комунална делатност

У оквиру Програма текућег одржавања, утрошена су у износу од 309.291.237 динара за енергетске услуге (утрошак електричне енергије на градском и сеоском подручју). За трошкове одржавања јавног осветљења и сигнализације, утрошено је 27.188.891 динар.

У оквиру Програма капиталног одржавања, за одржавање јавног осветљења, утрошена су у износу од 2.042.586 динара.

Средства намењена за новогодишњу декорацију утрошена су у износу од 6.338.805 динара.

За одржавање јавних зелених површина и одржавање парковског и дечијег мобилијара средства су утрошена у износу од 140.812.003 динара, по Програму одржавања зеленила за 2018. годину.

За одржавање чистоће на површинама јавне намене утрошена су средства у износу од 397.306.547 динара.

За рад зоохигијенске службе средства су утрошена у износу од 11.465.779 динара.

За одржавање гробаља и погребне услуге средства су утрошена у износу од 26.772.913 динара.

Средства за набавку домаће финансијске имовине намењена за учешће у капиталу ЈКП „Горица“ Ниш утрошена су у износу од 70.000.000 динара.

За водоснабдевање утрошена су средства у износу од 956.600 динара.

Програм 3 – Локални економски развој

Са позиције 56, економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама утрошена су средства намењена за ЈП „Аеродром“ Ниш у износу од 14.171.975 динара.

За реализацију пројекта са тржиштем рада утрошена су средства у износу од 40.000.000 динара. Национална служба за запошљавање суфинансирала је програме и мере предвиђене Локалним акционим планом за запошљавање у Граду Нишу за 2018. годину („Службени лист Града Ниша“, број 19/2018 и 96/2018).

На основу потписаног Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма и мера активне политике запошљавања за 2018. годину, између Града Ниша и Националне службе за запошљавање финансирани су следећи програми и мере:

Програм јавних радова

Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима;

Субвенције за samozapošljavanje и

Програм стицања практичних знања.

Програм 4 – Развој туризма

За потребе Туристичке организације Ниш утрошена су средства за рад ТОН-а и реализацију програмских активности у области туризма у укупном износу од 21.329.797 динара или 83,68% од планираног годишњег износа.

За промоцију туристичке понуде утрошена су средства у износу од 19.473.708 динара за закуп пословног простора, путне трошкове, рекламу, оглашавање, угоститељске услуге, остале опште услуге – услуге организовања сајмова, а за пројекат: „Међународни сајам туризма у Нишу“ 2.779.696 динара.

За реализацију пројекта “Повећање туристичких информационих сервиса у региону прекограничне сарадње“ који у оквиру Програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија, реализује Туристичка организација Ниш – Изградња Визиторског центра Церјанска пећина утрошена су средства у износу од 18.247.206 динара.

За Програм 4. Развој туризма средства су утрошена у укупном износу од 61.830.407 динара или 71,18% од планираног годишњег износа.

Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој

За подршку за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници средства су утрошена у износу од 83.571.883 динара или 96,74% од планираног годишњег износа и то за:

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

- специјализоване услуге – геодетско обележавање траса за атарске путеве, оперативни план одбране од поплава за воде другог реда, подршка за функционисање система одбране од града на територији града путем додатних исплата стрелцима на лансирним станицама,

- текуће поправке и одржавање - радови по налогу штаба за ванредне ситуације, хитне интервенције одбране од поплава, уређење ревитализације атарских путева, одржавање некатегорисаних путева, уређење водотока другог реда,
- материјал – набавка 38 противградних ракета, набавка опреме за одбрану од поплава,
- субвенције – реализација годишњег Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Града Ниша, исплаћена су средства за 97 корисника, односно регрес за репродуктивни материјал за 443 приплодна грла говеда, регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање), одобрена су бесповратна средства за три задруге у оквиру програма подршке спровођењу мера равномерног регионалног развоја кроз учешће државе у економско-финансијским подстицајима за земљорадничке и пољопривредне задруге,
- новчане казне и пенале по решењу судова – измирење трошкова по правоснажној пресуди Основног суда и пресуди Апелационог суда у Нишу на име затезне камате и трошкова парничног поступка,
- накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока (измирење дуга тужиоцу по правоснажној пресуди Основног суда и пресуди Апелационог суда у Нишу на име накнаде штете) и
- машине и опрему - опрема за заштиту животне средине (противпоплавни систем).

За мере подршке руралном развоју утрошена су средства у износу од 34.598.598 динара или 89,87% од планираног годишњег износа и то за:

- услуге по уговору (посете међународним сајмовима у Новом Саду и Букурешту, штампа промо материјала организација семинара стручних радионица),
- специјализоване услуге - заштита биља на одабраним културама у оквиру одабраних газдинстава и
- субвенције - реализација годишњег програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја – инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре, подстицајна средства пољопривредних произвођача да осигуравају своју производњу, подршка младима у руралним подручјима, подршка за увођење система квалитета и подршка преради на газдинству.

Програм 6 – Заштита животне средине

Програмска активност 0401-0001 – Управљање заштитом животне средине на економској класификацији 423- Услуге по уговору утрошена су средства за компјутерске услуге (Интернет презентације Секретаријата за заштиту животне средине са пратећим трошковима одржавања). Циљ реализације ове програмске активности јесте редовно, потпуно и објективно обавештавање јавности о стању животне средине на територији Града Ниша. На економској класификацији 424 – Специјализоване услуге утрошена су средства у износу од 26.526.134 динара и то за:

- Спровођење дезинсекције у насељеним местима и на јавним површинама у складу са Програмом спровођења дезинсекције на територији града Ниша за 2018. годину. Дезинсекција представља скуп превентивних мера које се примењује у циљу смањења популације штетних инсеката, а тиме и сузбијања заразних болести које се шире посредством ових инсеката. Програм дезинсекције обухвата програмско сузбијање комараца, крпеља на отвореним површинама и сузбијање инсеката у затвореним просторијама (пословне просторије, предшколски и школски објекти).
- Израду катастра јавних зелених површина - редовно одржавање и међублоковско зеленило у Граду Нишу,
- Одржавање зелених површина - Секретаријат за заштиту животне средине реализује Програм очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине на јавним површинама на територији Града Ниша, укључујући и одржавање Споменика природе. У складу са Програмом радове реализује ЈКП „Медиана” Ниш. За реализацију наведеног Програма, предвиђени су и радови на сечи и резивању сувих стабала и грана, вађењу и уклањању пањева, замена постојећег супстрата и садњи садница лишћара, калемљених лишћара, четинара и декоративног шибља, формирању ружичњака, формирању живе оgrade од декоративног шибља, поливању.
- Чишћење дивљих депонија и уклањање расутог отпада са јавних површина на територији Града Ниша. Очишћене су дивље депоније на 23 локација на територији Града Ниша и уклоњен је отпад и његово одношење на предвиђено место, уз ангажовање потребне механизације и радне снаге. У оквиру програма текућег одржавања утрошена су средства у износу од 4.547.760 динара за одржавање сливника и отворених канала.

За праћење квалитета елемената животне средине утрошена су средства у износу од 8.096.206 динара и то за: услуге очувања животне средине – мерење нивоа буке, контрола квалитета ваздуха, квалитет површинских вода.

Средства у износу од 2.032.645 динара на економској класификацији 421 - Стални трошкови утрошена су за допринос за коришћење вода – накнада за одводњавање, а средства у износу 46.615.154 динара за одржавање атмосферске канализације ЈКП „Наисус“ Ниш.

За управљање комуналним отпадом - Текуће поправке и одржавање –уτροшена су средства у износу од 721.932 динара.

За набавку подземних контејнера и уређаја за аутоматски мониторинг ваздуха утрошена су средства у износу од 9.941.928 динара.

За дотације невладиним организацијама утрошена су средства у износу од 1.868.022 динара за реализацију јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења у области заштите животне средине на територији Града Ниша.

Укупно за Програм 6 – Заштита животне средине утрошена су средства у износу од 100.529.781 динар или 55,56% од планираног годишњег износа.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Средства су утрошена за реализацију Програма текућег и капиталног одржавања улица и путева и саобраћајне сигнализације у укупном износу од 262.930.091 динар.

На економској класификацији 423 - Услуге по уговору – за реализацију интегрисаног система у јавном превозу утрошена су средства у износу од 249.999.999 динара за обављање делатности организације, контроле и реализације интегрисаног тарифног система у јавном превозу.

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

- Набавка кровних ознака за такси превоз у износу од 468.000 динара,

- Реализација Програма за безбедност саобраћаја – трошкови путовања, услуге по уговору (котизација за семинаре), зграде и грађевински објекти (дубинска анализа саобраћајних незгода са погинулим лицима на територији Града Ниша и др.) и машине и опрема - опрема за јавну безбедност (набавка рачунарске опреме и аутомобила) у укупном износу од 18.613.538 динара и

- Набавка и постављање табли са називима улица и тргова (монтажа уличних табли) у износу од 420.400 динара.

Укупно за Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура утрошена су средства у износу од 532.432.028 динара или 84,87% од планираног годишњег износа.

Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање

За Предшколску Установу „Пчелица“ Ниш планирана су средства из буџета у износу од 943.758.006 динара, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, број 88/2017 и 27/2018 – др. закони), којим су прописане обавезе локалне самоуправе за финансирање предшколских установа у висини до 80% од економске цене услуга по детету и Законом о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС“, број 18/2010, 101/2017, 113/2017 – др. закон, 95/2018 – др. закон). Регистровани су следећи облици боравка деце у предшколској установи „Пчелица“ Ниш: целодневни боравак, као најзначајнији и најмасовнији облик рада са децом узраста од једне до шест и по година старости и полудневни боравак, као васпитно-образовни програм у трајању од четири сати дневно, а организује се за децу од пет и по до шест и по година старости у циљу припреме деце за полазак у основну школу.

Предшколској установи „Пчелица“ Ниш пренета су средства у износу од 857.960.012 динара, што је 90,91% у односу на план за период јануар-децембар 2018. године.

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

- за плате запослених 512.030.315 динара из средстава буџета и 51.224.144 динара из средстава Републике и 2.605.773 динара за остале дотације и трансфере из средстава буџета и 235.145 динара из средстава Републике добијених за реализацију припремно-предшколског програма; за превоз запослених (накнаде у природи) 21.222.326 динара; за отпремнине приликом одласка у пензију, за социјална давања запосленима и за помоћ у случају смрти 3.275.861 динар; за јубиларне награде запосленима 5.583.010 динара; за сталне трошкове (трошкови електричне енергије, грејања, воде, одвоз отпада) 70.789.193 динара; за трошкове путовања 476.140 динара; за услуге по уговору 4.242.296 динара; за специјализоване услуге 7.547.351 динар (санитарни прегледи, узорковање хране у износу од 6.632.218 динара и за Фестивал дечије песме „Златна пчелица“ 915.133 динара); за текуће поправке и одржавање 11.047.002 динара; за трошкове материјала 122.477.317 динара (од тога за канцеларијски материјал 1.647.890 динара, за материјал за образовање 3.499.999 динара, за хемијска средства за чишћење 11.215.261 динар, за материјал за припремање хране 93.705.305 динара, за остали материјал за одржавање хигијене 2.928.992 динара, за трошкове бензина 1.990.759 динара, за остали материјал за посебне намене 10.232.322 динара); за пратеће трошкове задуживања утрошено је 2.667.881 динар; за порезе, обавезне таксе утрошено је 538.318 динара; за новчане казне и пенале по решењу судова утрошено је 12.201.038 динара; за накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа утрошено је 5.734.884 динара и за залихе робе за даљу продају 17.737.648 динара;

- за зграде и грађевинске објекте утрошена су средства у износу од 3.992.681 динар за извођење крововезачких, кровопокривачких и са њима везани радови, уградња подних и зидних плочица, посебни грађевинско-занатски радови изузев радова на крову, уградња столарије и завршни грађевинско-занатски радови на објекту вртића „Црвенкапа“ и „Невен“ и изведени су радови на постављању подних и зидних облога, водоинсталатерских и санитарних радова на објекту вртића „Бамби“;

- за потребе установе Пчелица набављена је опрема у вредности од 2.256.418 динара и то машине за прање судова, усисивачи и уградна опрема.

Програм 9 – Основно образовање и васпитање

За основно образовање планирана су средства намењена за функционисање 36 основних школа са територије Града Ниша, а у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закон) у укупном износу од 506.133.000 динара.

У 2018. години за област основног образовања реализована су средства у износу од 369.453.293 динара, што је 73,00% у односу на план за период јануар-децембар 2018. године.

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања средства су пренета основним школама за покриће текућих расхода у износу од 316.708.913 динара, за текуће поправке и одржавање 17.772.226 динара.

Преглед извршених расхода по основним школама

Број позиције	Конто	О П И С	01	02	03	04
			ОШ "Његош"	ОШ "Вук Караџић"	ОШ "Иво Андрић"	ОШ "Радоје Домановић"
1	2	3	4	5	6	7
146	463	Трансфери осталим нивоима власти	8.087.935	9.909.509	15.329.441	13.777.495
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	7.509.918	8.623.903	14.220.117	10.734.932
	413	Накнаде у природи	972.709	1.212.244	1.381.755	1.345.705
	4131	Накнаде у природи	972.709	1.212.244	1.381.755	1.345.705
	414	Социјална давања запосленима	152.108	0	215.269	138.326

4143	Отпремнине и помоћи	0	0	65.000	67.144
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	152.108	0	150.269	71.182
415	Накнада трошкова за запослене	435.753	301.837	618.710	554.578
4151	Накнада трошкова за запослене	435.753	301.837	618.710	554.578
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	654.495	261.845	1.158.801	1.017.882
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	654.495	261.845	1.158.801	1.017.882
421	Стални трошкови	4.710.283	6.152.331	9.926.415	6.553.646
4211	Трошкови платног промета	150.000	76.649	134.000	111.918
4212	Енергетске услуге	3.581.948	5.490.686	8.106.485	5.490.685
4213	Комуналне услуге	801.917	450.436	1.469.094	849.143
4214	Услуге комуникација	136.698	107.700	154.544	55.273
4215	Трошкови осигурања	39.720	26.860	62.292	46.627
422	Трошкови путовања	7.900	10.950	93.570	45.985
423	Услуге по уговору	149.411	240.248	135.900	373.603
4231	Административне услуге	0	7.560	0	0
4232	Компјутерске услуге	15.000	79.800	15.000	15.000
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	120.000	101.900	120.900	355.000
4234	Услуге информисања	0	6.847	0	0
4235	Стручне услуге	14.411	26.841	0	3.603
4239	Остале опште услуге	0	17.300	0	0
424	Специјализоване услуге	163.134	86.320	153.180	72.880
4243	Медицинске услуге	0	0	0	3.400
4246	Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге	0	0	0	0
4249	Остале специјализоване услуге	163.134	86.320	153.180	69.480
425	Текуће поправке и одржавање	181.223	889.666	600.978	925.330
426	Материјал	264.125	336.162	367.668	632.327
4261	Административни материјал	70.057	83.489	103.381	168.039
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	19.900	41.020	25.430	43.420
4264	Материјали за саобраћај	0	0	0	0
4266	Материјали за образовање, културу и спорт	95.877	89.834	83.752	122.474
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	78.291	99.337	155.105	298.394
4269	Материјали за посебне намене	0	22.482	0	0
482	Порези, обавезне таксе и казне	0	21.966	0	0
4821	Остали порези	0	0	0	0
4822	Обавезне таксе	0	21.966	0	0
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	168.849	0
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	168.849	0
511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	1.317.702
512	Машине и опрема	396.794	395.940	508.346	799.531
Укупно	Област основног образовања (поз. 146)	8.087.935	9.909.509	15.329.441	13.777.495

Број позиције	Конто	О П И С	05	06	07	08
			ОШ "Коле Рашић"	ОШ "Вожд Карађорђе"	ОШ "Краљ Петар I"	ОШ "Учитељ Таса"
1	2	3	4	5	6	7
146	463	Трансфери осталим нивоима власти	8.986.612	10.138.155	15.190.186	10.827.482
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	7.914.221	8.362.359	13.507.003	9.635.835
	413	Накнаде у природи	788.178	1.049.985	1.417.937	1.076.601
	4131	Накнаде у природи	788.178	1.049.985	1.417.937	1.076.601

414	Социјална давања запосленима	150.515	143.970	71.571	188.398
4143	Отпремнине и помоћи	0	0	0	0
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	150.515	143.970	71.571	188.398
415	Накнада трошкова за запослене	468.345	615.064	635.550	1.309.705
4151	Накнада трошкова за запослене	468.345	615.064	635.550	1.309.705
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	180.373	299.704	1.471.992	856.857
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	180.373	299.704	1.471.992	856.857
421	Стални трошкови	5.792.136	5.924.735	8.366.770	5.447.961
4211	Трошкови платног промета	88.020	144.000	144.509	138.000
4212	Енергетске услуге	4.526.629	5.013.527	6.553.214	4.548.741
4213	Комуналне услуге	1.029.725	648.796	1.481.253	606.780
4214	Услуге комуникација	90.126	83.019	133.495	0
4215	Трошкови осигурања	57.636	35.393	54.299	154.440
422	Трошкови путовања	14.529	37.220	243.794	83.169
423	Услуге по уговору	166.321	52.253	437.658	226.461
4231	Административне услуге	0	0	0	0
4232	Компјутерске услуге	32.580	23.734	15.000	65.000
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	90.000	22.000	371.505	114.300
4234	Услуге информисања	0	0	0	4.100
4235	Стручне услуге	43.741	6.519	51.153	43.061
4239	Остале опште услуге	0	0	0	0
424	Специјализоване услуге	87.000	38.400	162.423	63.200
4243	Медицинске услуге	0	0	0	0
4246	Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге	0	0	0	0
4249	Остале специјализоване услуге	87.000	38.400	162.423	63.200
425	Текуће поправке и одржавање	573.071	95.387	830.711	582.047
426	Материјал	266.824	201.028	699.308	320.115
4261	Административни материјал	118.249	101.552	319.055	59.518
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	60.690	3.600	43.995	57.090
4264	Материјали за саобраћај	0	0	0	0
4266	Материјали за образовање, културу и спорт	48.894	42.225	91.783	111.585
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	38.991	53.651	226.195	91.922
4269	Материјали за посебне намене	0	0	18.280	0
482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0
4821	Остали порези	0	0	0	0
4822	Обавезне таксе	0	0	0	0
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	63.368
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	63.368
511	Зграде и грађевински објекти	0	984.000	0	0
512	Машине и опрема	499.320	696.409	852.472	609.600
Укупно	Област основног образовања (поз. 146)	8.986.612	10.138.155	15.190.186	10.827.482

Број позиције	Конто	О П И С	09	10	11	12
			ОШ "Ратко Вукићевић"	ОШ "Доситеј Обрадовић"	ОШ "Цар Константин"	ОШ "Чегар"
1	2	3	4	5	6	7
146	463	Трансфери осталим нивоима власти	13.187.436	13.258.420	16.033.187	11.963.156
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	11.398.917	7.222.885	12.601.443	11.143.539
	413	Накнаде у природи	986.091	374.040	1.115.645	1.636.918

4131	Накнаде у натури	986.091	374.040	1.115.645	1.636.918
414	Социјална давања запосленима	134.290	135.629	69.349	71.877
4143	Отпремнине и помоћи	134.290	66.280	0	0
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	0	69.349	69.349	71.877
415	Накнада трошкова за запослене	615.170	734.205	1.145.803	991.261
4151	Накнада трошкова за запослене	615.170	734.205	1.145.803	991.261
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.197.814	227.787	1.037.348	767.862
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.197.814	227.787	1.037.348	767.862
421	Стални трошкови	7.476.885	4.632.273	7.668.938	6.381.265
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	105.852	118.000	138.000	130.000
4212	Енергетске услуге	5.967.865	3.825.442	6.190.633	5.261.622
4213	Комуналне услуге	1.236.996	606.807	1.131.396	847.790
4214	Услуге комуникација	91.193	53.819	157.204	94.769
4215	Трошкови осигурања	74.979	28.205	51.705	47.084
422	Трошкови путовања	141.496	134.933	119.646	95.540
423	Услуге по уговору	275.203	176.200	271.100	55.800
4231	Административне услуге	0	0	0	0
4232	Компјутерске услуге	34.088	22.200	169.000	15.000
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	216.000	154.000	102.100	40.800
4234	Услуге информисања	0	0	0	0
4235	Стручне услуге	10.715	0	0	0
4239	Остале опште услуге	14.400	0	0	0
424	Специјализоване услуге	118.980	118.200	141.302	56.946
4243	Медицинске услуге	7.500	0	0	0
4246	Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге	0	0	0	0
4249	Остале специјализоване услуге	111.480	118.200	141.302	56.946
425	Текуће поправке и одржавање	401.471	742.298	212.228	319.870
426	Материјал	452.988	689.618	296.960	560.532
4261	Административни материјал	171.405	177.978	80.705	202.173
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	94.092	134.000	38.280	59.730
4264	Материјали за саобраћај	0	4.201	0	0
4266	Материјали за образовање, културу и спорт	41.168	89.314	83.511	149.913
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	146.323	284.125	94.464	148.716
4269	Материјали за посебне намене	0	0	0	0
482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0
4821	Остали порези	0	0	0	0
4822	Обавезне таксе	0	0	0	0
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	735.352	525.538
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	735.352	525.538
511	Зграде и грађевински објекти	888.048	4.793.297	2.252.970	0
512	Машине и опрема	499.000	499.940	966.546	499.747
Укупно	Област основног образовања (поз. 146)	13.187.436	13.258.420	16.033.187	11.963.156

Број позиције	Конто	О П И С	13	14	15	16
			ОШ "Бранко Миљковић"	ОШ "Бубањски Хероји"	ОШ "Теле Кула"	ОШ "Стефан Немања"
1	2	3	4	5	6	7
146	463	Трансфери осталим нивоима власти	11.661.919	12.267.147	9.177.818	12.187.442
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	10.612.932	10.722.387	8.149.692	10.515.266
	413	Накнаде у натури	1.869.480	1.704.392	535.796	1.513.095

4131	Накнаде у натура	1.869.480	1.704.392	535.796	1.513.095
414	Социјална давања запосленима	358.151	150.269	138.327	73.977
4143	Отпремнине и помоћи	0	0	67.145	0
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	358.151	150.269	71.182	73.977
415	Накнада трошкова за запослене	450.010	688.918	764.097	999.199
4151	Накнада трошкова за запослене	450.010	688.918	764.097	999.199
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	339.309	478.705	775.186	1.023.974
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	339.309	478.705	775.186	1.023.974
421	Стални трошкови	6.252.545	6.803.531	5.117.012	5.457.722
4211	Трошкови платног промета	158.000	144.000	70.644	131.860
4212	Енергетске услуге	5.228.973	5.668.572	4.531.020	4.285.254
4213	Комуналне услуге	721.363	806.324	466.155	873.861
4214	Услуге комуникација	83.414	133.417	27.372	74.189
4215	Трошкови осигурања	60.795	51.218	21.821	92.558
422	Трошкови путовања	57.839	65.441	76.685	207.215
423	Услуге по уговору	197.222	247.896	318.646	359.400
4231	Административне услуге	0	0	0	0
4232	Компјутерске услуге	40.000	15.000	99.000	219.900
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	84.000	188.565	190.880	65.400
4234	Услуге информисања	0	0	0	74.100
4235	Стручне услуге	73.222	44.331	28.766	0
4239	Остале опште услуге	0	0	0	0
424	Специјализоване услуге	124.680	95.480	65.500	217.200
4243	Медицинске услуге	0	0	0	3.400
4246	Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге	0	0	0	64.800
4249	Остале специјализоване услуге	124.680	95.480	65.500	149.000
425	Текуће поправке и одржавање	460.015	545.142	532.286	628.136
426	Материјал	710.024	487.755	358.443	663.484
4261	Административни материјал	234.605	125.029	95.992	229.822
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	48.590	39.820	76.990	65.606
4264	Материјали за саобраћај	0	12.734	0	0
4266	Материјали за образовање, културу и спорт	226.192	111.302	72.935	169.072
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	200.637	198.870	105.686	198.984
4269	Материјали за посебне намене	0	0	6.840	0
482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0
4821	Остали порези	0	0	0	0
4822	Обавезне таксе	0	0	0	0
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	253.672	0	0	0
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	253.672	0	0	0
511	Зграде и грађевински објекти	0	406.800	0	0
512	Машине и опрема	588.972	592.818	495.840	1.044.040
Укупно	Област основног образовања (поз. 146)	11.661.919	12.267.147	9.177.818	12.187.442

Број позиције	Конто	О П И С	17	18	19	20
			ОШ "Свети Сава"	ОШ "Сретен Младеновић - Мика"	ОШ "Мирослав Антић"	ОШ "Душан Радовић"
1	2	3	4	5	6	7
146	463	Трансфери осталим нивоима власти	17.449.275	6.696.280	14.176.576	16.247.395
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	16.133.345	5.748.689	12.183.599	14.689.287

413	Накнаде у натури	908.892	605.180	1.900.770	1.178.215
4131	Накнаде у натури	908.892	605.180	1.900.770	1.178.215
414	Социјална давања запосленима	206.356	72.216	0	134.290
4143	Отпремнине и помоћи	67.144	0	0	134.290
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	139.212	72.216	0	0
415	Накнада трошкова за запослене	1.600.910	329.056	1.129.426	1.023.855
4151	Накнада трошкова за запослене	1.600.910	329.056	1.129.426	1.023.855
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.215.260	247.383	547.118	797.541
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.215.260	247.383	547.118	797.541
421	Стални трошкови	10.909.336	3.888.549	7.304.190	10.197.845
4211	Трошкови платног промета	150.000	98.000	141.227	168.807
4212	Енергетске услуге	9.400.503	3.254.948	6.088.196	8.280.649
4213	Комуналне услуге	1.183.630	440.123	909.867	1.514.243
4214	Услуге комуникација	122.774	72.890	81.844	120.974
4215	Трошкови осигурања	52.429	22.588	83.056	113.172
422	Трошкови путовања	47.290	138.093	56.558	158.462
423	Услуге по уговору	481.616	156.000	352.500	411.566
4231	Административне услуге	0	0	0	0
4232	Компјутерске услуге	69.000	15.000	28.000	184.155
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	198.000	124.500	324.500	213.000
4234	Услуге информисања	0	0	0	0
4235	Стручне услуге	214.616	16.500	0	14.411
4239	Остале опште услуге	0	0	0	0
424	Специјализоване услуге	92.760	45.546	188.500	199.320
4243	Медицинске услуге	0	0	3.400	0
4246	Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге	0	0	0	0
4249	Остале специјализоване услуге	92.760	45.546	185.100	199.320
425	Текуће поправке и одржавање	396.550	546.623	613.423	562.698
426	Материјал	252.067	266.666	653.989	588.193
4261	Административни материјал	63.600	35.916	247.256	148.901
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0	57.090	23.200	39.820
4264	Материјали за саобраћај	0	0	0	0
4266	Материјали за образовање, културу и спорт	55.039	64.681	164.752	199.578
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	133.428	108.979	197.934	199.894
4269	Материјали за посебне намене	0	0	20.847	0
482	Порези, обавезне таксе и казне	158.343	0	0	0
4821	Остали порези	0	0	0	0
4822	Обавезне таксе	158.343	0	0	0
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	260.515	0	50.548	0
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	260.515	0	50.548	0
511	Зграде и грађевински објекти	0	0	499.092	0
512	Машине и опрема	919.380	400.968	880.462	995.410
Укупно	Област основног образовања (поз. 146)	17.449.275	6.696.280	14.176.576	16.247.395

Број позиције	Конто	О П И С	21	22	23	24
			ОШ "Иван Горан Ковачић"	ОШ "Бранко Радичевић" Габровац	ОШ "Карађорђе" Г.Матејевац	ОШ "Десанка Максимовић" Чокот
1	2	3	4	5	6	7
146	463	Трансфери осталим нивоима власти	10.829.994	4.844.705	7.426.601	18.102.680
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	10.122.504	4.086.954	6.553.854	14.683.144

413	Накнаде у натури	1.463.783	460.828	572.722	2.582.205
4131	Накнаде у натури	1.463.783	460.828	572.722	2.582.205
414	Социјална давања запосленима	205.967	0	225.034	382.752
4143	Отпремнине и помоћи	0	0	67.145	67.144
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	205.967	0	157.889	315.608
415	Накнада трошкова за запослене	608.933	326.116	610.446	1.001.904
4151	Накнада трошкова за запослене	608.933	326.116	610.446	1.001.904
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	699.796	65.419	94.122	456.332
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	699.796	65.419	94.122	456.332
421	Стални трошкови	6.506.373	2.725.132	4.397.849	8.434.362
4211	Трошкови платног промета	104.000	41.996	118.000	146.083
4212	Енергетске услуге	5.265.173	2.286.174	3.898.157	7.386.866
4213	Комуналне услуге	990.321	272.348	206.990	496.409
4214	Услуге комуникација	78.887	110.907	152.440	249.858
4215	Трошкови осигурања	67.992	13.707	22.262	155.146
422	Трошкови путовања	93.427	53.446	8.400	135.009
423	Услуге по уговору	92.969	220.773	163.723	775.885
4231	Административне услуге	0	0	0	0
4232	Компјутерске услуге	28.000	15.000	15.000	97.800
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	57.300	159.000	127.443	621.490
4234	Услуге информисања	0	0	3.240	56.595
4235	Стручне услуге	7.669	31.788	18.040	0
4239	Остале опште услуге	0	14.985	0	0
424	Специјализоване услуге	135.312	44.640	175.200	142.050
4243	Медицинске услуге	0	0	0	22.500
4246	Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге	0	0	0	0
4249	Остале специјализоване услуге	135.312	44.640	175.200	119.550
425	Текуће поправке и одржавање	264.033	459.608	393.149	1.170.150
426	Материјал	301.969	190.600	299.935	772.645
4261	Административни материјал	69.217	72.241	54.449	217.361
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	42.520	27.500	47.575	73.590
4264	Материјали за саобраћај	15.000	0	0	0
4266	Материјали за образовање, културу и спорт	62.784	42.480	19.500	185.671
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	110.258	48.379	82.411	237.644
4269	Материјали за посебне намене	2.190	0	96.000	58.379
482	Порези, обавезне таксе и казне	10.975	0	6.423	0
4821	Остали порези	0	0	0	0
4822	Обавезне таксе	10.975	0	6.423	0
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.000	0	0	0
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.000	0	0	0
511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	1.550.400
512	Машине и опрема	443.457	298.143	479.598	698.986
Укупно	Област основног образовања (поз. 146)	10.829.994	4.844.705	7.426.601	18.102.680

Број позиције	Конто	О П И С	25	26	27	28
			ОШ "Б. Нушић" Д.Трнава	ОШ "Ђура Јакшић" Јелашница	ОШ "Надежда Петровић" Сићево	ОШ "Стеван Синђелић"
1	2	3	4	5	6	7
146	463	Трансфери осталим нивоима власти	6.768.983	7.098.202	5.930.421	3.806.647
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	5.544.125	6.275.087	4.684.132	2.910.997

413	Накнаде у натури	1.177.451	1.377.639	1.535.870	562.930
4131	Накнаде у натури	1.177.451	1.377.639	1.535.870	562.930
414	Социјална давања запосленима	271.714	150.289	321.701	339.703
4143	Отпремнине и помоћи	0	0	0	57.863
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	271.714	150.289	321.701	281.840
415	Накнада трошкова за запослене	587.920	760.821	320.610	404.175
4151	Накнада трошкова за запослене	587.920	760.821	320.610	404.175
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	181.535	221.564	342.394	154.779
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	181.535	221.564	342.394	154.779
421	Стални трошкови	2.433.758	3.077.254	1.611.800	1.210.769
4211	Трошкови платног промета	62.155	113.660	53.761	64.950
4212	Енергетске услуге	1.606.367	2.209.861	1.336.084	934.774
4213	Комуналне услуге	589.051	653.146	112.217	145.117
4214	Услуге комуникација	144.689	79.611	94.112	53.419
4215	Трошкови осигурања	31.496	20.976	15.626	12.509
422	Трошкови путовања	83.464	12.890	50.809	5.898
423	Услуге по уговору	208.500	224.348	205.219	92.650
4231	Административне услуге	0	0	0	0
4232	Компјутерске услуге	98.400	29.440	15.000	72.500
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	72.900	194.908	162.500	20.150
4234	Услуге информисања	37.200	0	2.600	0
4235	Стручне услуге	0	0	25.119	0
4239	Остале опште услуге	0	0	0	0
424	Специјализоване услуге	226.915	77.900	95.000	36.000
4243	Медицинске услуге	0	11.900	12.000	0
4246	Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге	0	0	0	0
4249	Остале специјализоване услуге	226.915	66.000	83.000	36.000
425	Текуће поправке и одржавање	733.908	377.546	193.451	447.230
426	Материјал	363.841	372.382	200.729	104.093
4261	Административни материјал	59.935	89.052	79.320	33.679
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	51.580	29.975	36.500	22.000
4264	Материјали за саобраћај	0	0	0	0
4266	Материјали за образовање, културу и спорт	63.300	112.504	49.575	15.330
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	179.037	126.252	23.428	33.084
4269	Материјали за посебне намене	9.989	14.599	11.906	0
482	Порези, обавезне таксе и казне	9.027	0	0	0
4821	Остали порези	0	0	0	0
4822	Обавезне таксе	9.027	0	0	0
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
511	Зграде и грађевински објекти	0	0	683.320	0
512	Машине и опрема	490.950	445.569	369.518	448.420
Укупно	Област основног образовања (поз. 146)	6.768.983	7.098.202	5.930.421	3.806.647

Број позиције	Конто	О П И С	29	30	31	32
			ОШ "Војислав Илић-Млађи" Хум	ОШ "1. Мај" Трупале	ОШ "Лела Поповић" Миљковац	ОШ "Милан Ракић" Медошевац
1	2	3	4	5	6	4
146	463	Трансфери осталим нивоима власти	6.873.995	6.013.381	4.009.107	8.022.451
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	6.185.419	4.731.215	3.297.778	6.426.153

413	Накнаде у натури	1.002.649	722.956	1.068.674	1.202.551
4131	Накнаде у натури	1.002.649	722.956	1.068.674	1.202.551
414	Социјална давања запосленима	71.182	51.180	99.280	145.379
4143	Отпремнине и помоћи	0	51.180	0	0
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	71.182	0	99.280	145.379
415	Накнада трошкова за запослене	189.810	357.998	459.844	451.430
4151	Накнада трошкова за запослене	189.810	357.998	459.844	451.430
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	446.360	291.575	109.375	370.576
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	446.360	291.575	109.375	370.576
421	Стални трошкови	4.145.620	2.757.656	1.094.287	3.566.771
4211	Трошкови платног промета	103.982	104.000	45.280	73.119
4212	Енергетске услуге	3.670.614	2.358.718	874.836	2.550.949
4213	Комуналне услуге	275.972	188.164	47.251	822.173
4214	Услуге комуникација	79.434	87.321	109.593	91.481
4215	Трошкови осигурања	15.618	19.453	17.327	29.049
422	Трошкови путовања	32.571	49.533	43.798	30.706
423	Услуге по уговору	78.936	130.727	96.082	140.403
4231	Административне услуге	0	0	0	0
4232	Компјутерске услуге	28.000	15.000	6.405	15.000
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	27.000	93.900	56.100	97.850
4234	Услуге информисања	0	9.800	0	4.600
4235	Стручне услуге	12.026	12.027	31.007	22.953
4239	Остале опште услуге	11.910	0	2.570	0
424	Специјализоване услуге	36.000	80.400	70.200	36.000
4243	Медицинске услуге	0	0	0	0
4246	Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге	0	0	0	0
4249	Остале специјализоване услуге	36.000	80.400	70.200	36.000
425	Текуће поправке и одржавање	353.833	375.912	496.669	896.807
426	Материјал	178.331	289.190	256.238	474.697
4261	Административни материјал	39.348	80.531	20.052	102.728
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	21.510	48.790	51.250	115.308
4264	Материјали за саобраћај	0	0	0	0
4266	Материјали за образовање, културу и спорт	55.009	101.687	47.328	86.868
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	53.244	49.926	29.908	169.793
4269	Материјали за посебне намене	9.220	8.256	107.700	0
482	Порези, обавезне таксе и казне	3.960	0	0	7.640
4821	Остали порези	0	0	0	0
4822	Обавезне таксе	3.960	0	0	7.640
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
511	Зграде и грађевински објекти	0	498.660	0	0
512	Машине и опрема	334.743	407.594	214.660	699.491
Укупно	Област основног образовања (поз. 146)	6.873.995	6.013.381	4.009.107	8.022.451

Број позиције	Конто	О П И С	33	34	35	36	Укупно
			ШОСО "Царица Јелена"	Специјална школа "Бубањ"	ОШ "Јован Јовановић Змај" Малча	ОШ "Др Зоран Ђинђић" Брзи Брод	
1	2	3	4	5	6	7	8
146	463	Трансфери осталим нивоима власти	8.225.184	13.876.864	5.414.395	5.656.817	369.453.293
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	7.567.883	12.416.516	4.712.529	4.880.354	316.708.913
	413	Накнаде у натури	1.621.334	1.918.753	550.211	784.020	42.178.204
	4131	Накнаде у натури	1.621.334	1.918.753	550.211	784.020	42.178.204

414	Социјална давања запосленима	71.182	492.834	143.142	0	5.576.227
4143	Отпремнине и помоћи	0	0	0	0	844.625
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	71.182	492.834	143.142	0	4.731.602
415	Накнада трошкова за запослене	257.600	2.232.608	865.161	666.170	25.512.998
4151	Накнада трошкова за запослене	257.600	2.232.608	865.161	666.170	25.512.998
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	887.222	251.305	244.494	178.767	19.552.851
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	887.222	251.305	244.494	178.767	19.552.851
421	Стални трошкови	4.231.615	7.333.069	1.598.894	2.669.266	192.758.843
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	97.419	124.000	104.000	48.699	3.946.590
4212	Енергетске услуге	3.708.849	6.071.298	1.290.467	2.165.664	158.910.443
4213	Комуналне услуге	305.622	1.016.331	172.283	375.376	24.744.470
4214	Услуге комуникација	65.256	80.096	19.991	48.115	3.419.924
4215	Трошкови осигурања	54.469	41.344	12.153	31.412	1.737.416
422	Трошкови путовања	63.832	0	513.969	26.400	3.040.467
423	Услуге по уговору	60.000	4.694	101.900	228.000	7.909.813
4231	Административне услуге	0	0	0	0	7.560
4232	Компјутерске услуге	40.000	0	58.400	43.000	1.748.402
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	20.000	0	43.500	156.500	5.107.891
4234	Услуге информисања	0	0	0	0	199.082
4235	Стручне услуге	0	4.694	0	28.500	785.713
4239	Остале опште услуге	0	0	0	0	61.165
424	Специјализоване услуге	78.260	79.700	62.400	0	3.666.928
4243	Медицинске услуге	10.700	43.700	0	0	118.500
4246	Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге	0	0	21.600	0	86.400
4249	Остале специјализоване услуге	67.560	36.000	40.800	0	3.462.028
425	Текуће поправке и одржавање	319.303	0	402.106	249.368	17.772.226
426	Материјал	240.500	103.553	163.395	256.875	13.637.249
4261	Административни материјал	49.998	103.553	22.908	85.666	4.016.760
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	64.350	0	29.920	23.200	1.657.931
4264	Материјали за саобраћај	0	0	0	0	31.935
4266	Материјали за образовање, културу и спорт	51.270	0	27.659	50.708	3.085.554
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	62.082	0	38.388	67.386	4.371.146
4269	Материјали за посебне намене	12.800	0	44.520	29.915	473.923
482	Порези, обавезне таксе и казне	56.338	0	0	0	274.672
4821	Остали порези	56.338	0	0	0	56.338
4822	Обавезне таксе	0	0	0	0	218.334
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	468.963	70.856	2.600.661
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	468.963	70.856	2.600.661
511	Зграде и грађевински објекти	0	1.246.692	0	0	15.120.981
512	Машине и опрема	337.998	213.656	299.760	527.095	19.851.173
Укупно	Област основног образовања (поз. 146)	8.225.184	13.876.864	5.414.395	5.656.817	369.453.293

На основу Програма капиталног инвестирања основним школама пренета су средства за зграде и грађевинске објекте у износу од 15.120.981 динар и то:

- Специјална школа са домом ученика „Бубањ“ износ од 1.246.692 динара за извођење радова на крову и други посебни грађевинско занатски радови;
- ОШ „Радоје Домановић“ износ од 1.317.702 динара за изведене радове на постављању подних и зидних облога, водоинсталатерски и санитарни радови;
- ОШ „Надежда Петровић“ износ од 490.320 динара - радови на крову и други посебни грађевинско занатски радови на објекту у насељу Островица и 193.000 динара за пројектну документацију;
- ОШ „Ратко Вукићевић“ износ од 393.048 динара за радове на уградњи столарије, фасадни радови и радови на опшивању крова и 495.000 динара за пројектно планирање;
- ОШ „Мирослав Антић“ износ од 499.092 динара за радове на уградњи спољашње столарије;
- ОШ „Цар Константин“ износ од 2.252.970 динара за радове на постављању подова и подних облога и замену инсталација;
- ОШ „Бубањски хероји“ износ од за пројектно планирање утрошено је 406.800 динара;
- ОШ „Десанка Максимовић“ износ од 1.550.400 динара за радове на уградњи спољашње столарије;
- ОШ „Вожд Карађорђе“ износ од 984.000 динара за пројектно планирање;

- ОШ „Доситеј Обрадовић“ износ од 4.793.297 динара - посебни грађевинско занатски радови, изузев радова на крову, радови на постављању подних и зидних облога, водоинсталатерски и санитарни радови, радови на замени унутрашње столарије;

- ОШ „1. Мај“ Трупале, износ од 498.660 динара за изведене радове на санацији оgrade школског дворишта истуреног одељења у селу Вртиште.

511 - ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

Ред. број	Назив основне школе	Извршење 01.01.-31.12. 2018. год.
1	2	3
1.	ОШ "Радоје Домановић"	1.317.702
2.	ОШ "Вожд Карађорђе"	984.000
3.	ОШ "Ратко Вукићевић"	888.048
4.	ОШ "Доситеј Обрадовић"	4.793.297
5.	ОШ "Цар Константин"	2.252.970
6.	ОШ "Бубањски Хероји"	406.800
7.	ОШ "Мирослав Антић"	499.092
8.	ОШ "Десанка Максимовић" Чокот	1.550.400
9.	ОШ "Надежда Петровић" Сићево	683.320
10.	ОШ "1. Мај" Трупале	498.660
11.	Специјална школа са домом ученика "Бубањ"	1.246.692
	Укупно:	15.120.981

За потребе основних школа набављена је опрема у вредности од 19.851.173 динара, и то: опрема за образовање, рачунарска и електронска опрема, штампачи, опрема за спорт, медицинска опрема, опрема за јавну безбедност, намештај, уградна опрема, моторна и монтирана опрема и друго.

Програм 10 – Средње образовање и васпитање

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 и 27/2018 – др. закони) у укупном износу од 261.171.000 динара:

За средње образовање утрошена су средства у износу од 200.437.497 динара, што је 76,75% у односу на план за период јануар-децембар 2018. године.

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања, средства су пренета средњим школама за покриће текућих расхода у износу од 162.189.632 динара, за текуће поправке и одржавање 11.809.656 динара.

Преглед извршених расхода по средњим школама

Број позиције	Конто	О П И С	01	02	03	04
			Гиманзија "Бора Станковић"	Гиманзија "Стеван Сремац"	Гиманзија "Светозар Марковић"	Гимназија "9. Мај"
1	2	3	4	5	6	7
147	463	Трансфери осталим нивоима власти	8.597.086	8.609.672	17.229.469	9.866.716
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	6.570.835	7.234.960	9.509.536	6.925.292
	413	Накнаде у натури	580.499	580.480	1.132.888	978.153
	4131	Накнаде у натури	580.499	580.480	1.132.888	978.153
	414	Социјална давања запосленима	230.943	141.809	219.831	0
	4143	Отпремнине и помоћи	67.145	0	0	0
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	163.798	141.809	219.831	0
	415	Накнада трошкова за запослене	808.150	969.075	1.173.930	646.215
	4151	Накнада трошкова за запослене	808.150	969.075	1.173.930	646.215
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	365.921	239.010	1.103.298	224.908
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	365.921	239.010	1.103.298	224.908
	421	Стални трошкови	3.371.980	4.481.526	4.655.179	4.424.038
	4211	Трошкови платног промета	90.070	102.408	184.000	100.408
	4212	Енергетске услуге	2.718.818	3.857.332	3.789.381	3.523.118
	4213	Комуналне услуге	385.495	309.265	543.436	573.329
	4214	Услуге комуникација	115.569	111.890	73.980	126.665
	4215	Трошкови осигурања	62.028	100.631	64.382	100.518
	4216	Закуп имовине и опреме	0	0	0	0
	422	Трошкови путовања	349.222	167.822	299.881	91.452

4221	Трошкови службених путовања у земљи	349.222	167.822	299.881	91.452	
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	0	0	0	0	
423	Услуге по уговору	301.626	194.880	55.690	181.406	
4231	Административне услуге	0	0	0	0	
4232	Компјутерске услуге	2.561	29.880	17.400	0	
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	280.420	163.200	38.290	175.500	
4234	Услуге информисања	0	0	0	0	
4235	Стручне услуге	0	0	0	5.906	
4239	Остале опште услуге	18.645	1.800	0	0	
424	Специјализоване услуге	72.680	62.880	69.000	80.000	
4243	Медицинске услуге	0	0	0	0	
4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	0	0	0	0	
4249	Остале специјализоване услуге	72.680	62.880	69.000	80.000	
425	Текуће поправке и одржавање	1.426.453	886.540	835.481	887.056	
426	Материјал	489.814	397.478	701.150	299.120	
4261	Административни материјал	99.913	117.745	154.140	151.036	
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	64.100	79.225	142.420	39.820	
4264	Материјали за саобраћај	0	3.074	0	0	
4266	Материјали за образовање, културу и спорт	199.629	124.179	167.352	56.969	
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	97.316	73.255	172.422	51.295	
4269	Материјали за посебне намене	28.856	0	64.816	0	
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	0	3.000	0	
4822	Обавезне таксе	0	0	3.000	0	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	95.689	0	
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	95.689	0	
511	Зграде и грађевински објеката	0	0	6.186.442	1.404.636	
512	Машине и опрема	599.798	488.172	698.010	649.732	
	Укупно	Област средњег образовања (поз. 147)	8.597.086	8.609.672	17.229.469	9.866.716

Број позиције	Конто	О П И С	05	06	07
			Економска школа	Трговинска школа	Угоститељско-туристичка школа
1	2	3	4	5	6
147	463	Трансфери осталим нивоима власти	16.853.572	8.416.368	11.062.996
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	15.214.271	6.339.083	9.605.340
	413	Накнаде у натури	2.044.385	1.108.701	1.795.185
	4131	Накнаде у натури	2.044.385	1.108.701	1.795.185
	414	Социјална давања запосленима	203.327	71.571	140.225
	4143	Отпремнине и помоћи	57.000	0	0
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	146.327	71.571	140.225
	415	Накнада трошкова за запослене	1.229.903	1.054.806	907.758
	4151	Накнада трошкова за запослене	1.229.903	1.054.806	907.758
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.021.210	759.123	905.017
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.021.210	759.123	905.017
	421	Стални трошкови	9.748.377	2.596.378	3.440.741
	4211	Трошкови платног промета	169.851	85.053	144.460
	4212	Енергетске услуге	8.787.739	1.962.392	2.465.415
	4213	Комуналне услуге	498.137	372.143	711.563
	4214	Услуге комуникација	194.556	144.422	67.026
	4215	Трошкови осигурања	98.094	32.368	52.277
	4216	Закуп имовине и опреме	0	0	0
	422	Трошкови путовања	13.970	0	43.990
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	13.970	0	43.990
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	0	0	0
	423	Услуге по уговору	213.294	195.317	155.000
	4231	Административне услуге	0	0	0
	4232	Компјутерске услуге	92.500	15.000	15.000
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	116.000	140.817	60.000
	4234	Услуге информисања	0	0	0

4235	Стручне услуге	4.794	0	80.000
4239	Остале опште услуге	0	39.500	0
424	Специјализоване услуге	86.520	61.800	1.080.896
4243	Медицинске услуге	0	0	1.021.496
4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	0	0	0
4249	Остале специјализоване услуге	86.520	61.800	59.400
425	Текуће поправке и одржавање	842.501	893.715	873.494
426	Материјал	602.253	491.387	1.136.528
4261	Административни материјал	236.064	197.643	199.366
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	138.990	117.134	105.182
4264	Материјали за саобраћај	0	0	0
4266	Материјали за образовање, културу и спорт	112.851	78.258	725.217
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	114.348	98.352	106.763
4269	Материјали за посебне намене	0	0	0
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	0	0
4822	Обавезне таксе	0	0	0
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	51.032	0	0
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	51.032	0	0
511	Зграде и грађевински објеката	0	845.240	0
512	Машине и опрема	796.800	338.330	584.162
Укупно	Област средњег образовања (поз. 147)	16.853.572	8.416.368	11.062.996

Број позиције	Конто	О П И С	09	10	11	12
			Машинска школа	Средња стручна школа	ЕТШ "Никола Тесла"	ЕТШ "Мија Станимировић"
1	2	3	4	5	6	7
147	463	Трансфери осталим нивоима власти	10.453.254	17.240.093	13.129.499	12.553.329
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	9.407.853	14.573.340	11.404.129	11.867.237
	413	Накнаде у натури	976.867	1.836.411	1.545.319	1.463.560
	4131	Накнаде у натури	976.867	1.836.411	1.545.319	1.463.560
	414	Социјална давања запосленима	0	276.838	213.085	140.531
	4143	Отпремнине и помоћи	0	67.144	0	0
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	0	209.694	213.085	140.531
	415	Накнада трошкова за запослене	546.360	1.374.041	1.100.171	1.544.695
	4151	Накнада трошкова за запослене	546.360	1.374.041	1.100.171	1.544.695
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	582.096	863.825	1.103.580	553.007
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	582.096	863.825	1.103.580	553.007
	421	Стални трошкови	6.912.029	9.419.178	6.668.457	6.971.404
	4211	Трошкови платног промета	86.477	314.000	148.422	144.000
	4212	Енергетске услуге	6.167.304	7.255.841	5.521.354	6.000.000
	4213	Комуналне услуге	532.583	1.620.249	785.684	686.033
	4214	Услуге комуникација	85.285	155.648	103.068	80.125
	4215	Трошкови осигурања	40.380	73.440	109.929	61.246
	422	Трошкови путовања	0	9.990	79.546	33.050
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	0	9.990	79.546	33.050
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	0	0	0	0
	423	Услуге по уговору	114.800	117.833	178.913	163.561
	4231	Административне услуге	0	0	0	0
	4232	Компјутерске услуге	0	69.620	90.434	15.000
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	98.000	16.500	53.890	115.000
	4234	Услуге информисања	0	0	0	0
	4235	Стручне услуге	0	18.013	34.589	33.561
	4239	Остале опште услуге	16.800	13.700	0	0
	424	Специјализоване услуге	60.000	236.560	145.897	129.984
	4243	Медицинске услуге	0	0	0	0
	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	0	0	0	0
	4249	Остале специјализоване услуге	60.000	236.560	145.897	129.984
	425	Текуће поправке и одржавање	248.135	979.899	587.170	199.938
	426	Материјал	198.103	438.664	309.996	472.299

4261	Административни материјал	52.712	79.746	146.876	120.934
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	39.820	141.343	70.690	57.090
4264	Материјали за саобраћај	0	0	3.503	0
4266	Материјали за образовање, културу и спорт	36.901	64.182	0	217.452
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	68.670	126.860	88.927	76.823
4269	Материјали за посебне намене	0	26.533	0	0
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	0	0	0
4822	Обавезне таксе	0	0	0	0
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	17.598	0	59.165	395.146
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	17.598	0	59.165	395.146
511	Зграде и грађевински објеката	365.736	476.634	489.000	0
512	Машине и опрема	431.530	1.210.220	649.200	486.154
Укупно	Област средњег образовања (поз. 147)	10.453.254	17.240.093	13.129.499	12.553.329

Број позиције	Конто	О П И С	13	14	15	16
			Прехрамбено-хемијска школа	Школа моде и лепоте	ГТШ "Неимар"	Медицинска школа
1	2	3	4	5	6	7
147	463	Трансфери осталим нивоима власти	12.366.583	7.475.064	7.556.566	14.024.037
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	8.309.799	6.454.897	6.422.978	11.436.966
	413	Накнаде у натури	1.035.589	1.297.774	634.985	1.379.956
	4131	Накнаде у натури	1.035.589	1.297.774	634.985	1.379.956
	414	Социјална давања запосленима	140.920	112.678	209.735	0
	4143	Отпремнине и помоћи	0	40.032	0	0
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	140.920	72.646	209.735	0
	415	Накнада трошкова за запослене	887.420	225.981	926.657	1.438.555
	4151	Накнада трошкова за запослене	887.420	225.981	926.657	1.438.555
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.018.719	498.017	392.871	565.551
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.018.719	498.017	392.871	565.551
	421	Стални трошкови	4.241.656	3.261.435	3.564.090	7.848.673
	4211	Трошкови платног промета	100.736	123.877	78.740	171.000
	4212	Енергетске услуге	3.529.104	2.407.208	2.763.652	6.891.268
	4213	Комуналне услуге	465.651	584.216	563.793	623.982
	4214	Услуге комуникација	83.920	97.445	93.823	98.841
	4215	Трошкови осигурања	62.245	48.689	64.082	63.582
	422	Трошкови путовања	70.750	96.284	100.922	0
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	70.750	96.284	100.922	0
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	0	0	0	0
	423	Услуге по уговору	191.699	219.667	159.347	28.766
	4231	Административне услуге	0	0	0	0
	4232	Компјутерске услуге	23.734	25.866	84.000	0
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	121.900	97.500	36.000	0
	4234	Услуге информисања	35.257	36.000	9.240	0
	4235	Стручне услуге	10.808	16.543	30.107	28.766
	4239	Остале опште услуге	0	43.758	0	0
	424	Специјализоване услуге	228.460	182.420	72.000	66.000
	4243	Медицинске услуге	45.900	64.800	0	0
	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	0	0	0	0
	4249	Остале специјализоване услуге	182.560	117.620	72.000	66.000
	425	Текуће поправке и одржавање	662.148	608.316	247.139	249.710
	426	Материјал	494.586	560.641	338.431	109.465
	4261	Административни материјал	152.526	121.424	71.935	109.465
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	89.495	95.435	78.517	0
	4264	Материјали за саобраћај	0	0	0	0
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	111.741	157.929	48.243	0
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	140.824	91.878	114.849	0
	4269	Материјали за посебне намене	0	93.975	24.887	0
	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	0	0	0
	4822	Обавезне таксе	0	0	0	0

483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	23.940	0
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	23.940	0
511	Зграде и грађевински објеката	2.699.820	0	492.677	1.657.789
512	Машине и опрема	694.816	411.851	393.772	679.572
Укупно	Област средњег образовања (поз. 147)	12.366.583	7.475.064	7.556.566	14.024.037

Број позиције	Конто	О П И С	17	18	19	Укупно
			Правно-пословна школа	Уметничка школа	Музичка школа	
1	2	3	4	5	6	7
147	463	Трансфери осталим нивоима власти	7.109.128	9.445.548	8.448.517	200.437.497
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	6.193.773	7.475.694	7.243.649	162.189.632
	413	Накнаде у натура	1.440.582	562.959	849.942	21.244.235
	4131	Накнаде у натура	1.440.582	562.959	849.942	21.244.235
	414	Социјална давања запосленима	0	36.323	219.771	2.357.587
	4143	Отпремнине и помоћи	0	0	67.144	298.465
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	0	36.323	152.627	2.059.122
	415	Накнада трошкова за запослене	521.390	865.916	1.651.275	17.872.298
	4151	Накнада трошкова за запослене	521.390	865.916	1.651.275	17.872.298
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	366.570	668.285	1.090.068	12.321.076
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	366.570	668.285	1.090.068	12.321.076
	421	Стални трошкови	3.022.248	4.598.309	2.307.432	91.533.130
	4211	Трошкови платног промета	151.000	89.333	143.694	2.427.529
	4212	Енергетске услуге	2.369.725	4.052.037	1.873.133	75.934.821
	4213	Комуналне услуге	351.887	348.978	171.339	10.127.763
	4214	Услуге комуникација	104.622	80.344	91.326	1.908.555
	4215	Трошкови осигурања	45.014	27.617	27.940	1.134.462
	422	Трошкови путовања	154.577	79.440	78.347	1.669.243
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	123.478	79.440	78.347	1.638.144
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	31.099	0	0	31.099
	423	Услуге по уговору	198.234	145.358	87.032	2.902.423
	4231	Административне услуге	0	0	13.122	13.122
	4232	Компјутерске услуге	15.000	42.920	69.200	608.115
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	152.269	102.438	0	1.767.724
	4234	Услуге информисања	0	0	4.710	85.207
	4235	Стручне услуге	30.965	0	0	294.052
	4239	Остале опште услуге	0	0	0	134.203
	424	Специјализоване услуге	40.000	48.569	356.000	3.079.666
	4243	Медицинске услуге	0	0	0	1.132.196
	4249	Остале специјализоване услуге	40.000	48.569	356.000	1.947.470
	425	Текуће поправке и одржавање	421.115	455.614	505.232	11.809.656
	426	Материјал	450.172	367.632	305.316	8.163.035
	4261	Административни материјал	118.110	34.404	65.272	2.229.311
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	95.195	39.820	79.640	1.473.916
	4264	Материјали за саобраћај	0	0	0	6.577
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	129.708	237.803	111.060	2.579.474
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	107.159	52.240	49.344	1.631.325
	4269	Материјали за посебне намене	0	3.365	0	242.432
	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	4.983	0	7.983
	4822	Обавезне таксе	0	4.983	0	7.983
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	97.920	298.466	1.038.956
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	97.920	298.466	1.038.956
	511	Зграде и грађевински објеката	0	1.014.240	0	15.632.214
	512	Машине и опрема	494.240	500.000	699.636	10.805.995
Укупно	Област средњег образовања (поз. 147)	7.109.128	9.445.548	8.448.517	200.437.497	

На основу Програма капиталног инвестирања, средњим школама пренета су средства за зграде и грађевинске објекте у износу од 15.632.214 динара и то:

- Гимназија „9. Мај“, за посебне грађевинско занатске радове, изузев радова на крову, фасадни радови, бојадерски радови и радови на опшивању крова и постављању олука, износ од 1.404.636 динара.

- Гимназија „Светозар Марковић“, за радове на постављању електричне инсталације износ од 5.706.442 динара и за пројектно планирање износ од 480.000 динара.
- Медицинска школа, за радове на уградњи фасадне столарије, износ од 1.657.789 динара.
- Машинска школа, за замену громобранске инсталације, износ од 365.736 динара.
- ЕТШ „Никола Тесла“, за пројектно планирање, износ од 489.000 динара.
- Прехрамбено-хемијска школа, за радове на уградњи унутрашње и фасадне столарије на објекту, износ од 2.699.820 динара.
- ГТШ „Неимар“, за санацију подних облога, износ од 492.677 динара.
- Трговинска школа, за радове на постављању подних и зидних облога, водоинсталатерске и санитарне радове, износ од 845.240 динара.
- Уметничка школа, за санацију терена за физичко васпитање, износ од 1.014.240 динара.
- Средња стручна школа, за посебне грађевинско занатске радове, изузев радова на крову и радове на постављању подних и зидних облога, водоинсталатерске и санитарне радове, износ од 476.634 динара.

511 - ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

Ред. број	Назив средње школе	Извршење 01.01.-31.12. 2018. год.
1	2	3
1.	Гимназија "Светозар Марковић"	6.186.442
2.	Гимназија "9. Мај"	1.404.636
3.	Трговинска школа	845.240
4.	Средња стручна школа	476.634
5.	Машинска школа	365.736
6.	ЕТШ "Никола Тесла"	489.000
7.	Прехрамбено-хемијска школа	2.699.820
8.	ГТШ "Неимар"	492.677
9.	Медицинска школа "Др Миленко Хаџић"	1.657.789
10.	Уметничка школа	1.014.240
	Укупно:	15.632.214

За потребе средњих школа набављена је опрема у вредности од 10.805.995 динара и то рачунарска, електронска и комуникациона опрема, опрема за образовање, опрема за видео надзор, уградна опрема, набавка школског намештаја и друго.

Програм 11 – Социјална и дечија заштита

За социјалну и дечију заштиту у 2018. години пренета су средства из буџета града у износу од 506.938.747 динара, што је 80,52% у односу на годишњи план јануар-децембар 2018. године.

У складу са Одлуком о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број: 101/2012, 96/2013, 44/2014 и 118/18) и Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број: 66/10, 71/10, 2/12, 39/17 и 77/18), финансирани су следећи видови социјалне и дечије заштите:

- помоћ у кући (пружање медицинских и занатских услуга лицима која услед старости, хроничне болести или инвалидитета имају ограничене физичке и психичке способности да задовоље свакодневне и личне животне потребе), финансирано је на основу Уговора закљученим између Града Ниша, Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш и Дома здравља Ниш бр. 409/201-01 од 06.02.2018. године у износу од 11.871.167 динара;
- финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју (дневни боравак у Центру „Мара“) и помоћ за стара и изнемогла лица у виду допремања хране у стан корисника од стране Геронтолошког центра у износу од 1.341.737 динара пружа се на основу Уговора закључен између Града Ниша, Геронтолошког центра Ниш и Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш бр. 732/2018-01 од 08.03.2018. године;
- једнократна новчана помоћ у износу од 44.741.021 динар (за обезбеђивање потребних ствари или у виду новчане накнаде за добровољно радно ангажовање радно способних појединаца);
- интервентна новчана помоћ која се обезбеђује појединцу или породици које се налазе у стању тренутне изузетне тешке ситуације и стамбене угрожености, коју не могу самостално да превазиђу, а према процени Центра за социјални рад у износу од 6.210.000 динара;

- делимично, односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга у износу од 84.096.125 динара. Делимично односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга је право које се остварује на основу Одлуке о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, број 101/12, 93/13, 44/14 и 118/18).
- бесплатна ужина за децу основношколског узраста која похађају основну школу на територији града Ниша и то за: треће и четврто дете у породици, за дупле близанце, тројке и четворке, децу палих бораца и ратних војних инвалида, децу са сметњама у развоју, децу лишене родитељског старања, децу из породица које остварују приходе до износа минималног нивоа социјалне сигурности у износу од 27.021.995 динара. Право се остварује у складу са Одлуком о финансијском подршци породици са децом на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр. 66/10, 71/10, 2/12, 39/17 и 77/18) и Уговором закљученим између Града Ниша и Установе „Пчелица“ бр. 406/2018-01 од 06.02.2018. године;
- бесплатна ужина за децу ометену у развоју у школи за основно и средње образовање „14. Октобар“ у Нишу у износу од 762.060 динара на основу Уговора закљученог између Града Ниша и Установе „Пчелица“, бр. 406/2018-01 од 06.02.2018. године;
- регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до десет година старости у школама на територији града Ниша у којима је организован продужени боравак, а право остварују: треће и четврто дете у породици, дупли близанци, тројке и четворке, деца палих бораца и ратних војних инвалида, деца са сметњама у развоју, деца лишена родитељског старања, деца и породица које остварују приходе до износа минималног нивоа социјалне сигурности, утрошена су средства у износу од 12.973.924 динара на основу Уговора закљученог између Града Ниша и Установе „Пчелица“, бр. 408/2018-01 од 06.02.2018. године;
- једнократна новчана помоћ за незапослене породиље, а право остварује свака незапослена породиља која има пребивалиште односно боравиште на територији Града Ниша најмање годину дана пре порођаја, издвојена су средства у износу од 18.450.000 динара;
- једнократна новчана помоћ за поступак вантелесне оплодње је врста материјалне подршке којом су обухваћени супружници и ванбрачни партнери који због стерилитета или привремене неплодности немају деце, као и супружници и ванбрачни партнери који имају децу а код којих је накнадно наступила неплодност, утрошена су средства у износу од 1.104.206 динара;
- социјално становање у заштићеним условима за социјално угрожене породице и појединце који су корисници права на новчану социјалну помоћ, затим по основу неспособности за привређивање или који су стамбено угрожени, утрошена су средства у износу од 993.776 динара;
- трошкови бесплатног сахрањивања лица без прихода, утрошена су средства у износу од 1.848.361 динар;
- помоћ избеглим и прогнаним лицима утрошена су средства у износу од 153.569 динара по основу Уговора о споразуму Града Ниша и Комесаријата за избеглице и миграције РС и средства у износу од 1.194.282 динара по основу Уговора о сарадњи број 9-9/193 од 22.06.2015. године и Уговора број 9-9/269 од 20.08.2015. године.
- Привремени смештај у прихватилишта и прихватне станице – Установа „Сигурна кућа“, као облик привременог збрињавања лица која су изненада остала без смештаја или из других разлога морају да буду збринута ван своје породице, утрошена су средства у износу од 11.112.182 динара што је 53,84 % у односу на план за период јануар-децембар 2018. године. Финансирана је у складу са Одлуком о оснивању сигурне куће за жене и децу жртве породичног насиља („Службени лист Града Ниша“, број 94/2010) у којој се обезбеђује смештај и исхрана женама и деци жртвама породичног насиља и пружају саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге;
- за установу „Геронтолошки центар“ - прихватилиште утрошена су средства у износу од 3.125.000 динара у складу са чланом 55 и 209 Закона о социјалној заштити, Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите и по основу Уговора закљученог између Града Ниша и Геронтолошког центра Ниш број 732/2018-01 од 08.03.2018. године;
- Пренета су средства за финансирање установа у којима се остварује социјална и дечија заштита: Центар за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју „Мара“ у износу од 39.992.442 динара што је 76,44 % у односу на план за период јануар-децембар 2018. године. За потребе установе „Мара“ набављена је опрема у вредности 673.600 динара и то намештај, медицинска и електронска опрема.
- За финансирање програмских активности социјално-хуманитарних организација и права из проширених видова социјалне заштите утрошено је 19.949.092 динара. 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 и 7/2017).
- Установи „Центар за социјални рад“ у којој се обезбеђује социјална заштита грађана пренета су средства у износу од 36.514.219 динара. Правни основ је Одлука о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 101/12, 96/13 и 44/14) и Уговор закључен између Града Ниша и Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш бр. 164/2018-01 од 17.01.2018. године.
- За програмске активности невладине организације „Црвени крст Ниш“ пренета су средства у износу од 9.963.939 динара. Циљ Црвеног крста је да реализује програмске активности предвиђене Планом и програмом за 2018. годину кроз прописана јавна овлашћења по основу Закона о Црвеном крсту. Правни основ је члан 13. Закона о Црвеном крсту Србије („Сл. гласник Републике Србије“, број 107/2005) и Уговор закључен између Града Ниша и Организације Црвени крст Ниш бр. 519/2018-01 од 19. 02. 2018. године.
- за накнаде за рад стручних комисија (интерресорне и комисије за преглед деце са сметњама у развоју), утрошена су средства у износу од 7.289.008 динара. Накнаде за рад стручних комисија се исплаћују на основу приложене спецификације о броју прегледане деце које Комисија доставља Секретаријату за дечију и социјалну заштиту.
- за субвенције јавним финансијским предузећима и организацијама Установи „Дивљана“ пренета су средства у износу од 11.197.154 динара на основу члана 6. Одлуке о оснивању Установе Дечије одмаралиште „Дивљана“ („Сл. лист Града Ниша“, број 84/09, 94/10, 20/11 и 26/14) и Уговора закључен између Града Ниша и Установе Дечије одмаралиште „Дивљана“ Ниш бр. 2156/2018-01 од 13.06.2018. године и Анекс уговора;
- за једнократну новчану помоћ за прворођено дете, утрошена су средства у износу од 24.690.000 динара. Право остварује мајка за своје прворођено дете ако најмање шест месеци пре рођења детета има пребивалиште односно боравиште на територији града и ако је избеглица или расељено лице са територије Косова и Метохије у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, број 66/10, 71/10, 2/12, 39/17 и 77/18);

- за право на помоћ за опрему за новорођенче, право остварује родитељ, хранитељ или старатељ за свако новорођено дете под условом да има пребивалиште, односно боравиште на територији града Ниша и утрошена су средства у износу од 27.468.862 динара. Правни основ је Одлука о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша и Уговор број 4345/2017-01 од 18.12.2017. године закључен између Града Ниша и „Ready group“ доо Ниш и Уговор за беби ваучере закључен између „Pertini toys“ и Града Ниша број 3988/2018-01 од 17.10.2018. године;
- за новчану помоћ за дупле близанце, тројке и четворке (20 породица је користила ово право) утрошена су средства у износу од 10.055.098 динара. Право се остварује у складу са чланом 10, 11 и 12 Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, број 66/10, 71/10, 2/12, 39/17 и 77/18);
- за пакете за ђаке прваке утрошена су средства у износу од 598.116 динара на основу Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша и Уговор за пакете за ђаке прваке закључен између Града Ниша и „Хијероглиф“ д.о.о. Ниш број 3225/2018-01 од 22.08.2018. године. Пакет за ђаке прваке садржи неопходан школски прибор вредности до 5% просечне месечне зараде без пореза и доприноса исплаћене у Граду Нишу за претходни месец на дан покретања набавке.
- за накнаду дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице утрошена су средства у износу од 36.304.792 динара. Основ за ово право је Одлука о праву на накнаду дела трошкова боравка деце и праву на регресирање бесплатног боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице („Сл. лист Града Ниша“, број 105/2015, 115/16, 39/17, 112/17 и 118/18) и уговори закључени између Града Ниша и приватних предшколских установа („Маза“, „Дечији кутак“ и „Меда“);
- за финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју за кориснике дневног боравка у Центру „Мара“ (услугу врши Установа „Пчелица“) утрошена су средства у износу од 3.321.675 динара у складу са Одлуком о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша и Уговором о међусобним правима и обавезама у пружању услуга припреме и дистрибуције obroка за кориснике Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју „Мара“ Ниш између Града Ниша и Предшколске установе „Пчелица“ број 407/2018-01 од 06.02.2018. године.
- за пружање услуге Сервис Персоналних Асистената Ниш утрошена су средства у износу од 13.313.023 динара. Правни основ за вршење ове услуге је Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Службени гласник РС“, број 42/13) и Уговор о пружању услуга персоналних асистената закључен између Града Ниша и Центра за самостални живот особа са инвалидитетом Ниша број 223/2018-01 од 23.01.2018. год и број 1621/2018-01 од 16.05.2018. године.
- за пружање услуге Лични пратиоци утрошена су средства у износу од 3.542.135 динара. Правни основ за вршење ове услуге је Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Службени гласник РС“, број 42/13) и Уговор о пружању услуга личних пратиоца закључен између Града Ниша и „НИВЕУС ТИМ-а“ Горњи Милановац бр. 222/2018-01 од 23.01.2018. год. и број 1619/2018-01 од 16.05.2018. године.
- за инвалидске паркинг карте утрошено је 131.100 динара у складу са Правилником о категоријама особа са инвалидитетом које могу да користе посебно обележена паркинг места за возила особа са инвалидитетом на јавним паркиралиштима на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, број 23/2012).
- за накнаду за социјалну заштиту из буџета (борачка-инвалидска заштита) износ од 640.940 динара. Пренос средстава врши се на основу Одлуке о проширеном обиму заштите ЦИР-а („Међуопштински службени лист Ниш“, број 5/78 и 40/92) и Одлуке о допунској заштити бораца НОР-а учесника оружаних сукоба после 17.08.1990. године, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца („Службени лист Града Ниша“, број 45/2001).

За пројекат 0901-П122 - Народна кухиња утрошена су средства у износу од 22.802.178 динара. Правни основ је Одлука о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр 101/12, 96/13 и 44/14) и Уговор о прихватању учешћа и суфинансирању пројекта „Народна кухиња б. фаза“ закључен између Града Ниша, Црвеног крста Србије – Црвеног крста Ниш и Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш бр. 518/2018-01 од 19.02.2018. године;

За пројекат 0901-П123 - Сервис Персоналних Асистената Ниш – СПАН7 утрошена су средства у износу од 963.762 динара. Пројекат се спроводи по Уговору о спровођењу пројекта закључен између Центра за самостални живот особа са инвалидитетом Ниш и Града Ниша број 454/2017-01 од 27.02.2017. године.

За пројекат 0901-П124 - Лични пратиоци ЛПЗ утрошена су средства у износу од 201.807 динара. Пројекат се спроводи по Уговору о спровођењу пројекта закључен између Центра за самостални живот особа са инвалидитетом Ниш и Града Ниша број 455/2017-01 од 27. 02. 2017. године.

За пројекат 0901-П125 - Прихватилиште за децу и младе утрошена су средства у износу од 11.000.000 динара. Ова апропријација намењена је за Дом за децу и омладину "Душко Радовић" Ниш. Правни основ је Уговор о прихватању учешћа и финансирању пројекта „Прихватилиште за децу и младе“, број 317/2018-01 од 30.01.2018. године.

Програм 12 – Здравствена заштита

За Функционисање установа примарне здравствене заштите издвојена су средства у износу од 56.601.181 динар за бољу кадровску обезбеђеност здравствених установа и извршење обавеза здравствених установа а по извршним судским одлукама. Буџетом Града Ниша установама здравствене заштите одређена су средства за зграде и грађевинске објекте у износу од 5.340.000 динара, а утрошена су 4.323.762 динара за следеће намене:

- Завод за здравствену заштиту студената Ниш, изведени су радови на постављању подних облога у износу од 947.891 динара;
- Завод за плућне болести и туберкулозу Ниш, изведени су грађевински радови на опшивању крова и постављању олука у износу од 1.425.679 динара;
- Завод за здравствену заштиту радника Ниш, изведени су радови у амбуланти „Јастребац“ на крову у износу од 1.189.380 динара;
- Апотеке Ниш, извршена је замена столарије на објекту апотеке „Здравље“ у износу од 760.812 динара.

У оквиру примарне здравствене заштите финансиране су услуге - рад мртвозорске службе у износу од 5.781.853 динара у складу са Уговором са Домом здравља Ниш и Одлуком о мртвозорској служби на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 10/2012).

Пројекат 1801-П134 - Пројекат обнове објекта Дома здравља Ниш

За реализацију пројекта обнове објекта Дома здравља Ниш утрошена су средства у износу од 2.655.410 динара за адаптацију крова на објекту Дома здравља.

Програм 13 – Развој културе и информисања

За развој културе и информисања у 2018. години пренета су средства из буџета града у износу од 664.724.258 динара, што је 91,18% у односу на план за период јануар-децембар 2018. године.

Пренета су средства из буџета града у износу од 439.497.297 динара, што је 92,63% у односу на план за период јануар-децембар 2018. године.

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

Установама културе средства су пренета за следеће намене: за плате запослених 348.252.963 динара, за превоз запослених 7.041.905 динара, за отпремнине приликом одласка у пензију 1.961.945 динара, за јубиларне награде запослених 7.374.931 динар, за сталне трошкове 27.135.650 динара, за услуге по уговору 1.445.945 динара, за специјализоване услуге 432.631 динар, за текуће поправке и одржавање опреме и објеката 1.694.908 динара, за трошкове материјала (материјал за културу - редовне активности, административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај...) 1.173.548 динара, за разлику између укупног износа плата обрачунатих применом основнице која није умањена и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основнице у смислу Закона о привременом утврђивању основница за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр.116/2014), утрошена су средства у износу од 26.959.891 динара, за порезе, обавезне таксе, казне и пенале 14.516 динара а за новчане казне и пенали по решењу судова у износу од 100.000 динара.

За капитално улагање у зграде и грађевинске објекте установа културе утрошена су средства у износу од 5.797.629 динара: код установе Галерија СЛУ - изведени су грађевински радови у Павиљону у Тврђави, изведени су радови на постављању подних и зидних подлога, водосталатерски и санитарни радови на објекту за потребе Народног музеја Ниш (Логор на Црвеном крсту), изведени су посебни грађевинско занатски радови, изузев радова на крову, радови на грађевинским инсталацијама, завршних грађевински радови код установе Народно позориште, изведени су радови на замени столарије на објекту Нишког симфонијског оркестра, урађена је пројектна документација за извођење радова Пројекат реконструкције зграде Позоришта лутака.

Набављена је опрема у вредности од 9.892.884 динара за установе културе, и то: Нишки културни центар 3.571.484 динара за рачунарску опрему, електронску опрему и опрема за културу; Позориште лутака 675.982 динара – климе, рачунарска опрема, електронска опрема, опрема за културу и видео надзор; Галерија савремене ликовне уметности 323.102 динара за рачунарску и електронску опрему и за опрему за домаћинство; Народна библиотека 1.324.490 динара за опрему за културу (полице за књиге и др.); Народно позориште 3.015.889 динара за опрему за културу, светлосна опрема; Нишки симфонијски оркестар 125.244 динара за намештај и за електронску опрему; Галерија савремене ликовне уметности 242.441 динар за опрему за културу; Народни музеј 312.838 динара за административну опрему и опрему за културу (уградне витрине); Завод за заштиту споменика културе Ниш 301.414 динара за електронску опрему.

У 2018. години пренета су средства из буџета Града у износу од 143.577.468 динара, што је 90,36% у односу на план за период јануар-децембар 2018. године и то за позоришне представе, изложбе, концерте, књижевне, ликовне, трибинске и филмске програме, издаваштво, културни аматеризам (Интернационалне хорске свечаности, Нисомнија 2018, Nišvill Jazz Festival).

Средства су трошена за сталне трошкове у износу од 4.640.337 динара, за трошкове путовања у износу од 2.096.773 динара; за штампарске услуге, за смештај учесника и гостију, за репрезентацију и за остале опште услуге износ од 35.853.744 динара; за специјализоване услуге културе износ од 57.753.413 динара; за трошкове административног материјала, средства за хигијене и за остали материјал износ од 3.936.534 динара. За дотације невладиним организацијама исплаћено је укупно 35.019.455 динара, од тога 28.000.000 динара је за „Nišvill Jazz Festival“, а остатак средстава за дотације спорским омладинским организацијама, за чланарину Савезу естрадних музичких уметника, за дотације удружењима и за 9. Међународни музички фестивал Константинус (180.000 динара).

За нематеријалну имовину - књиге и часописи у Народној библиотеци исплаћено је износ од 2.063.602 динара а за Галерију савремене ликовне уметности 2.200.000 динара за визуелну уметност.

У 2018. години пренета су средства из буџета Града Ниша у износу од 9.160.671 динара, што је 42,49% у односу на план за период јануар-децембар 2018. године. Пренета су средства за сталне трошкове у износу од 95.966 динара, за трошкове путовања у износу од 319.053 динара, за услуге по уговору у износу од 1.134.961 динара, за специјализоване услуге (за мониторинг музејских објеката) у износу од 7.083.688 динара и за канцеларијски материјал износ од 527.003 динара.

За информисање - Услуге емитовања и издаваштва издвојена су средства буџета града у износу од 69.094.023 динара, што је 99,63% у односу на план за период јануар-децембар 2018. године.

За пренос скупштинских седница и за објављивање огласа пренето је 15.080.253 динара, за суфинансирање пројеката у области јавног информисања пренето је 49.000.000 динара и за дотације невладиним организацијама износ од 4.993.480 динара за новчане казне и пенале по решењу судова износ од 20.290 динара.

За пројекат 1201-П128 - Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковића пренето је 1.732.377 динара.

За пројекат 1201-П129 - 60 година професионалног стваралаштва пренето је 1.662.422 динара

Преглед извршених расхода по установама

Број поз.	Економска класификација	О П И С Р А С Х О Д А	Народни музеј	Народна библиотека	Народно позориште
1	2	3	4	5	6
		Функционисање локалних установа културе			
205	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	37.345.445	43.160.476	64.608.518
	4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	37.345.445	43.160.476	64.608.518
206	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	6.679.998	7.760.984	11.709.581
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.480.000	5.202.891	7.849.998
	4122	Допринос за здравствено осигурање	1.919.999	2.232.902	3.368.959
	4123	Допринос за незапосленост	279.999	325.191	490.624
207	4130	Накнаде у натури	1.138.500	1.085.040	1.307.200
	4131	Накнаде у натури	1.138.500	1.085.040	1.307.200
208	4140	Социјална давања запосленима	253.517	689.628	0
	4143	Отпремнине и помоћи	253.517	689.628	0
209	4150	Накнаде трошкова за запослене	0	0	140.601
	4151	Накнаде трошкова за запослене	0	0	140.601
210	4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	936.496	1.205.022	2.425.901
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	936.496	1.205.022	2.425.901
211	4210	Стални трошкови	3.543.023	3.979.985	5.953.880
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0	99.276	121.944
	4212	Енергетске услуге	2.273.415	2.995.339	4.763.260
	4213	Комуналне услуге	269.608	466.831	346.963
	4214	Услуге комуникација	0	208.227	163.128
	4215	Трошкови осигурања	0	210.312	558.585
	4216	Закуп имовине и опреме	1.000.000	0	0
212	4220	Трошкови путовања	0	0	0
213	4230	Услуге по уговору	0	0	226.220
	4232	Компјутерске услуге	0	0	56.400
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	0	0	16.560
	4234	Услуге информисања	0	0	57.600
	4235	Стручне услуге	0	0	17.760
	4239	Остале опште услуге	0	0	77.900
214	4240	Специјализоване услуге	0	0	393.631
	4243	Медицинске услуге	0	0	43.500
	4249	Остале специјализоване услуге	0	0	350.131
215	4250	Текуће поправке и одржавање	17.170	121.576	586.219
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	17.170	43.150	369.262
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	0	78.426	216.957
216	4260	Материјал	127.412	0	532.064
	4261	Административни материјал	26.085	0	103.612
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0	0	45.090
	4264	Материјали за саобраћај	0	0	93.368
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	0	0	11.172
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	101.327	0	133.559
	4269	Материјали за посебне намене	0	0	145.263
217	4410	Отплата домаћих камата	0	0	0
218	4440	Пратећи трошкови задуживања	0	0	0
219	4650	Остале дотације и трансфери	3.018.877	3.994.258	5.574.428
	4651	Остале текуће дотације и трансфери	3.018.877	3.994.258	5.574.428
220	4810	Дотације невладиним организацијама	0	0	0
221	4820	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0
	4821	Остали порези	0	0	0
	4822	Обавезне таксе	0	0	0

Број поз.	Економска класификација	ОПИС РАСХОДА	Народни музеј	Народна библиотека	Народно позориште
1	2	3	4	5	6
222	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	100.000	0
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	100.000	0
223	5110	Зграде и грађевински објекти	931.504	0	990.919
	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	484.504	0	990.919
	5114	Пројектно планирање	447.000	0	0
224	5120	Машине и опрема	312.838	1.324.490	3.015.889
	5122	Административна опрема	149.836	69.890	169.134
	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	163.002	1.254.600	2.846.755
	5128	Опрема за јавну безбедност	0	0	0
225	5150	Нематеријална имовина	0	0	77.350
	5151	Нематеријална имовина	0	0	77.350
226	5230	Залихе робе за даљу продају	0	0	0
		Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
227	4210	Стални трошкови	0	0	164.690
	4212	Енергетске услуге	0	0	0
	4214	Услуге комуникација	0	0	0
	4215	Трошкови осигурања	0	0	0
	4216	Закуп имовине и опреме	0	0	164.690
228	4220	Трошкови путовања	0	228.045	833.957
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	0	228.045	695.500
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	0	0	138.457
229	4230	Услуге по уговору	0	1.951.347	2.277.871
	4232	Компјутерске услуге	0	144.840	0
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	0	30.000	0
	4234	Услуге информисања	0	655.600	309.339
	4235	Стручне услуге	0	768.006	0
	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	148.745	276.147
	4237	Репрезентација	0	109.156	24.757
	4239	Остале опште услуге	0	95.000	1.667.628
230	4240	Специјализоване услуге	0	0	7.467.389
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	0	0	0
	4249	Остале специјализоване услуге	0	0	7.467.389
231	4260	Материјал	0	614.856	1.377.282
	4261	Административни материјал	0	182.587	0
	4264	Материјали за саобраћај	0	115.000	0
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	0	80.643	1.377.282
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0	96.350	0
	4269	Материјали за посебне намене	0	140.276	0
232	4810	Дотације невладиним организацијама	0	0	0
	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	0	0	0
233	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0
234	5150	Нематеријална имовина	0	2.063.602	0
	5151	Нематеријална имовина	0	2.063.602	0
		Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			
235	4210	Стални трошкови	80.000	0	0
	4216	Закуп имовине и опреме	80.000	0	0
236	4220	Трошкови путовања	143.602	0	0
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	143.602	0	0
237	4230	Услуге по уговору	237.755	0	0
	4234	Услуге информисања	156.780	0	0
	4235	Стручне услуге			
	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	70.000	0	0
	4237	Репрезентација	10.975	0	0
238	4240	Специјализоване услуге	346.656	0	0

Број поз.	Економска класификација	О П И С Р А С Х О Д А	Народни музеј	Народна библиотека	Народно позориште
1	2	3	4	5	6
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	346.656	0	0
239	4260	Материјал	119.265	0	0
	4261	Административни материјал	7.665	0	0
	4264	Материјал за саобраћај	0	0	0
	4266	Материјал за образовање, културу и спорт	111.600	0	0
	4269	Материјали за посебне намене	0	0	0
240	5150	Нематеријална имовина	0	0	0
		Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковића	0	0	0
246	4230	Услуге по уговору	0	0	0
	4234	Услуге информисања	0	0	0
		60 година професионалног стваралаштва			
247	4230	Услуге по уговору	0	0	0
	4234	Услуге информисања	0	0	0
	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	0	0
	4239	Остале опште услуге	0	0	0
248	4240	Специјализоване услуге	0	0	0
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	0	0	0
249	4260	Материјал	0	0	0
		Укупно за функцију 820:	55.232.058	68.279.309	109.663.590

Број поз.	Економска класификација	О П И С Р А С Х О Д А	Позориште лутака	Нишки симфонијски оркестар	Галерија СЛУ	НКЦ
1	2	3	4	5	6	7
		Функционисање локалних установа културе				
205	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	36.234.332	38.757.997	13.840.452	26.865.360
	4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	36.234.332	38.757.997	13.840.452	26.865.360
206	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	6.545.347	6.996.512	2.480.011	4.849.308
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.387.942	4.690.399	1.662.579	3.250.933
	4122	Допринос за здравствено осигурање	1.883.160	2.012.963	713.523	1.395.191
	4123	Допринос за незапосленост	274.245	293.150	103.909	203.184
207	4130	Накнаде у природи	1.013.760	863.280	343.165	891.000
	4131	Накнаде у природи	1.013.760	863.280	343.165	891.000
208	4140	Социјална давања запосленима	338.680	0	459.442	0
	4143	Отпремнине и помоћи	338.680		459.442	0
209	4150	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0	0
	4151	Накнаде трошкова за запослене	0			0
210	4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	822.027	1.488.164	147.321	350.000
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	822.027	1.488.164	147.321	350.000
211	4210	Стални трошкови	3.562.874	1.492.793	1.735.202	5.709.304
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	86.106	76.534	39.943	219.186
	4212	Енергетске услуге	3.099.760	1.046.759	1.322.984	3.105.439
	4213	Комуналне услуге	150.761	144.626	207.482	1.940.868
	4214	Услуге комуникација	135.784	70.647	112.613	294.898
	4215	Трошкови осигурања	90.463	154.227	52.180	148.913
	4216	Закуп имовине и опреме	0	0	0	0
212	4220	Трошкови путовања	0	0	0	0
213	4230	Услуге по уговору	294.510	141.400	122.607	0
	4232	Компјутерске услуге	0	29.200	89.567	
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	0	0	0	
	4234	Услуге информисања	0		0	
	4235	Стручне услуге	0		0	0

Број поз.	Економска класификација	О П И С Р А С Х О Д А	Позориште лутака	Нишки симфонијски оркестар	Галерија СЛУ	НКЦ
1	2	3	4	5	6	7
	4239	Остале опште услуге	294.510	112.200	33.040	0
214	4240	Специјализоване услуге	0	0	0	0
	4243	Медицинске услуге	0	0	0	0
	4249	Остале специјализоване услуге	0	0	0	0
215	4250	Текуће поправке и одржавање	242.937	179.800	238.018	229.628
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	101.704	80.000	118.382	59.670
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	141.233	99.800	119.636	169.958
216	4260	Материјал	106.172	241.859	166.041	0
	4261	Административни материјал	29.265	78.175	88.170	0
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	29.920	57.090	57.090	0
	4264	Материјали за саобраћај	0	0	0	0
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	0	0	0	0
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	46.987	66.594	13.306	0
	4269	Материјали за посебне намене	0	40.000	7.475	0
217	4410	Отплата домаћих камата	0	0	0	0
218	4440	Пратећи трошкови задуживања	0	0	0	0
219	4650	Остале дотације и трансфери	3.174.083	3.760.554	1.218.530	2.854.355
	4651	Остале текуће дотације и трансфери	3.174.083	3.760.554	1.218.530	2.854.355
220	4810	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0
221	4820	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	14.516	0
	4821	Остали порези	0	0	11.076	0
	4822	Обавезне таксе	0	0	3.440	0
222	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
223	5110	Зграде и грађевински објекти	1.476.000	478.908	1.920.298	0
	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	0	478.908	1.477.298	0
	5114	Пројектно планирање	1.476.000	0	443.000	0
224	5120	Машине и опрема	675.982	125.244	565.543	3.571.484
	5122	Административна опрема	228.580	125.244	348.102	1.513.952
	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	90.000	0	217.441	2.057.532
	5128	Опрема за јавну безбедност	357.402	0	0	0
225	5150	Нематеријална имовина	0	0	0	0
	5151	Нематеријална имовина	0	0		
226	5230	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0
		Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				
227	4210	Стални трошкови	0	0	138.046	4.336.846
	4212	Енергетске услуге	0	0	0	47.566
	4214	Услуге комуникација	0	0	33.846	0
	4215	Трошкови осигурања	0	0	104.200	0
	4216	Закуп имовине и опреме	0	0	0	4.289.280
228	4220	Трошкови путовања	760.610	118.945	62.678	92.538
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	198.900		16.419	92.538
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	561.710	118.945	46.259	
229	4230	Услуге по уговору	33.570	2.295.344	791.523	28.504.089
	4232	Компјутерске услуге	0	0	0	73.000
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	0	0	0	112.500
	4234	Услуге информисања	33.570	735.820	519.089	6.499.032
	4235	Стручне услуге	0	245.456	0	0
	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	208.328	267.190	11.405.400
	4237	Репрезентација	0	79.243	5.244	266.282
	4239	Остале опште услуге	0	1.026.497	0	10.147.875
230	4240	Специјализоване услуге	3.052.000	6.074.869	1.558.629	37.679.765
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	3.052.000	4.639.869	1.489.134	1.679.180
	4249	Остале специјализоване услуге	0	1.435.000	69.495	36.000.585
231	4260	Материјал	282.356	499.140	452.025	710.875
	4261	Административни материјал	24.602	0	0	291.422

Број поз.	Економска класификација	О П И С Р А С Х О Д А	Позориште лутака	Нишки симфонијски оркестар	Галерија СЛУ	НКЦ
1	2	3	4	5	6	7
	4264	Материјали за саобраћај	0	0	73.369	300.000
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	0	499.140	239.380	0
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0	0	97.831	119.453
	4269	Материјали за посебне намене	257.754	0	41.445	0
232	4810	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0
	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	0	0	0	0
233	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
234	5150	Нематеријална имовина	0	0	2.200.000	0
	5151	Нематеријална имовина	0	0	2.200.000	0
		Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа				
235	4210	Стални трошкови	0	0	0	0
	4216	Закуп имовине и опреме	0	0	0	0
236	4220	Трошкови путовања	0	0	0	0
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	0	0	0	0
237	4230	Услуге по уговору	0	0	0	0
	4234	Услуге информисања	0	0	0	0
	4235	Стручне услуге	0	0	0	0
	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	0	0	0
	4237	Репрезентација	0	0	0	0
238	4240	Специјализоване услуге	0	0	0	0
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	0	0	0	0
239	4260	Материјал	0	0	0	0
	4261	Административни материјал	0	0	0	0
	4264	Материјал за саобраћај	0	0	0	0
	4266	Материјал за образовање, културу и спорт	0	0	0	0
	4269	Материјали за посебне намене	0	0	0	0
240	5150	Нематеријална имовина	0	0	0	0
		Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковића	0	0	0	0
246	4230	Услуге по уговору	0	0	0	1.732.377
	4234	Услуге информисања	0	0	0	1.732.377
		60 година професионалног стваралаштва				
247	4230	Услуге по уговору	940.454	0	0	0
	4234	Услуге информисања	662.999	0	0	0
	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	151.909	0	0	0
	4239	Остале опште услуге	125.546	0	0	0
248	4240	Специјализоване услуге	721.968	0	0	0
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	721.968	0	0	0
249	4260	Материјал	0	0	0	0
		Укупно за функцију 820:	60.277.662	63.514.809	28.454.047	118.376.929

Број поз.	Економска класификација	О П И С Р А С Х О Д А	Историјски архив	Завод за заштиту споменика	Остало	Укупно
1	2	3	4	5	6	7
		Функционисање локалних установа културе				
205	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	16.922.924	17.355.509	0	295.091.013
	4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	16.922.924	17.355.509	0	295.091.013
206	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	3.036.208	3.104.001	0	53.161.950
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.035.447	2.073.327	0	35.633.516
	4122	Допринос за здравствено осигурање	873.546	899.656	0	15.299.899
	4123	Допринос за незапосленост	127.215	131.018	0	2.228.535
207	4130	Накнаде у природи	399.960	0	0	7.041.905

Број поз.	Економска класификација	ОПИС РАСХОДА	Историјски архив	Завод за заштиту споменика	Остало	Укупно
1	2	3	4	5	6	7
	4131	Накнаде у натури	399.960	0	0	7.041.905
208	4140	Социјална давања запосленима	220.678	0	0	1.961.945
	4143	Отпремнине и помоћи	220.678	0	0	1.961.945
209	4150	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0	140.601
	4151	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0	140.601
210	4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0	7.374.931
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0	7.374.931
211	4210	Стални трошкови	1.158.589	0	0	27.135.650
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	29.723	0	0	672.712
	4212	Енергетске услуге	854.016	0	0	19.460.972
	4213	Комуналне услуге	137.947	0	0	3.665.086
	4214	Услуге комуникација	77.153	0	0	1.062.450
	4215	Трошкови осигурања	59.750	0	0	1.274.430
	4216	Закуп имовине и опреме	0	0	0	1.000.000
212	4220	Трошкови путовања	0	0	0	0
213	4230	Услуге по уговору	661.208	0	0	1.445.945
	4232	Компјутерске услуге	30.755	0	0	205.922
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	0	0	0	16.560
	4234	Услуге информисања	0	0	0	57.600
	4235	Стручне услуге	370.453	0	0	388.213
	4239	Остале опште услуге	260.000	0	0	777.650
214	4240	Специјализоване услуге	39.000	0	0	432.631
	4243	Медицинске услуге	0	0	0	43.500
	4249	Остале специјализоване услуге	39.000	0	0	389.131
215	4250	Текуће поправке и одржавање	79.560	0	0	1.694.908
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	15.600	0	0	804.938
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	63.960	0	0	889.970
216	4260	Материјал	0	0	0	1.173.548
	4261	Административни материјал	0	0	0	325.307
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0	0	0	189.190
	4264	Материјали за саобраћај	0	0	0	93.368
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	0	0	0	11.172
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0	0	0	361.773
	4269	Материјали за посебне намене	0	0	0	192.738
217	4410	Отплата домаћих камата	0	0	0	0
218	4440	Пратећи трошкови задуживања	0	0	0	0
219	4650	Остале дотације и трансфери	1.625.416	1.739.390	0	26.959.891
	4651	Остале текуће дотације и трансфери	1.625.416	1.739.390	0	26.959.891
220	4810	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0
221	4820	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	14.516
	4821	Остали порези	0	0	0	11.076
	4822	Обавезне таксе	0	0	0	3.440
222	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	100.000
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	100.000
223	5110	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	5.797.629
	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	0	0	0	3.431.629
	5114	Пројектно планирање	0	0	0	2.366.000
224	5120	Машине и опрема	0	301.414	0	9.892.884
	5122	Административна опрема	0	301.414	0	2.906.152
	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0	0	0	6.629.330
	5128	Опрема за јавну безбедност	0	0	0	357.402
225	5150	Нематеријална имовина	0	0	0	77.350
	5151	Нематеријална имовина	0	0	0	77.350
226	5230	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0
		Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				
227	4210	Стални трошкови	0	0	0	4.639.582
	4212	Енергетске услуге	0	0	0	47.566
	4214	Услуге комуникација	0	0	0	33.846

Број поз.	Економска класификација	О П И С Р А С Х О Д А	Историјски архив	Завод за заштиту споменика	Остало	Укупно
1	2	3	4	5	6	7
	4215	Трошкови осигурања	0	0	0	104.200
	4216	Закуп имовине и опреме	0	0	0	4.453.970
228	4220	Трошкови путовања	0	0	0	2.096.773
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	0	0	0	1.231.402
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	0	0	0	865.371
229	4230	Услуге по уговору	0	0	0	35.853.744
	4232	Компјутерске услуге	0	0	0	217.840
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	0	0	0	142.500
	4234	Услуге информисања	0	0	0	8.752.450
	4235	Стручне услуге	0	0	0	1.013.462
	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	0	0	12.305.810
	4237	Репрезентација	0	0	0	484.682
	4239	Остале опште услуге	0	0	0	12.937.000
230	4240	Специјализоване услуге	0	0	1.920.761	57.753.413
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	0	0	0	10.860.183
	4249	Остале специјализоване услуге	0	0	1.920.761	46.893.230
231	4260	Материјал	0	0	0	3.936.534
	4261	Административни материјал	0	0	0	498.611
	4264	Материјали за саобраћај	0	0	0	488.369
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	0	0	0	2.196.445
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0	0	0	313.634
	4269	Материјали за посебне намене	0	0	0	439.475
232	4810	Дотације невладиним организацијама	0	0	35.019.455	35.019.455
	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	0	0	35.019.455	35.019.455
233	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	13.610	13.610
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	13.610	13.610
234	5150	Нематеријална имовина	0	0	0	4.263.602
	5151	Нематеријална имовина	0	0	0	4.263.602
		Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа				
235	4210	Стални трошкови	0	15.966	0	95.966
	4216	Закуп имовине и опреме		15.966	0	95.966
236	4220	Трошкови путовања	24.801	150.650	0	319.053
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	24.801	150.650	0	319.053
237	4230	Услуге по уговору	163.020	734.186	0	1.134.961
	4234	Услуге информисања	163.020	632.532	0	952.332
	4235	Стручне услуге	0	101.654	0	101.654
	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	0	0	70.000
	4237	Репрезентација	0	0	0	10.975
238	4240	Специјализоване услуге	0	6.737.032	0	7.083.688
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	0	6.737.032	0	7.083.688
239	4260	Материјал	129.598	278.140	0	527.003
	4261	Административни материјал	99.838	68.340	0	175.843
	4264	Материјал за саобраћај	0	209.800	0	209.800
	4266	Материјал за образовање, културу и спорт	0	0	0	111.600
	4269	Материјали за посебне намене	29.760	0	0	29.760
240	5150	Нематеријална имовина	0	0	0	0
		Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковића				
246	4230	Услуге по уговору	0	0	0	1.732.377
	4234	Услуге информисања	0	0	0	1.732.377
		60 година професионалног стваралаштва				
247	4230	Услуге по уговору	0	0	0	940.454
	4234	Услуге информисања	0	0	0	662.999
	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	0	0	151.909
	4239	Остале опште услуге	0	0	0	125.546
248	4240	Специјализоване услуге	0	0	0	721.968
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	0	0	0	721.968
249	4260	Материјал	0	0	0	0
		Укупно за функцију 820:	24.460.962	30.416.288	36.953.826	595.629.480

Програм 14 – Развој спорта и омладине

За развој спорта и омладине у 2018. години пренета су средства у износу од 480.444.639 динара, што је 90,24% у односу на план за период јануар-децембар 2018. године.

На основу Закона о спорту („Службени гласник Републике Србије“, број 10/2016), Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у граду Нишу („Службени лист Града Ниша“, број 83/2012, 67/2013 и 115/2016) и Правилника о поступку одобравања програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду Нишу („Службени лист Града Ниша“, број 130/2016) финансирани су програми којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта и финансиране су спортске организације од изузетног значаја за унапређење и развој спорта на територији Града Ниша, у износу од 262.027.744 динара.

У складу са Програмом расподеле средстава за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта у 2018. години, који је донео Градоначелник Града Ниша, на предлог Комисија за оцену програма у области спорта, а у складу са Закључком Градског већа, у 2018. години суфинансиран је 204 програма. Са укупно 293 програма аплицирао је 126 спортских организација од којих је Комисија предложила финансирање 204 програма док је 89 програма из различитих разлога одбијено. Међу одобреним програмима је и 23 програма спортских организација које су Решењем Градског већа одређене као спортске организације од посебног значаја за унапређење и развој спорта на територији Града.

За новчане казне и пенале по решењу судова утрошена су средства у износу од 623.722 динара. Средства су утрошена за плаћање камате и судских трошкова по тужби, коју је због неплаћених уговорних обавеза, поднела спортска организација Цудо клуб Ниш.

Преглед извршених расхода по клубовима

Ред. број	К Л У Б	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године
1	2	3
1	ААК "Ниш"	722.000
2	АК "Академац"	134.000
3	Академија борилачких вештина	668.000
4	АК "Железничар"	1.000.000
5	АК "Раднички 2016"	200.000
6	Боксерски клуб "Витез"	278.000
7	Боксерски клуб "Наисус"	4.287.000
8	БК "Раднички 018"	806.000
9	Ватерполо клуб "Наис"	15.716.000
10	ГК "Ниш"	2.551.000
11	Градски стонотениски савез	750.000
12	Градски шаховски савез	400.000
13	Гимнастички клуб "Гимнастикс"	50.000
14	Гимнастички клуб Ниш	346.000
15	ГО КЛУБ - ПРО ГО НИШ	189.000
16	ЖОК "Студент"	529.000
17	ЖРК "Наиса"	15.846.000
18	ЖФК "Машинац"	7.575.000
19	ЖФК "Раднички 2012"	526.000
20	ЈК "Зоран Радосављевић"	100.000
21	Јога центар Ниш	50.000
22	Карате клуб "Елид"	2.168.000
23	Карате клуб "Ки"	150.000
24	Карате клуб Ниш - КК "Ниш"	2.095.000
25	Карате клуб "Цар Константин"	100.000
26	КАФ "Императори"	100.000
27	КДОПП "Шампион"	235.000
28	Кик бокс клуб Ниш	1.484.000
29	Клуб борилачких спортова "Станковић"	617.000
30	Клуб борилачких спортова "Наисус"	460.000
31	Клуб борилачких спортова "Константин"	625.000
32	Кошаркашки савез Ниша	500.000
33	ККК "Гусар"	2.306.000
34	КК "Омладинац"	100.000
35	Клуб за дизање тегова	1.027.000
36	Клуб за синхроно и уметничко пливање	890.000
37	КМФ "Winter sport"	1.175.000

Ред. број	КЛУБ	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године
1	2	3
38	КМФ "Економист"	189.000
39	КМФ "Ниш-92"	182.000
40	КМФ "Академац"	207.000
41	КМФ "Калча"	1.629.000
42	Кајак кану клуб "Медицинар"	804.000
43	Кендо клуб "Мусин"	148.000
44	Коњички клуб "Чегар"	610.000
45	Клуб за синхроно пливање "Сирене"	213.000
46	Куглашки клуб "Чаир"	253.000
47	Куглашки савез Ниш	150.000
48	ММ клуб - TOP TEAM	280.000
49	Одбојкашки клуб "Десетка"	688.000
50	Одбојкашки клуб Ниш	11.276.000
51	Одбојкашки клуб "Стампедо"	419.000
52	ОК "Миленијум"	791.000
53	ОКК "Константин"	10.400.000
54	ОКК "Јуниор"	1.717.000
55	ОСТК "Јосип Колумбо"	62.000
56	ОКК "Нибак"	550.000
57	ОФК "Раднички"	200.000
58	ОФК "Синђелић"	4.239.000
59	ОФК "Брзи брод"	389.000
60	Одбојкашки савез Нишавског округа	150.000
61	Окр. рук. савез Нишавског округа	1.200.000
62	Параглајдинг клуб "Грунф"	389.000
63	ПАК "Мосор"	100.000
64	П.А.Е.К. Ниш	1.908.000
65	Пливачки клуб "Ниш - 2005"	2.412.000
66	ПК "Свети Никола"	2.147.000
67	Планинарски савез Ниша	200.000
68	Планинарско друштво Јелашничка клисура	100.000
69	Планинарско друштво "Преслап"	45.000
70	ПК "Железничар"	160.000
71	Плесни клуб "Бум"	192.000
72	Раднички 2010	100.000
73	Регионални кошаркашки савез Источне Србије	3.700.000
74	Регионални стонотениски савез	500.000
75	Рукометни клуб "Младост 2012"	350.000
76	Рукометни клуб "Железничар 1949"	29.026.000
77	Рагби клуб 13 Ниш	125.000
78	Рагби 13 клуб "Раднички"	525.000
79	Савез за рекреативни спорт	950.000
80	Савез за школски спорт	4.207.000
81	Спорски покрет "Треће доба"	400.000
82	Сафари клуб Ниш	300.000
83	СДОСИ Делфин	1.149.000
84	СК "Ниш 1881"	2.890.000
85	Скијашки клуб "Ниш"	1.584.000
86	Спортско рекреативно удружење особа са инвалидитетом "Наис"	632.000
87	Спортски савез Ниша	9.000.000
88	СД глувих "Нишава"	400.000
89	Спортски клуб "Оксижен"	250.000
90	Спортски клуб "Спин"	260.000
91	Спортски клуб "Тритон"	100.000
92	СТК "Медијана"	503.000
93	СТКИ "Медијана"	302.000
94	СТК "Железничар"	733.000
95	Стонотениски клуб "Стони"	711.000
96	Стонотениски клуб "Јосип Колумбо"	1.286.000
97	Стреличарски клуб Ниш	1.340.000

Ред. број	К Л У Б	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године
1	2	3
98	Спортска организација "Спортски новинар"	1.030.000
99	Спортско удружење "Тврђава"	500.000
100	Спортско удружење "Ц. Застава"	200.000
101	Спортско бициклическо удружење "Наисус 018"	253.000
102	Тениски савез Источне Србије	3.000.000
103	Тениски клуб "Таз"	5.705.000
104	Тениски клуб "Костић"	350.000
105	Теквондо клуб "Табу"	704.000
106	Теквондо клуб "Астерикс"	450.000
107	Теквондо клуб "Арес"	639.000
108	ТК "Астра"	100.000
109	УЦК "Кинезис"	6.875.000
110	Универзитетски ГО Клуб "Студент"	216.000
111	Универзитетски спортски савез	1.786.744
112	Универзитетски кик бокс клуб "Наисус"	1.300.000
113	УЖКК "Студент"	5.635.000
114	УКК "Студент"	512.000
115	УСР "Нишава"	304.000
116	ФК "Раднички"	54.637.000
117	ФК "Цар Константин"	4.217.000
118	ФК "Будућност" - I Кутина	3.518.000
119	ФК "Шампион Наис"	100.000
120	ФК Нишка Бања	200.000
121	Џудо клуб "Вук"	200.000
122	Џудо клуб "Ниш"	2.685.000
123	Џудо клуб "Шогун"	300.000
124	Џудо клуб "Наисус" Ниш	100.000
125	Шах клуб "Свитања"	633.000
126	Шаховски клуб "Наис"	229.000
127	Шаховски клуб "Алиса Марић"	100.000
128	Дечији шаховски клуб "Основац"	350.000
129	Шах клуб "Цар Константин"	50.000
130	Шах клуб "Ниш"	448.000
	УКУПНО:	269.803.744

У складу са Одлуком о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у Граду Нишу („Сл. лист Града Ниша“, број 109/18 – пречишћен текст), односно условима, критеријумима и начину и поступку доделе стипендија талентованим младим спортистима који су дефинисани овом Одлуком, Град Ниш је у 2018. години стипендирао 51 спортисту из 25 спортских организација. Комисија је утврдила и износ стипендије у 2018. години од 6.500 динара на месечном нивоу по кандидату. Са ове позиције у 2018. години исплаћено је и 400.000 динара за спортске награде и то:

Најбољем спортском колективу 200.000 динара

Спортисти године 100.000 динара

Најбољем младом спортисти 60.000 динара

Спортском новинару године 40.000 динара.

Од укупно планираних 6.000.000 динара на овој позицији, утрошено је 4.378.000 динара, односно 72,97%. На овој позицији су била планирана средства за исплату награда нишким спортистима за постигнуте значајне спортске резултате на великим такмичењима (европска и светска такмичења), а како тих резултата није било, средства су остала неутрошена.

За суфинансирање школског и рекреативног спорта у 2018. години потрошена су средства у износу од 7.776.000 динара.

Комисија за оцену програма у области спорта оцењивала је укупно 13 програма и предложила суфинансирање 12 програма којима је аплицирало 11 спортских организација.

У оквиру Секретаријата за омладину и спорт финансирана је Установа за физичку културу Спортски центар „Чаир“. За функционисање у 2018. години пренета су средства у износу од 167.739.033 динара, што је 84,37% у односу на план за период јануар-децембар 2018. године.

Средства су утрошена за плате запослених 57.695.000 динара, за отпремнине радницима који остварују право на пензију 279.081 динара, за сталне трошкове 86.605.872 динара (од тога за енергетске услуге 69.995.846 динара, за комуналне услуге 14.317.331 динар, за трошкове осигурања 2.292.695 динара), за специјализоване услуге (услуге хемијске и бактериолошке анализе базенске воде, услуге одржавања хигијене) 7.037.432 динара, за текуће поправке и одржавање 2.748.710 динара, за трошкове материјала 3.221.947 динара, за остале дотације и трансфере 2.058.317 динара и за новчане казне и пенале по решењу судова 126.170 динара.

За зграде и грађевинске објекте утрошена су средства у износу од 2.438.105 динара. Изведени су радови на крову и други посебни грађевинско занатски радови и изолаторски радови на објекту мале сале СЦ „Чаир“.

За потребе СЦ „Чаир“ набављена је опрема у вредности од 5.036.399 динара и то опрема за спорт - комплет кошаркашких конструкција, аутоматски чистач базена затим електронска и рачунарска опрема, мерни и контролни инструменти и друга опрема.

За нематеријалну имовину – издаци за патенте и технологију, утрошена су средства у износу од 492.000 динара. Од набавки планираних за 2018. годину реализована је израда акта „Процена ризика у заштити лица, имовине и пословања“.

У складу са Одлуком о младима („Службени лист Града Ниша“, број 15/2013) утрошена су средства за финансирање програма за популаризацију омладине у износу од 2.880.310 динара, што чини 64% од планираних средстава за ову намену. Током 2018. године реализовано је 11 програмских активности, међу којима су бројне традиционалне акције и активности као што су Наук није баук, Матурантски плес, такмичење младих талентованих студената и ученика, семинар за предузетништво, Међународне Ерасмус игре и др. Активности које су спроведене у складу су са Годишњим планом активности Канцеларије за младе Града Ниша, на које је Градоначелник дао сагласност бр. 745/2018-01 од 09.03.2018. године.

За дотације невладиним организацијама пренета су средства у износу од 13.330.552 динара, што чини 82,79% од планираних средстава за ову намену. Реализован је Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката – манифестација које се реализују у периоду од 1. јуна до 5. септембра 2018. године у Нишу, реализован је јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката за младе за пројекте из тематских области у складу са циљевима наведеним у Стратегији за бригу о младима Града Ниша 2015-2020 и Локалном акционом плану за младе Града Ниша 2015-2020. У оквиру Одсека за омладину финансиран је рад Омладинског савета Ниша и реализација програма и програмских активности 19 удружења, чланова Омладинског савета.

У складу са Законом о ученичком и студентском стандарду („Сл. гласник РС“, број 18/2010, 55/2013, 27/2018 – др. Закон и 10/2019) и Одлуком о подстицају развоја талентованих ученика и студената („Сл. лист Града Ниша“, бр. 45/2005, 49/2006 и 88/2012 – друга Одлука) за образовање које није дефинисано нивоом пренета су средства у износу од 19.687.495 динара, што је 77,48% у односу на план за период јануар-децембар 2018. године за следеће намене: за трошкове путовања ученика утрошено је 5.659.406 динара, 70,74% у односу на годишњи план и за подстицајна средства за талентоване ученике и студенте утрошено је 14.028.089 динара (за награде најбољим студентима Универзитета у Нишу и за стипендије по конкурсу), 80,81% у односу на годишњи план.

Пројекат 1301-П132 - „Информисање без блокаде за све млад“ финансира се из средстава Министарства омладине и спорта, и утрошено је 2.001.783 динара од тога за набавку електронске опреме и намештаја утрошено је 1.435.283 динара и за услуге информисања 556.500 динара.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе

За посебну организацију Комуналну полицију, на економској класификацији 424 – Специјализоване услуге, средства су утрошена за лекарски преглед.

За зараде запослених у Градској управи и службама града, утрошена су средства у износу од 651.646.830 динара, за набавку картица за превоз 13.832.841 динар, социјална давања запосленима 17.430.081 динар, накнаде трошкова за запослене 6.103.912 динара, награде запосленима 2.853.160 динара – јубиларне награде за раднике запослене у Градској управи, сталне трошкове у износу од 116.468.406 динара (трошкови платног промета, електричне енергије, централног грејања, водовода и канализације, одвод отпада, телефон и интернет, птт трошкови, осигурање возила и осигурање запослених), трошкове путовања у износу од 1.098.502 динара, услуге по уговору у износу од 96.867.088 динара (компјутерске услуге, котизација за семинаре, издаци за стручне испите, објављивање тендера, услуге ревизије, уговор о обављању привременим и повременим пословима), специјализоване услуге у износу од 14.073.633 динара (санитарни преглед, геодетске услуге, рушење бесправно изграђених објеката и измирење обавеза према Обједињеној наплати), текуће поправке и одржавање у износу од 15.521.092 динара (инвестиционо и текуће одржавање зграда и објеката), материјал у износу од 18.810.571 динар (канцеларијски материјал, стручна литература, бензин, материјал за одржавање хигијене и посебне намене).

За Остале дотације и трансфере, утрошена су средства у износу од 56.145.775 динара на име разлике у плати (трансфер Републици).

За дотације невладиним организацијама утрошена су средства у укупном износу од 16.697.839 динара и то за исплату чланарине за Сталну конференцију градова и општина у износу од 4.299.785 динара и РРА Југ у износу од 12.398.054 динара.

За порезе, обавезне таксе, казне и пенале утрошена су средства у износу од 25.752.334 динара.

За Новчане казне и пенали по решењу судова утрошена су средства у износу од 141.821.850 динара (трошкови поступка – земљиште, уједи паса, падови на јавној површини).

Са економске класификације 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа утрошена су средства у износу од 441.691 динар.

Зграде и грађевински објекти - утрошена су средства за инвестиције у објекте Града у износу од 1.066.305 динара (санација система климатизације- Официрски дом, радови на грејању зграде Градске управе, идејни пројекат адаптације подрума у ул.7 јули).

Машине и опрема - утрошена су средства у износу од 48.634.698 динара за набавку три аутомобила марке „Шкода“, канцеларијског намештаја, фотокопир апарата, мрежну и електронску опрему, опрему за јавну безбедност – набавка хардвера и софтвера за техничко обезбеђење објеката, набавка система видео надзора, набавка сирене за штаб за ванредне ситуације.

Остале некретнине и опрема - утрошена су средства у износу од 6.633.600 динара – новогодишња расвета, ротациона светла са звуком и видео надзором набавка и уградња надземног хидранта.

Нематеријална имовина - утрошена су средства у износу од 6.593.158 динара (набавка лиценци).

За накнаду штете насталу услед пада на леду на јавним површинама утрошена су средства у износу од 15.199.298 динара.

Трансфери осталим нивоима власти – за финансирање редовног рада градских општина у складу са Одлуком Скупштине Града Ниша утрошена су средства у износу од 157.689.000 динара, а за остале намене градским општинама 30.600.000 динара, на основу Закључка Градског већа и то: ГО Црвени Крст 24.000.000 динара за реализацију пројекта “Улагање у здравље и просперитет младих у Бугарско-Српском региону“ и „Туризам и традиција – разнобојно, забавно и атрактивно“, ГО Пантелеј 3.900.000 динара за реализацију пројекта “Стварање предуслова за бољу приступачност туристичким атракцијама у Пантелеју и Лому и побољшањем туристичке инфраструктуре и повећањем броја туриста“ и ГО Нишка Бања 2.700.000 динара на име накнаде штете, затезне камате и трошкова парничног поступка ради измирења дуга према тужиоцу, услед плављења пластеника и парцела. За Накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа намењена за уједи пасе луталица утрошена су средства у износу од 38.062.014 динара.

За помоћне услуге у образовању планирана су средства за функционисање установе „Дечији центар“ Ниш. Пренета су средства из буџета града у износу од 33.954.747 динара, што је 69,39% у односу на период јануар – децембар 2018. године.

Средства су пренета за следеће намене: за плате запослених 24.712.870 динара, за превоз запослених 1.073.809 динара, за социјална давања запосленима 285.832 динара, за награде запосленима и остали посебни расходи 218.064 динара, за сталне трошкове 2.222.243 динара, за специјализоване услуге 830.988 динара, за трошкове материјала 484.860 динара, за остале дотације и трансфере 1.750.137 динара, за новчане казне и пенале по решењу судова 233.300 динара, за зграде и грађевинске објекте утрошена су средства у износу од 1.643.827 динара за изведене радове на постављању подних и зидних облога и постављање паркета у балетској сали, атељеу и наставним просторијама и за водоинсталатерске и санитарне радове.

За потребе установе „Дечији центар“ набављена је административна опрема у вредности од 498.817 динара.

За образовање неklasификовано на другом месту пренета су средства установи Регионални центар за професионални развој запослених у образовању у износу од 11.364.160 динара, што је 85,46% у односу на период јануар-децембар 2018. године.

Највећи део средства утрошен је за плате запослених 6.945.000 динара, за накнаде у натури износ од 182.710 динара, за награде запосленима и остали посебни расходи износ од 74.777 динара, за сталне трошкове 2.556.053 динара, за услуге по уговору 143.640 динара, за текуће поправке и одржавање 370.432 динара, за материјал 351.927 динара, за остале дотације и трансфере износ од 533.731 динара.

За потребе Регионалног центра набављена је административна опрема у вредности од 197.970 динара.

За отплату домаћих камата утрошена су средства у износу од 51.820.537 динара за рате које доспевају по уговорима са Unicredit bank, АИК банком, банком Intesa и Societe Generale.

Пратећи трошкови задуживања – средства су утрошена у износу од 124.994 динара за казне за кашњење (Unicredit bank, банка Intesa, Societe Generale, АИК банка).

За Отплату главнице домаћим кредиторима утрошена су средства у износу од 191.646.797 динара, за обавезе по уговорима – АИК банка, банка Intesa, Societe Generale, Unicredit bank.

За реализацију средстава на позицијама градских робних резерви утрошена су средства у износу од 2.219.935 динара или 67,37% и то за:

- Сталне трошкове - трошкови платног промета и банкарских услуга, Услуге по уговору - трошкови стручних услуга за сервис робних информација чиме је омогућено информисање о ценама роба на тржишту за потребе градских робних резерви,

- Специјализоване услуге - трошкови евапорације - надокнада за испарење нафтних деривата,

- Порезе, обавезне таксе, казне и пенале - трошкови ПДВ код продаје робе из робних резерви и обрачун камате за позајмљену робу у износу од 2.192.255 динара.

РАЗДЕО 5 – ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
5						ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША			
	5.1					ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША			
		0602				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0602-0004				Градско правобранилаштво			
			330			Судови			
				349	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	13.442.000	13.297.225	98,92
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	13.442.000	13.297.225	98,92
				350	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	2.407.000	2.380.795	98,91
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.614.000	1.596.064	98,89
					4122	Допринос за здравствено осигурање	693.000	684.977	98,84
					4123	Допринос за незапосленост	100.000	99.754	99,75
				351	4130	Накнаде у натури	315.000	172.080	54,63
					4131	Превоз на посао и са посла (маркица)	315.000	172.080	54,63
				352	4140	Социјална давања запосленима	3.900.000	594.925	15,25

					4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	2.674.000	224.084	8,38
					4143	Отпремнине и помоћи	726.000	106.489	14,67
					4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	500.000	264.352	52,87
				353	4150	Накнаде трошкова за запослене	397.000	125.890	31,71
					4151	Накнаде трошкова за запослене	397.000	125.890	31,71
				354	4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	320.000	73.346	22,92
					4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	320.000	73.346	22,92
				355	4210	Стални трошкови	25.000	1.247	4,99
					4211	Трошкови платног промета о банкарских услуга	25.000	1.247	4,99
				356	4220	Трошкови путовања	180.000	54.375	30,21
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	103.000	54.375	52,79
					4222	Трошкови службених путовања у иностранство	77.000	0	0,00
				357	4230	Услуге по уговору	1.105.000	568.065	51,41
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000	32.040	16,02
					4235	Стручне услуге	905.000	536.025	59,23
				358	4240	Специјализоване услуге	300.000	0	0,00
					4249	Остале специјализоване услуге	300.000	0	0,00
				359	4250	Текуће поправке и одржавања	0	0	0,00
				360	4260	Материјал	100.000	12.210	12,21
					4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	100.000	12.210	12,21
				361	4650	Остале дотације и трансфери	1.618.000	1.441.804	89,11
					4651	Остале дотације и трансфери	1.618.000	1.441.804	89,11
				362	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.100.000	991.438	47,21
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.100.000	991.438	47,21
						Извори финансирања за функцију 330:			
					01	Приходи из буџета	26.209.000	19.713.400	75,22
						Функција 330:	26.209.000	19.713.400	75,22
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0004:			
					01	Приходи из буџета	26.209.000	19.713.400	75,22
						Свега за Програмску активност 0602-0004:	26.209.000	19.713.400	75,22
						Извори финансирања за Програм 15:			
					01	Приходи из буџета	26.209.000	19.713.400	75,22
						Свега за Програм 15:	26.209.000	19.713.400	75,22
						Извори финансирања за Главу 5.1:			
					01	Приходи из буџета	26.209.000	19.713.400	75,22
						Свега за Главу 5.1:	26.209.000	19.713.400	75,22
						Извори финансирања за Раздео 5:			
					01	Приходи из буџета	26.209.000	19.713.400	75,22
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5:	26.209.000	19.713.400	75,22

За рад Правобранилаштва Града Ниша утрошена су средства у 2018. години у укупном износу од 19.713.400 динара или 75,22% од планираног годишњег износа и то за: плате и социјалне доприносе у износу од 15.678.020 динара, накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене, награде запосленима – јубиларна награда, сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору (уговор о обављању привременим и повременим пословима), материјал и новчане казне и пенали по решењу судова (по основу решења судова која су реализована у поступку принудне наплате на терет новчаних казни и пенала по решењу судова).

РАЗДЕО 6 – СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
6						СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА			
	6.1					СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА			
		2101				ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		2101-0003				Подршка раду извршних органа власти и скупштине			

			130			Опште услуге			
			363	4110		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	20.222.000	18.800.799	92,97
				4111		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	20.222.000	18.800.799	92,97
			364	4120		Социјални доприноси на терет послодавца	3.738.000	3.365.343	90,03
				4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.581.000	2.256.096	87,41
				4122		Допринос за здравствено осигурање	1.010.000	968.241	95,87
				4123		Допринос за незапосленост	147.000	141.006	95,92
			365	4130		Накнаде у природи	450.000	310.265	68,95
				4131		Накнаде у природи	450.000	310.265	68,95
			366	4140		Социјална давања запосленима	972.000	606.561	62,40
				4143		Отпремнине и помоћи	272.000	109.778	40,36
				4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	700.000	496.783	70,97
			367	4150		Накнаде трошкова за запослене	228.000	219.020	96,06
				4150		Накнаде трошкова за запослене	228.000	219.020	96,06
			368	4160		Награде запосленима и остали посебни расходи	59.000	58.251	98,73
				4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	59.000	58.251	98,73
			368a	4210		Стални трошкови	1.000	0	0,00
				4211		Трошкови платног промета о банкарских услуга	1.000	0	0,00
			369	4220		Трошкови путовања	393.000	157.963	40,19
				4221		Трошкови службених путовања у земљи	380.000	157.963	41,57
				4222		Трошкови службених путовања у иностранство	13.000	0	0,00
			370	4230		Услуге по уговору	1.672.000	1.297.757	77,62
				4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000	112.680	56,34
				4235		Стручне услуге	1.472.000	1.185.077	80,51
			371	4650		Остале дотације и трансфери	2.300.000	2.097.775	91,21
				4651		Остале дотације и трансфери	2.300.000	2.097.775	91,21
						Извори финансирања за функцију 130:			
				01		Приходи из буџета	30.035.000	26.913.734	89,61
						Функција 130:	30.035.000	26.913.734	89,61
						Извори финансирања за Програмску активност 2101-0003:			
				01		Приходи из буџета	30.035.000	26.913.734	89,61
						Свега за Програмску активност 2101-0003:	30.035.000	26.913.734	89,61
						Извори финансирања за Програм 16:			
				01		Приходи из буџета	30.035.000	26.913.734	89,61
						Свега за Програм 16:	30.035.000	26.913.734	89,61
						Извори финансирања за Главу 6.1:			
				01		Приходи из буџета	30.035.000	26.913.734	89,61
						Свега за Главу 6.1:	30.035.000	26.913.734	89,61
						Извори финансирања за Раздео 6:			
				01		Приходи из буџета	30.035.000	26.913.734	89,61
						Свега за Раздео 6:	30.035.000	26.913.734	89,61

За рад Службе за послове Скупштине Града у 2018. години, утрошена су средства у укупном износу од 26.913.734 динара, односно 89,61% у односу на годишњи план и то за: плате и социјалне доприносе у износу од 22.166.142 динара, накнаде у природи, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене, награде запосленима, трошкове путовања, услуге по уговору – услуге образовања и усавршавања запослених, стручне услуге и остале дотације и трансфери.

РАЗДЕО 7 – СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
7						СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА			
	7.1					СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА			
		2101				ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		2101-0003				Подршка раду извршних органа власти и скупштине			

			130			Опште услуге			
				372	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.626.000	13.412.472	98,43
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.626.000	13.412.472	98,43
				373	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	2.440.000	2.387.457	97,85
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.636.000	1.600.530	97,83
					4122	Допринос за здравствено осигурање	702.000	686.894	97,85
					4123	Допринос за незапосленост	102.000	100.033	98,07
				374	4130	Накнаде у природи	421.000	133.480	31,71
					4131	Накнаде у природи	421.000	133.480	31,71
				375	4140	Социјална давања запосленима	1.047.000	0	0,00
					4141	Исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова	1.047.000	0	0,00
				376	4150	Накнаде трошкова за запослене	297.000	194.978	65,65
					4151	Накнаде трошкова за запослене	297.000	194.978	65,65
				377	4160	Награде запосленима и остали посебни расходе	55.000	0	0,00
					4161	Јубиларне награде	55.000	0	0,00
				378	4220	Трошкови путовања	800.000	292.812	36,60
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	400.000	99.318	24,83
					4222	Трошкови службених путовања у иностранству	400.000	193.494	48,37
				379	4230	Услуге по уговору	8.874.000	1.963.854	22,13
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	450.000	49.020	10,89
					4235	Стручне услуге	8.424.000	1.914.834	22,73
				380	4240	Специјализоване услуге	500.000	0	0,00
					4249	Остале специјализоване услуге	500.000	0	0,00
				381	4260	Материјал	234.000	203.720	87,06
					4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	234.000	203.720	87,06
				382	4650	Остале дотације и трансфери	1.544.000	1.467.423	95,04
					4651	Остале дотације и трансфери	1.544.000	1.467.423	95,04
						Извори финансирања за функцију 130:			
					01	Приходи из буџета	29.838.000	20.056.196	67,22
						Функција 130:	29.838.000	20.056.196	67,22
						Извори финансирања за Програмску активност 2101-0003:			
					01	Приходи из буџета	29.838.000	20.056.196	67,22
						Свега за Програмску активност 2101-0003:	29.838.000	20.056.196	67,22
						Извори финансирања за Програм 16:			
					01	Приходи из буџета	29.838.000	20.056.196	67,22
						Свега за Програм 16:	29.838.000	20.056.196	67,22
						Извори финансирања за главу 7.1:			
					01	Приходи из буџета	29.838.000	20.056.196	67,22
						Свега за Главу 7.1:	29.838.000	20.056.196	67,22
						Извори финансирања за Раздео 7:			
					01	Приходи из буџета	29.838.000	20.056.196	67,22
						Свега за Раздео 7:	29.838.000	20.056.196	67,22

За рад Службе за послове Градоначелника у 2018. години, утрошена су средства у укупном износу од 20.056.196 динара, односно 67,22% у односу на годишњи план и то за: за плате и социјалне доприносе у износу од 15.799.929 динара, накнаде у природи, накнаде трошкова за запослене, трошкове путовања, услуге по уговору – услуге образовања и усавршавања запослених, стручне услуге, материјал и остале дотације и трансфери.

РАЗДЕО 8 – СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
8						СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА			
	8.1					СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА			
		2101				ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			

		2101-0003				Подршка раду извршних органа власти и скупштине			
			130			Опште услуге			
				383	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	14.857.000	14.495.391	97,57
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	14.857.000	14.495.391	97,57
				384	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	2.660.000	2.594.675	97,54
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.783.000	1.739.447	97,56
					4122	Допринос за здравствено осигурање	765.000	746.513	97,58
					4123	Допринос за незапосленост	112.000	108.715	97,07
				385	4130	Накнаде у нагури	195.000	164.760	84,49
					4130	Накнаде у нагури	195.000	164.760	84,49
				386	4140	Социјална давања запосленима	650.000	462.468	71,15
					4143	Отпремнине и помоћи	270.000	143.338	53,09
					4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	380.000	319.130	83,98
				387	4150	Накнаде трошкова за запослене	317.000	195.283	61,60
					4150	Накнаде трошкова за запослене	317.000	195.283	61,60
				387a	4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	80.000	73.346	91,68
					4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	80.000	73.346	91,68
				388	4220	Трошкови путовања	500.000	148.898	29,78
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	400.000	148.898	37,22
					4222	Трошкови службених путовања у иностранству	100.000	0	0,00
				389	4230	Услуге по уговору	1.523.000	796.109	52,27
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	250.000	91.320	36,53
					4234	Услуге информисања	45.000	0	0,00
					4235	Стручне услуге	1.228.000	704.789	57,39
				390	4650	Остале дотације и трансфери	1.779.000	1.620.231	91,08
					4651	Остале дотације и трансфери	1.779.000	1.620.231	91,08
						Извори финансирања за функцију 130:			
					01	Приходи из буџета	22.561.000	20.551.161	91,09
						Функција 130:	22.561.000	20.551.161	91,09
						Извори финансирања за Програмску активност 2101-0003:			
					01	Приходи из буџета	22.561.000	20.551.161	91,09
						Свега за Програмску активност 2101-0003:	22.561.000	20.551.161	91,09
						Извори финансирања за Програм 16:			
					01	Приходи из буџета	22.561.000	20.551.161	91,09
						Свега за Програм 16:	22.561.000	20.551.161	91,09
						Извори финансирања за Главу 8.1:			
					01	Приходи из буџета	22.561.000	20.551.161	91,09
						Свега за Главу 8.1:	22.561.000	20.551.161	91,09
						Извори финансирања за Раздео 8:			
					01	Приходи из буџета	22.561.000	20.551.161	91,09
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 8:	22.561.000	20.551.161	91,09

За рад Службе за послове Градског већа утрошена су средства у укупном износу од 20.551.161 динар, односно 91,09% у односу на годишњи план и то за: плате и социјалне доприносе у износу од 17.090.066 динара, накнаде у нагури – набавку картица за превоз, накнаде трошкова за запослене, социјална давања запосленима - отпремнина и помоћ у медицинском лечењу, накнаде трошкова за запослене, награде запосленима, трошкове путовања, услуге по уговору – услуге образовања и усавршавања запослених, стручне услуге и остале дотације и трансфери.

РАЗДЕО 9 - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТЕ

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
9						КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТЕ			

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	9.1					КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТЕ			
		1101				ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
		1101-П101				Одрживи модел решавања неусловних ромских насеља			
			060			Становање			
				391	4220	Трошкови путовања из извора 06	200.000	0	0,00
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	200.000	0	0,00
				392	4230	Услуге по уговору из извора 06	2.500.000	0	0,00
					4239	Остале опште услуге	2.500.000	0	0,00
				393	4240	Специјализоване услуге из извора 06	1.000.000	0	0,00
					4249	Остале специјализоване услуге	1.000.000	0	0,00
				394	5110	Зграде и грађевински објекти	40.300.000	0	0,00
					5112	Изградња зграда и објеката	40.300.000	0	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 01	29.300.000	0	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 06	11.000.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 060:			
					01	Приходи из буџета	29.300.000	0	0,00
					06	Донације од међународних организација	14.700.000	0	0,00
						Функција 060:	44.000.000	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1101-П101:			
					01	Приходи из буџета	29.300.000	0	0,00
					06	Донације од међународних организација	14.700.000	0	0,00
						Свега за Пројекат 1101-П101:	44.000.000	0	0,00
						Извори финансирања за Програм 1:			
					01	Приходи из буџета	29.300.000	0	0,00
					06	Донације од међународних организација	14.700.000	0	0,00
						Свега за Програм 1:	44.000.000	0	0,00
		1102				ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
		1102-П102				Реконструкција водосистема Кнежица-Ђурлина-Перутина-Белотинац			
			620			Развој заједнице			
				395	5110	Зграде и грађевински објекти	477.000	476.518	99,90
					5112	Изградња зграда и објеката	477.000	476.518	99,90
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Приходи из буџета	477.000	476.518	99,90
						Функција 620:	477.000	476.518	99,90
						Извори финансирања за Пројекат 1102-П102:			
					01	Приходи из буџета	477.000	476.518	99,90
						Свега за Пројекат 1102-П102:	477.000	476.518	99,90
						Извори финансирања за Програм 2:			
					01	Приходи из буџета	477.000	476.518	99,90
						Свега за Програм 2:	477.000	476.518	99,90
		1501				ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
		1501-0001				Унапређење привредног и инвестиционог амбијента			
			490			Економски послови неklasификовани на другом месту			
				396	4230	Услуге по уговору	6.000.000	1.965.974	32,77
						Ова апропријација намењена је промоцију привредних потенцијала града			
					4234	Услуге информисања	800.000	413.433	51,68
					4235	Стручне услуге	2.802.000	518.034	18,49
					4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.599.000	562.825	35,20
					4239	Остале опште услуге	799.000	471.682	59,03
				397	4240	Специјализоване услуге	2.500.000	2.376.000	95,04
						Ова апропријација намењена је за реализацију Форума напредних технологија			

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
					4249	Остале специјализоване услуге	2.500.000	2.376.000	95,04
				398	4540	Субвенције приватним предузећима	38.000.000	37.881.093	99,69
						Ова апропријација намењена је за реализацију Локалног економског развоја			
					4541	Текуће субвенције приватним предузећима	38.000.000	37.881.093	99,69
						Извори финансирања за функцију 490:			
					01	Приходи из буџета	46.500.000	42.223.067	90,80
						Функција 490:	46.500.000	42.223.067	90,80
						Извори финансирања за Програмску активност 1501-0001:			
					01	Приходи из буџета	46.500.000	42.223.067	90,80
						Свега за Програмску активност 1501-0001:	46.500.000	42.223.067	90,80
		1501-П103				Подршка социо-економској стабилности у региону западног Балкана			
			490			Економски послови неklasификовани на другом месту			
				399	4240	Специјализоване услуге	6.240.000	5.680.685	91,04
						Ова апропријација намењена је за реализацију пројекта Подршка социо-економској стабилности у региону Балкана у сарадњи са немачком организацијом ХЕЛП			
					4249	Остале специјализоване услуге	6.240.000	5.680.685	91,04
						Извори финансирања за функцију 490:			
					01	Приходи из буџета	6.240.000	5.680.685	91,04
						Функција 490:	6.240.000	5.680.685	91,04
						Извори финансирања за Пројекат 1501-П103:			
					01	Приходи из буџета	6.240.000	5.680.685	91,04
						Свега за Пројекат 1501-П103:	6.240.000	5.680.685	91,04
		1501-П104				Зона унапређеног пословања - Нишка варош (БИД Зона)			
			490			Економски послови неklasификовани на другом месту			
				400	4810	Дотације невладиним организацијама	3.000.000	908.610	30,29
						Ова апропријација намењена је за реализацију Пројекта "Зоне унапређеног пословања - Нишка варош" (БИД - зона)			
					4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	3.000.000	908.610	30,29
						Извори финансирања за функцију 490:			
					01	Приходи из буџета	3.000.000	908.610	30,29
						Функција 490:	3.000.000	908.610	30,29
						Извори финансирања за Пројекат 1501-П104:			
					01	Приходи из буџета	3.000.000	908.610	30,29
						Свега за Пројекат 1501-П104:	3.000.000	908.610	30,29
		1501-П105				Научно-технолошки парк у Нишу			
			620			Развој заједнице			
				401	4230	Услуге по уговору	3.500.000	13.926	0,40
					425	Стручне услуге	3.500.000	13.926	0,40
				402	5110	Зграде и грађевински објекти	10.500.000	0	0,00
					5112	Изградња зграда и објеката	10.000.000	0	0,00
					5114	Пројектно планирање	500.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Приходи из буџета	14.000.000	13.926	0,10
						Функција 620:	14.000.000	13.926	0,10
						Извори финансирања за Пројекат 1501-П105:			
					01	Приходи из буџета	14.000.000	13.926	0,10
						Свега за Пројекат 1501-П105:	14.000.000	13.926	0,10

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
		1501-П106				Инфраструктурно опремање радне зоне Доње Међурово - Изградња водоводне мреже, канализационе мреже употребљених вода и канализационе мреже атмосферских вода			
			620			Развој заједнице			
				403	5110	Зграде и грађевински објекти	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Приходи из буџета	0	0	0,00
						Функција 620:	0	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1501-П106:			
					01	Приходи из буџета	0	0	0,00
						Свега за Пројекат 1501-П106:	0	0	0,00
						Извори финансирања за Програм 3:			
					01	Приходи из буџета	69.740.000	48.826.288	70,01
						Свега за Програм 3:	69.740.000	48.826.288	70,01
		1502-П137				ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
			473			Пројекат одржавања јавног парка у Нишкој Бањи			
						Туризам			
				403а	5110	Зграде и грађевински објекти	25.000.000	0	0,00
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката	25.000.000	0	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 01	10.000.000	0	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 07	15.000.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 473:			
					01	Приходи из буџета	10.000.000	0	0,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	15.000.000	0	0,00
						Функција 473:	25.000.000	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1502-П137:			
					01	Приходи из буџета	10.000.000	0	0,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	15.000.000	0	0,00
						Свега за Пројекат 1501-П137:	25.000.000	0	0,00
		1502-П109				Уређење и ревитализација Нишке тврђаве - I фаза			
			473			Туризам			
				404	5110	Зграде и грађевински објекти	60.000.000	44.446.039	74,08
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката	60.000.000	44.446.039	74,08
						Извори финансирања за функцију 473:			
					07	Трансфери од других нивоа власти	60.000.000	44.446.039	74,08
						Функција 473:	60.000.000	44.446.039	74,08
						Извори финансирања за Пројекат 1502-П109:			
					07	Трансфери од других нивоа власти	60.000.000	44.446.039	74,08
						Свега за Пројекат 1501-П109:	60.000.000	44.446.039	74,08
						Извори финансирања за Програм 4:			
					01	Приходи из буџета	10.000.000	0	0,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	75.000.000	44.446.039	59,26
						Свега за Програм 4:	85.000.000	44.446.039	52,29
		0701				ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			
		0701-П118				Реконструкција улица у граду Нишу - Орловића Павла, Наде Томић и Страхинића Бана			
			620			Развој заједнице			
				405	5110	Зграде и грађевински објекти	7.862.000	0	0,00
						Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а, програма Градимо заједно и министарства			
					5112	Изградња зграда и објеката	7.862.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Приходи из буџета	7.862.000	0	0,00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
						Функција 620:	7.862.000	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 0701-П118:			
					01	Приходи из буџета	7.862.000	0	0,00
						Свега за Пројекат 0701-П118:	7.862.000	0	0,00
		0701-П119				Изградња коловоза и тротоара у комплексу Лозни калем			
			620			Развој заједнице			
				406	5110	Зграде и грађевински објекти	48.875.000	17.988.360	36,80
					5112	Изградња зграда и објеката	48.875.000	17.988.360	36,80
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Приходи из буџета	48.875.000	17.988.360	36,80
						Функција 620:	48.875.000	17.988.360	36,80
						Извори финансирања за Пројекат 0701-П119:			
					01	Приходи из буџета	48.875.000	17.988.360	36,80
						Свега за Пројекат 0701-П119:	48.875.000	17.988.360	36,80
		0701-П120				Изградња саобраћајнице између Булеvara 12. Фебруар и Булеvara Никола Тесла у Нишу I фаза			
			620			Развој заједнице			
				407	5110	Зграде и грађевински објекти	23.595.000	19.818.553	83,99
					5112	Изградња зграда и објеката	23.595.000	19.818.553	83,99
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Приходи из буџета	23.595.000	19.818.553	83,99
						Функција 620:	23.595.000	19.818.553	83,99
						Извори финансирања за Пројекат 0701-П120:			
					01	Приходи из буџета	23.595.000	19.818.553	83,99
						Свега за Пројекат 0701-П120:	23.595.000	19.818.553	83,99
						Извори финансирања за Програм 7:			
					01	Приходи из буџета	80.332.000	37.806.913	47,06
						Свега за Програм 7:	80.332.000	37.806.913	47,06
		2002				ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			
		2002-П121				Реконструкција и доградња ОШ "Мирослав Антић"			
			620			Развој заједнице			
				408	5110	Зграде и грађевински објекти	23.781.000	12.387.049	52,09
						Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а, програма Градиммо заједно и министарства			
					5112	Изградња зграда и објеката	23.781.000	12.387.049	52,09
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Приходи из буџета	23.781.000	12.387.049	52,09
						Функција 620:	23.781.000	12.387.049	52,09
						Извори финансирања за Пројекат 2002-П121:			
					01	Приходи из буџета	23.781.000	12.387.049	52,09
						Свега за Пројекат 2002-П121:	23.781.000	12.387.049	52,09
						Извори финансирања за Програм 9:			
					01	Приходи из буџета	23.781.000	12.387.049	52,09
						Свега за Програм 9:	23.781.000	12.387.049	52,09
		0901				ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			
		0901-П127				Рампе за инвалиде - лаки километар			
			620			Развој заједнице			
				409	4250	Текуће поправке и одржавање	500.000	0	0,00
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	500.000	0	0,00
				410	5110	Зграде и грађевински објекти	500.000	0	0,00
					5112	Изградња зграда и објеката	500.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:			

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
					01	Приходи из буџета	1.000.000	0	0,00
						Функција 620:	1.000.000	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 0901-П127:			
					01	Приходи из буџета	1.000.000	0	0,00
						Свега за Пројекат 0901-П127:	1.000.000	0	0,00
						Извори финансирања за Програм 11:			
					01	Приходи из буџета	1.000.000	0	0,00
						Свега за Програм 11:	1.000.000	0	0,00
		1201				ПРОГРАМ 13 - КУЛТУРА И ИНФОРМИСАЊЕ			
		1201-П130				Јачање јавних служби у Нишу (Србија) за развој заснован на валоризацији историјског и територијалног наслеђа			
			490			Економски послови неklasификовани на другом месту			
				411	4230	Услуге по уговору	1.173.000	200.000	17,05
					4231	Административне услуге	234.000	54.000	23,08
					4239	Остале опште услуге	939.000	146.000	15,55
						Извори финансирања за функцију 490:			
					01	Приходи из буџета	1.173.000	200.000	17,05
						Функција 490:	1.173.000	200.000	17,05
						Извори финансирања за Пројекат 1201-П130:			
					01	Приходи из буџета	1.173.000	200.000	17,05
						Свега за Пројекат 1201-П130:	1.173.000	200.000	17,05
		1201-П131				Велика места светске историје			
			490			Економски послови неklasификовани на другом месту			
				412	4230	Услуге по уговору	400.000	65.844	16,46
					4239	Остале опште услуге	400.000	65.844	16,46
						Извори финансирања за функцију 490:			
					01	Приходи из буџета	400.000	65.844	16,46
						Функција 490:	400.000	65.844	16,46
						Извори финансирања за Пројекат 1201-П131:			
					01	Приходи из буџета	400.000	65.844	16,46
						Свега за Пројекат 1201-П131:	400.000	65.844	16,46
		1201-П136				Виртуозна презентација вишеслојног културног идентитета модерног Ниша			
			620			Развој заједнице			
				412а	4230	Услуге по уговору из извора 07	4.328.000	231.554	5,35
					4235	Стручне услуге	4.328.000	231.554	5,35
				412б	4260	Материјал из извора 07	431.000	333.528	77,38
					4269	Материјал за посебне намене	431.000	333.528	77,38
				412в	5110	Зграде и грађевински објекти	37.151.000	0	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 01	8.910.000	0	0,00
					5112	Изградња зграда и објеката	7.800.000	0	0,00
					5114	Пројектно планирање	1.110.000	0	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 07	28.241.000	0	0,00
					5112	Изградња зграда и објеката	22.779.000	0	0,00
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката	5.462.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Приходи из буџета	8.910.000	0	0,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	33.000.000	565.082	1,71
						Функција 620:	41.910.000	565.082	1,35
						Извори финансирања за Пројекат 1201-П136:			
					01	Приходи из буџета	8.910.000	0	0,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	33.000.000	565.082	1,71
						Свега за Пројекат 1201-П136:	41.910.000	565.082	1,35
						Извори финансирања за Програм 13:			
					01	Приходи из буџета	10.483.000	265.844	2,54

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
					07	Трансфери од других нивоа власти	33.000.000	565.082	1,71
						Свега за Програм 13:	43.483.000	830.926	1,91
		0602				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
			130			Опште услуге			
				413	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	30.152.000	29.486.050	97,79
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	30.152.000	29.486.050	97,79
				414	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	5.398.000	5.281.533	97,84
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.619.000	3.540.693	97,84
					4122	Допринос за здравствено осигурање	1.553.000	1.519.547	97,85
					4123	Допринос за незапосленост	226.000	221.293	97,92
				414a	4130	Накнаде у натури	305.000	229.590	75,28
					4131	Накнаде у натури	305.000	229.590	75,28
				415	4140	Социјална давања запосленима	2.000.000	923.726	46,19
					4141	Исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова	700.000	0	0,00
					4143	Отпремнине и помоћи	500.000	247.173	49,43
					4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	800.000	676.553	84,57
				415a	4150	Накнаде трошкова за запослене	357.000	280.412	78,55
					4150	Накнаде трошкова за запослене	357.000	280.412	78,55
				416	4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000	197.564	19,76
					4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000	197.564	19,76
				417	4210	Стални трошкови	500.000	378.535	75,71
					4211	Трошкови платног промета о банкарских услуга	70.000	95	0,14
					4213	Комуналне услуге	30.000	0	0,00
					4219	Остали трошкови	400.000	378.440	94,61
				418	4220	Трошкови путовања	1.000.000	240.149	24,01
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	500.000	228.800	45,76
					4222	Трошкови службених путовања у иностранство	500.000	11.349	2,27
				419	4230	Услуге по уговору	4.000.000	2.248.904	56,22
						Ова апропријација намењена је за исплату лица на привременим и повременим пословима			
					4235	Стручне услуге	4.000.000	2.248.904	56,22
				420	4260	Материјал	1.000.000	0	0,00
					4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	1.000.000	0	0,00
				421	4620	Дотације међународним организацијама	1.000.000	0	0,00
					4621	Текуће дотације међународним организацијама	1.000.000	0	0,00
				422	4650	Остале дотације и трансфери	3.290.000	3.211.457	97,61
					4651	Остале дотације и трансфери	3.290.000	3.211.457	97,61
				423	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	3.000.000	166.542	5,55
						Ова апропријација намењена је за плаћање таксе приликом прибављања грађевинске дозволе и услова имаоца јавних овлашћења			
					4822	Обавезне таксе	3.000.000	166.542	5,55
						Извори финансирања за функцију 130:			
					01	Приходи из буџета	53.002.000	42.644.462	80,46
						Функција 130:	53.002.000	42.644.462	80,46
			490			Економски послови неklasификовани на другом месту			
				424	4230	Услуге по уговору	6.700.000	771.449	11,51
						Ова апропријација намењена је за ангажовање координатора за безбедност за извођење радова, оглашавање и стручно усавршавање запослених			
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	3.000.000	342.612	11,42
					4234	Услуге информисања	1.100.000	139.898	12,72

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
					4235	Стручне услуге	2.600.000	288.939	11,11
				425	4240	Специјализоване услуге	29.601.000	1.511.858	5,11
						Ова апропријација намењена је за пројекте које финансирају стране државе, међународне организације, други ниво власти и град	9.601.000	0	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 01	9.600.000	0	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 06	1.000	0	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 01 намењен је за реализацију пројеката и израду студија изводљивости	20.000.000	1.511.858	7,56
					4249	Остале специјализоване услуге	29.601.000	1.511.858	5,11
				426	5110	Зграде и грађевински објекти	17.890.000	294.960	1,65
						Ова апропријација намењена је за припрему и израду свих врста урбанистичко-техничких докумената (урбанистички пројекти и др.), техничке документације, техничке контроле, претходних радова, урбанистичко-архитектонских конкурса и друго за потребе Града Ниша, за пројекте на чијој припреми и реализацији ради Канцеларија за локални економски развој и пројекте, а предвиђени су Акционим планом одрживог развоја Града Ниша 2015. - 2020. године и/или Програмом развоја Града Ниша за 2018. годину			
					5114	Пројектно планирање	17.890.000	294.960	1,65
				427	5120	Машине и опрема	1.000.000	0	0,00
					5122	Административна опрема	1.000.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 490:			
					01	Приходи из буџета	55.190.000	2.578.267	4,67
					06	Донације од међународних организација	1.000	0	0,00
						Функција 490:	55.191.000	2.578.267	4,67
			620			Развој заједнице			
				428	4230	Услуге по уговору	6.000.000	0	0,00
						Ова апропријација намењена је за технички пријем објекта, услуге спровођења урбанистичко-архитектонског конкурса, накнаде, награде и обештећења			
					4235	Стручне услуге	6.000.000	0	0,00
				429	4240	Специјализоване услуге	2.000.000	0	0,00
						Ова позиција је намењена за геодетске услуге (геодетско снимање, промена у катастру непокретности, израда елабората о геодетским радовима, за потребе имовинске и техничке припреме, за пројекте на чијој припреми и реализацији ради Канцеларија за локални економски развој и пројекте, а предвиђени су Акционим планом одрживог развоја Града Ниша 2015. - 2020. године и/или Програмом развоја Града Ниша за 2018. годину) и за трошкове ревизионе комисије			
					4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2.000.000	0	0,00
				430	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000	0	0,00
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000	0	0,00
				431	5110	Зграде и грађевински објекти	180.000.000	15.244.685	8,47
						Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката по основу програма министарстава			
					5112	Изградња зграда и објеката	180.000.000	15.244.685	8,47
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Приходи из буџета	189.000.000	15.244.685	8,07
						Функција 620:	189.000.000	15.244.685	8,07

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:			
					01	Приходи из буџета	297.192.000	60.467.414	20,35
					06	Донације од међународних организација	1.000	0	0,00
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	297.193.000	60.467.414	20,35
						Извори финансирања за Програм 15:			
					01	Приходи из буџета	297.192.000	60.467.414	20,35
					06	Донације од међународних организација	1.000	0	0,00
						Свега за Програм 15:	297.193.000	60.467.414	20,35
		0501				ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ			
		0501-П133				Фасаде зграда града Ниша			
			620			Развој заједнице			
				432	5110	Зграде и грађевински објекти	21.000.000	4.099.429	19,52
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката	21.000.000	4.099.429	19,52
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Приходи из буџета	21.000.000	4.099.429	19,52
						Функција 620:	21.000.000	4.099.429	19,52
						Извори финансирања за Пројекат 0501-П133:			
					01	Приходи из буџета	21.000.000	4.099.429	19,52
						Свега за Пројекат 0501-П133	21.000.000	4.099.429	19,52
						Извори финансирања за Програм 17:			
					01	Приходи из буџета	21.000.000	4.099.429	19,52
						Свега за Програм 17:	21.000.000	4.099.429	19,52
						Извори финансирања за Главу 9.1:			
					01	Приходи из буџета	543.305.000	164.329.455	30,25
					06	Донације од међународних организација	14.701.000	0	0,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	108.000.000	45.011.121	41,68
						Свега за Главу 9.1:	666.006.000	209.340.576	31,43
						Извори финансирања за Раздео 9:			
					01	Приходи из буџета	543.305.000	164.329.455	30,25
					06	Донације од међународних организација	14.701.000	0	0,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	108.000.000	45.011.121	41,68
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 9:	666.006.000	209.340.576	31,43

За рад Канцеларије за локални економски развој и пројекте у 2018. години утрошена су средства у износу од 209.340.576 динара, што је 31,43% у односу на годишњи план. Средства су утрошена за следеће намене:

Програм 2 - Комуналне делатности

За реализацију пројекта „Реконструкција водосистема Кнежица -Ђурлина -Перутина -Белотинац“, утрошена су средства у износу од 476.518 динара.

Програм 3 - Локални економски развој

У оквиру овог програма, утрошена су средства у износу од 1.965.974 динара за промоцију привредних потенцијала града.

За реализацију Форума напредних технологија, утрошено је 2.376.000 динара.

За субвенције приватним предузећима утрошена су средства у износу од 37.881.093 динара и то за реализацију следећих мера: Интернационализација и унапређење конкурентности ММСПП, Интернационализација удружења и привредних асоцијација, Унапређење конкурентности фирми које користе услуге Start up центра и Coworking простора, Унапређење доступности финансирања, Унапређење сарадње привреде и научно - образовних институција. Средства у износу од 9.343.502 динара, у оквиру мере Унапређење доступности финансирања, пласирана су преко Банке Интеза за субвенционисање камате микро, малим и средњим предузећима и предузетницима за набавку обртних средстава, трошкове набавке машина и опреме, осавремењавање процеса производње, стабилизацију производње, инвестирање у нова савремена средства за рад и производњу, затим за изградњу, реконструкцију и адаптацију пословног простора и ново запошљавање.

За реализацију пројекта „Подршка социо-економској стабилности у региону западног Балкана“, који је спроводила немачка организација ХЕЛП, утрошена су средства у износу од 5.680.685 динара.

За реализацију пројекта „Зона унапређеног пословања - Нишка варош (БИД- зона)“, утрошена су средства у износу од 908.610 динара.

Програм 4 - Развој туризма

За реализацију пројекта „Уређење и ревитализација Нишке тврђаве - I фаза“, утрошена су средства у износу од 44.446.039 динара.

Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

У оквиру овог програма утрошена су средства у износу од 17.988.360 динара за реализацију пројекта „Изградња коловоза и тротоара у комплексу Лозни калем“.

За реализацију пројекта „Изградња саобраћајнице између Булеvara 12. Фебруар и Булеvara Никола Тесла у Нишу - I фаза“, утрошена су средства у износу од 19.818.553 динара.

Програм 9 - Основно образовање и васпитање

За реализацију пројекта Реконструкција и доградња ОШ „Мирослав Антић“ - учешће Града у реализацији пројекта НИП-а, програма Градимо заједно и министарства, утрошена су средства у износу од 12.387.049 динара.

Програм 13 - Култура и информисање

За реализацију пројекта Јачање јавних служби у Нишу (Србија) за развој заснован на валоризацији историјског и територијалног наслеђа, утрошена су средства у износу од 200.000 динара, за пројекат Велика места светске историје, утрошено је 65.844 динара, за пројекат Виртуозна презентација вишеслојног културног идентитета модерног Ниша утрошено је 565.082 динара.

Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе

У оквиру овог програма средства су утрошена за плате запослених у Канцелари за локални економски развој и пројекте у износу од 34.767.583 динара, за социјална давања запосленима утрошено је 923.726 динара, за исплату лица на привременим и повременим пословима, утрошено је 2.248.904 динара, за ангажовање координатора за безбедност за извођење радова, оглашавање и стручно усавршавање запослених, утрошено је 771.449 динара.

За пројекте са страним државама, међународним организацијама и министарствима уз учешће града, утрошено је 1.511.858 динара. Завршена је реализација пројекта са Српском академијом наука и уметности, Огранак САНУ у Нишу „Економска активност и перформансе привреде Града Ниша и његов значај за привредне активности Региона Јужне и Источне Србије“ и реализован је пројекат „Анализа стања и припремне активности за израду социјалних карата породица бораца учесника оружаних сукоба деведесетих година на територији града Ниша“, који спроводи Центар за социјални рад „Свети Сава“ Ниш.

За извођење радова приликом реализације инфраструктурних пројеката са министарствима, утрошено је 15.244.685 динара. У фази реализације били су пројекти „Изградња стрељане за потребе регионалног школског стрељачког спорта у оквиру спортско рекреативног центра Чаир у Нишу“ и „Пројекат презентације виле са перистилом и изградње заштитне конструкције над њом на археолошком налазишту Медијана у Нишу-завршна фаза“.

Програм 17- Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

За реализацију пројекта „Фасаде зграда града Ниша“, утрошена су средства у износу од 4.099.429 динара. Изведени су радови на фасадама зграда Народног позоришта у Нишу, Народног музеја у Нишу, Народне библиотеке „Стеван Сремац“ у Нишу, Нишког симфонијског оркестра и Задужбине Милорада Васића у улици Обреновићева број 38 у Нишу.

РАЗДЕО 10 – ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
10						ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА			
						ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА			
	10.1	0602				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0602-0005				Омбудсман			
			330			Судови			
				433	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	3.611.000	3.593.428	99,51
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	3.611.000	3.593.428	99,51
				434	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	699.000	644.185	92,16
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	459.000	431.856	94,09
					4122	Допринос за здравствено осигурање	200.000	185.338	92,67
					4123	Допринос за незапосленост	40.000	26.991	67,48
				435	4130	Накнаде у натури	124.000	79.940	64,47

				4131	Накнаде у природи	124.000	79.940	64,47
			436	4140	Социјална давања запосленима	280.000	0	0,00
				4141	Исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова	95.000	0	0,00
				4143	Отпремнине и помоћи	90.000	0	0,00
				4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	95.000	0	0,00
			436a	4150	Накнаде трошкова за запослене	54.000	26.472	49,02
				4150	Накнаде трошкова за запослене	54.000	26.472	49,02
			437	4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	54.000	53.477	99,03
				4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	54.000	53.477	99,03
			438	4220	Трошкови путовања	132.000	71.836	54,42
				4221	Трошкови службених путовања у земљи	132.000	71.836	54,42
			439	4230	Услуге по уговору	168.000	146.902	87,44
				4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	128.000	108.552	84,81
				4234	Услуге информисања	32.000	30.660	95,81
				4237	Репрезентација	8.000	7.690	96,13
			440	4240	Специјализоване услуге	30.000	19.500	65,00
				4243	Медицинске услуге	30.000	19.500	65,00
			441	4650	Остале дотације и трансфери	400.000	366.883	91,72
				4651	Остале дотације и трансфери	400.000	366.883	91,72
					Извори финансирања за функцију 330:			
				01	Приходи из буџета	5.552.000	5.002.623	90,10
					Функција 330:	5.552.000	5.002.623	90,10
					Извори финансирања за Програмску активност 0602-0005:			
				01	Приходи из буџета	5.552.000	5.002.623	90,10
					Свега за Програмску активност 0602-0005:	5.552.000	5.002.623	90,10
					Извори финансирања за Програм 15:			
					Приходи из буџета	5.552.000	5.002.623	90,10
					Свега за Програм 15:	5.552.000	5.002.623	90,10
					Извори финансирања за Главу 10.1:			
				01	Приходи из буџета	5.552.000	5.002.623	90,10
					Свега за Главу 10.1:	5.552.000	5.002.623	90,10
					Извори финансирања за Раздео 10:			
				01	Приходи из буџета	5.552.000	5.002.623	90,10
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10:	5.552.000	5.002.623	90,10

За рад Заштитника грађана утрошена су средства у укупном износу од 5.002.623 динара односно 90,10% у односу на годишњи план и то за: плате и социјалне доприносе у износу од 4.237.613 динара, накнаде у природи, накнаде трошкова за запослене, награде запосленима – јубиларна награда, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге и остале дотације и трансфери

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА У 2018. ГОДИНИ

1. Остале донације:

Ред. бр.	Донатор	Намена	Примљено	Реализовано
1.	Патрол ПМ д.о.о. Ниш, Уговор о донацији број 01-493/18 од 12. 3. 2018. године, средства су примљена 19. 4. 2018. године	За услуге по уговору – репрезентација Корисник средстава је Народна библиотека „Стеван Сремац“ Ниш Решење бр. 11-1023/2018 од 09. 5. 2018. године	10.000 дин.	10.000 дин.

2.	Гросис д.о.о. Ниш, Уговор о донацији број 01-494/18 од 12. 3. 2018. године, средства су примљена 19. 4. 2018. године	За услуге по уговору – репрезентација Корисник средстава је Народна библиотека „Стеван Сремац“ Ниш Решење бр. 11-1023/2018 од 09. 5. 2018. године	20.000 дин.	20.000 дин.
3.	ПРО-МЕНС д.о.о. Ниш, Уговор о донацији број 1418/18-01 од 08. 10. 2018. године, средства су примљена 24. 10. 2018. године	За куповину административне опреме Корисник средстава је Позориште лутака Решење бр. 11-2109/2018 од 26. 10. 2018. године	40.000 дин.	40.000 дин.
4.	Аудиовокс д.о.о. Београд, Уговор о донацији број 70/18 од 09. 11. 2018. године, средства су примљена 13. 11. 2018. године	Новогодишње украшавање фоајеа Позориште лутака Решење број 11-2324/2018 од 29. 11. 2018. године	30.000 дин.	30.000 дин.
5.	„Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, Уговор о донацији број 01-1776 од 08. 11. 2018. године, средства су примљена 26. 11. 2018. године	За трошкове програмских активности из плана и програма рада за 2018. годину Корисник средстава је Народно позориште Ниш Решење број 11-2467/2018 од 18. 12. 2018. године	80.000 дин.	80.000 дин.
	СВЕГА:		180.000 дин.	180.000 дин

ИЗВЕШТАЈ
О ЗАДУЖЕЊУ И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА У 2018. ГОДИНИ

1. ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА АГРОИНДУСТРИЈСКО КОМЕРЦИЈАЛНОМ БАНКОМ „АИК БАНКА” АД БЕОГРАД ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ГРАДА НИША У 2018. ГОДИНИ

Износ кредита: 2.750.000 €

Повучена средства 13.11.2015. год. = **331.689.050,00** динара
Стање дуга: 31.12.2018. год. (курс 118.1946) = **243.776.361,32** динара

Издвојено из буџета града у 2018. години
за отплату дуга = **45.178.887,45** динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у
2018. години за отплату камате = **11.393.699,79** динара

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у 2018. години
за пратеће трошкове задуживања = **39.276,77** динара

2. ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА БАНКОМ INTESA АД БЕОГРАД ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ГРАДА НИША У 2018. ГОДИНИ

Износ кредита: 2.670.732,23 €

Повучена средства 18.05.2015. год. = **321.760.205,41** динара
Стање дуга: 31. 12. 2018. год. (курс 118.1946) = **227.981.087,91** динара

Издвојено из буџета града у 2018. години
за отплату дуга = **35.102.859,81** динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у
2018. години за отплату камате = **10.525.904,19** динара

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у 2018. години
за пратеће трошкове задуживања = **15.255,17** динара

3. ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА БАНКОМ SOCIÉTÉ GENERALE АД БЕОГРАД ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ГРАДА НИША У 2018. ГОДИНИ

Износ кредита: 3.082.619,94 €

Повучена средства 18.05.2015. год. = **371.382.952,95** динара
Стање дуга: 31. 12. 2018. год. (курс 118.1946) = **263.140.968,63** динара

Издвојено из буџета града у 2018. години
за отплату дуга = **40.501.360,94** динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у
2018. години за отплату камате = **10.421.579,72** динара

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у 2018. години
за пратеће трошкове задуживања = **26.597,87** динара

4. ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА БАНКОМ UNICREDIT BANK АД БЕОГРАД - УГОВОР О ДУГОРОЧНОМ КРЕДИТУ БР. Р 1879/15 ГРАДА НИША У 2018. ГОДИНИ

Уговорени износ кредита: 3.327.197,43 €

Повучена средства (2.863.526,60 €) 29.9.2017. год. = **349.497.940,17** динара
Стање дуга: 31. 12. 2018. год. (курс 118.1946) = **287.172.603,19** динара

Издвојено из буџета града у 2018. години
за отплату дуга = **41.027.537,89** динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у
2018. години за отплату камате = **8.049.426,76** динара

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у 2018. години
за пратеће трошкове задуживања = **32.801,82** динара

**5.ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА БАНКОМ UNICREDIT BANK АД БЕОГРАД -
УГОВОР О ДУГОРОЧНОМ КРЕДИТУ БР. РЛ 0279/16 ГРАДА НИША У 2018. ГОДИНИ**

Уговорени износ кредита: 3.242.066,46 €

Повучена средства (2.776.112,98 €) 7.4.2018.год. = **339.449.183,45** динара
Стање дуга: 31. 12. 2018. год. (курс 118.1946) = **298.292.355,89** динара

Издвојено из буџета града у 2018. години
за отплату дуга = **29.836.151,41** динара
ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у
2018. години за отплату камате = **11.429.926,88** динара

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у 2018. години
за пратеће трошкове задуживања = **11.062,26** динара

**ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ У 2018. ГОДИНИ**

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

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

Ред. број	Назив корисника	Број решења	Датум	Износ	Намена
1.	Скупштина Града Ниша	143/2018-01	17.01.2018.	70.000	Исплата јубиларне награде запосленом лицу
2.	Секретаријат за културу и информисање	535/2018-01	20.02.2018.	7.442.000	Недостајућа средства на економској класификацији 465 - Остале дотације и трансфери
3.	Служба за заједничке послове	797/2018-01	14. 3. 2018.	1.067.000	Измирење обавеза по потписаним уговорима - капитално инвестирање
4.	Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај	849/2018-01	15. 3. 2018.	18.000.000	Одржавање атмосферске канализационе мреже
5.	Заштитник грађана, Служба за интерну ревизију, Канцеларија за локални економски развој и пројекте	711/2018-01	29. 3. 2018.	776.000	Накнаде у природи и накнаде трошкова за запослене
6.	Секретаријат за културу и информисање	1118/2018-01	03. 4. 2018.	108.000	Недостајућа средства на економској класификацији 422- Трошкови

Ред. број	Назив корисника	Број решења	Датум	Износ	Намена
					путовања за потребе Нишког симфонијског оркестра
7.	Скупштина Града Ниша, Служба за послове Скупштине Града	1206/2018-01	05. 4. 2018.	247.000	Недостајућа средства на економској класификацији 415 - Накнаде трошкова за запослене
8.	Секретаријат за културу и информисање	1219/2018-01	10. 4. 2018.	3.250.000	Недостајућа средства на економској класификацији 423 - Услуге по уговору за пренос скупштинских седница
9.	Секретаријат за финансије	1227/2018-01	10. 4. 2018.	4.026.000	Закуп пословног простора
10.	Секретаријат за дечију и социјалну заштиту	1292/2018-01	16. 4. 2018.	2.000.000	Недостајућа средства на економској класификацији 465 - Остале дотације и трансфери Установи Центар за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју "Мара" Ниш
11.	Секретаријат за инвестиције	1354/2018-01	23. 4. 2018.	14.000.000	Финансирање обавеза насталих на основу одржавања путних прелаза из ранијег периода
12.	Секретаријат за пољопривреду	1546/2018-01	08. 5. 2018.	2.574.000	Измарење дуга по правоснажној пресуди
13.	Скупштина Града Ниша	1554/2018-01	09. 5. 2018.	509.000	Финансирање редовног рада политичких странака
14.	Секретаријат за финансије	1709/2018-01	15. 5. 2018.	27.900.000	Реализација прекограничних пројеката "Туризам и традиција - разнобојно, забавно и атрактивно" и "Улагање у здравље и просперитет младих у Бугарско-Српском региону" Градској општини Пантелеј и Градској општини Црвени Крст
15.	Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај	1729/2018-01	16. 5. 2018.	19.000.000	Накнада штете настале услед пада на јавној површини, пада на леду и накнада штете за уједне паса и мачака луталица
16.	Секретаријат за културу и информисање	1854/2018-01	25. 5. 2018.	2.500.000	Суфинансирање пројеката у области културе
17.	Секретаријат за културу и информисање	1853/2018-01	25. 5. 2018.	3.500.000	Прослава манифестације Градска слава
18.	Секретаријат за финансије	1867/2018-01	30. 5. 2018.	5.700.000	Недостајућа средства на економској класификацији 415 - Накнада трошкове за запослене
19.	Служба за заједничке послове	1963/2018-01	05. 6. 2018.	3.500.000	Расписивање јавне набавке за израду Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и планова заштите спасавања у ванредним ситуацијама
20.	Секретаријат за имовинско-правне послове	2196/2018-01	18. 6. 2018.	20.000.000	Исплата накнаде по споразумима и судским решењима у поступку експропријације
21.	Секретаријат за омладину и спорт	2195/2018-01	18.6.2018.	2.500.000	Финансирање омладинских пројеката који промовишу унапређење квалитета живота младих у граду и на селу
22.	Секретаријат за културу и информисање	2666/2018-01	11.7.2018.	1.450.000	Музички догађај "Музиком за љубав и мир у свету"
23.	Секретаријат за културу и информисање	2781/2018-01	16.7.2018.	6.000.000	Недостајућа средства за пренос скупштинских седница
24.	Секретаријат за имовинско-правне послове	2907/2018-01	31.7.2018.	70.000.000	Недостајућа средства на економској класификацији 541 -Земљиште
25.	Секретаријат за пољопривреду	2890/2018-01	31.7.2018.	12.700.000	За радове по наредбама Штаба за ванредне ситуације

Ред. број	Назив корисника	Број решења	Датум	Износ	Намена
26.	Градско веће	2906/2018-01	31.7.2018.	20.000	Новчане казне и пенали по решењу судова
27.	Канцеларија за локални економски развој и пројекте	2908/2018-01	31.7.2018.	8.910.000	Нови пројекат "Виртуозна презентација вишеслојног културног идентитета модерног Ниша"
28.	Секретаријат за финансије	2950/2018-01	01.8.2018.	2.700.000	ГО Нишка Бања - измирење дуга према тужиоцу Марку Билићу по пресуди за плављене пластенике и парцеле
29.	Секретаријат за инвестиције	3013/2018-01	08.8.2018.	3.800.000	Реализација 19. рате по уговору о поравнању, а по предмету који се води пред Привредним судом
30.	Секретаријат за образовање	3146/2018-01	15.8.2018.	48.161.000	Спровођење Одлуке о финансирању дела расхода и издатака Јавне предшколске установе "Пчелица" Ниш за обављање проширене делатности
31.	Секретаријат за инвестиције	3301/2018-01	28.8.2018.	15.000.000	Реализација Програма текућег одржавања - одржавање изграђених комуналних објеката за потребе обезбеђивања јавног осветљења на градском и сеоском подручју и за хоризонталну, вертикалну и светлећу сигнализацију
32.	Секретаријат за привреду	3424/2018-01	06. 9. 2018.	30.000.000	Реализација пројекта "Изградња визиторског центра Церјанска пећина"
33.	Секретаријат за дечију и социјалну заштиту	3423/2018-01	07.9.2018.	5.000.000	Накнада дела трошкова деце у предшколским установама
34.	Секретаријат за дечију и социјалну заштиту	3458/2018-01	11.9.2018.	6.200.000	Превазилажење тешкоћа у пословању у 2018. години установи дечије одмаралиште "Дивљана" Ниш
35.	Секретаријат за културу и информисање	4183/2018-01	30.10.2018.	8.500.000	Реализација дочека Нове године 2019. на Тргу Краља Милана
36.	Секретаријат за омладину и спорт	4909/2018-01	19.12.2018.	3.600.000	Недостајућа средства за потребе спортских организација и клубова
37.	Скупштина Града Ниша	5038/2018-01	28.12.2018.	1.200.000	Недостајућа средства за исплату месечних накнада техничким секретарима, као и пашалних накнада за одборнике у Скупштини града Ниша за месец новембар 2018. године
38.	Градоначелник, Градско веће, Секретаријат за имовинско-правне послове, Секретаријат за шољопривреду, Секретаријат за образовање и Секретаријат за финансије	5038-1/2018-01	28.12.2018.	9.249.000	Недовољно планирана средства на економској класификацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, 465 - Остале дотације и трансфери, 541 - Земљиште и 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа
Укупно:				371.159.000	

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2018. ГОДИНИ

На основу члана 70. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18) 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 2018. години нису ангажована средства сталне буџетске резерве.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА У БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА 2018. ГОДИНУ

Градска управа

Позиција 289, Економска класификација 423 - Услуге по уговору, одобрено 21.585.000, извршено 17.475.458 динара, % извршења 80,96 - Одустало се од спровођења набавки за услуге портира и услуге чишћења, као и трошкова стручног усавршавања;

Позиција 291, Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, одобрено 21.650.000 динара, извршено 6.446.811 динара, % извршења 70,22 - Јавна набавка није окончана код услуге поправке кровова и подова и није спроведена јавна набавка за одржавање централне климатизације;

Позиција 292, Економска класификација 426 - Материјал одобрено 22.275.000 динара, извршено 15.146.338 динара, % извршења 68,00 - Јавна набавка за службену одећу за Комуналну полицију је спроведена два пута без прихватљивих понуда. Није окончана у 2018. години;

Позиција 299, Економска класификација 513 – Остале некретнине и опрема, одобрено 9.050.000 динара, извршено 6.633.600 динара, % извршења 73,30 - Нису спроведени поступци јавне набавке за опрему за ПП заштиту, систем за гашење пожара, уградња система за дојаву пожара и монтажна бина;

Позиција 101, Економска класификација 424 - одобрено 57.315.000 динара, извршено 26.526.134 динара, % извршења 46,28 - У оквиру Програма управљања заштитом животне средине планирано је 11 програмских активности од којих је за 6 започета реализација у 2018. години. Завршетак реализације истих се очекује у 2019. години;

Позиција 104, Економска класификација 424 – Специјализоване услуге, одобрено 14.603.000 динара, извршено 8.096.206 динара, % извршења 55,44 - Опрема за аутоматски мониторинг је набављена у децембру 2018. године, тако да програм мониторинга, конкретног ваздуха, временски није могао да буде донет и реализован у 2018. години, обзиром да је опрема набављена управо ради унапређења контроле квалитета ваздуха;

Позиција 112, Економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама, одобрено 4.000.000 динара, извршено 1.868.022 динара, % извршења 46,70 - Од 17 удружења - организација пријављених на конкурс, 9 је испунило критеријуме за доделу средстава;

Позиција 113, Економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, одобрено 10.000.000 динара, извршено 0 динара, % извршења 0,00 – У складу са обавезама Града Ниша у смислу успостављања система за одвојено прикупљање отпада, а у циљу формирања Сакупљачке станице у оквиру постојећег Рециклажног центра и омеђивање дела депоније „Бубањ“ опредељена средства за ову позицију пренета су у буџет за 2019. годину, обзиром да је ЈКП „Медиана“ донело Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке 31.12.2018. године;

Позиција 91, Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, одобрено 350.000 динара, извршено 0 динара, % извршења 0,00 – Није дошло до закључења планираних уговора о урбанистичким плановима како би се створили предуслови за успостављање и изградњу система за наводњавање због измена закона о планирању и изградњи и најављеног доношења правилника којим би се дефинисало да овај трошак више није потребан;

Позиција 96, Економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама, одобрено 200.000 динара, извршено 0 динара, % извршења 0,00 – Првобитно планирану меру у оквиру предлога Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Града Ниша за 2018. годину није одобрило ресорно Министарство због кашњења подзаконских аката;

Позиција 98, Економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти, одобрено 12.100.000 динара, извршено 0 динара, % извршења 0,00 – Планирана је адаптација и реконструкција објекта зграде Задружног дома у Доњем Матејевцу ради успостављања мултифункционалног агро-ресурс центра за пољопривреднике са територије Града Ниша – трећа фаза радова. Због кашњења у процедурама у спровођењу поступка јавне набавке тек је у току децембра месеца 2018. године дошло до закључења уговора, тако да у току године није било ангажовања и реализације планираних средстава;

Позиција 303, Економска класификација 423 – Услуге по уговору 600.000 динара, извршено 0 динара, % извршења 0,00 – За услуге штампања статистичког годишњака и штампање налепница за

категоризацију објеката, започет је поступак јавне набавке планиран за четврти квартал 2018. године. Наставак планиране активности за окончање започетог поступка јавне набавке предвиђен је за први квартал 2019. године;

Позиција 49, Економска класификација 424 – Специјализоване услуге, одобрено 21.250.000 динара, извршено 6.338.805 динара, % извршења 29,83 – Односи се на реализацију Уговора о обављању комуналне делатности новогодишње декорације Града са ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш. Јавна набавка није спроведена.

Позиција 52, Економска класификација 424 - Специјализоване услуге, одобрено 31.000.000 динара, извршено 11.465.779 динара, % извршења 36,99 – Односи се на рад зоохигијенске службе и спровођење систематске дератизације. Услед немогућности реализовања дела Програма обављања делатности зоохигијене за 2018. годину, који се односи на изградњу азила за удомљавање јединки, а који реализују ЈКП „Медиана“ Ниш, као и из разлога што обавезе по уговору за спровођење систематске дератизације доспевају на наплату у 2019. години;

Позиција 110, Економска класификација 512 – Машине и опрема, одобрено 1.031.000 динара, извршено 0 динара, % извршења 0,00 – Односи се на реализацију Пројекта уређивања и спречавања дивљих депонија. Није реализован поступак јавне набавке;

Позиција 117, Економска класификација 424 - Специјализоване услуге, одобрено 12.000.000 динара, извршено 0 динара, % извршења 0,00 – Односи се на реализацију обавезе по уговору за израду студије о јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша, који је закључен у октобру 2018. године. С обзиром да је уговорени рок за израду студије 200 дана, реализација је пренета на 2019. годину.

Секретаријат за дечију и социјалну заштиту

Позиција	Економска класификација	План	Извршење	Процент извршења	Опис
151/2	472	6.000.000	153.569	2,56	До одступања код планираних и утрошених средстава дошло је из разлога што су та средства планирана за уређење инфра-структуре по основу Уговора о гранту – Регионални стамбени програм по ком се изграђују станови у насељу Бранко Бјеговић. Зграда није завршена у прошлој години, у току је изградња.
151/3	472	3.030.000	1.194.282	39,42	У 2018. години извршен је повраћај неутрошених средстава Републици у износу од 1.833.698 динара по основу Уговора о сарадњи где је Град Ниш у обавези био да врати неутрошена средства по члану 3 став 3 Уговора о споразуму број 9-9/193 од 12.06.2015.г., 9-9/130 од 18.05.2015.г., 9-9/269 од 20.08.2015.г., 9-9/124 од 19.05.2015.г.
151/4	472	9.765.000	0	0,00	Средства комесаријата за миграције и избеглице. Средства су пренета Граду Нишу по основу Уговора о сарадњи број 9-9/1145 и 9-9/1146 од 25.7.2018. године на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица кроз доделу помоћи за куповину сеоске

					куће са окућницом и за реализацију помоћи док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта. Реализација Уговора извршиће се у 2019. години.
186	424	5.000.000	0	0,00	Позиција је отворена на основу Одлуке о усвајању локалног акционог плана за унапређење положаја Рома на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, број 18/2017). Средства нису коришћена у 2018. години.
146	463	506.133.000	369.453.000	73,00	Већа одступања у односу на исказани проценат извршења евидентирани су на следећим економским класификацијама: 4212 – Енергетске услуге (лож уље). Средства за ове намене реализована су 66,92% у односу на планирано. До већег одступања је дошло због кашњења у спровођењу и реализацији централизоване јавне набавке наведеног енергента; ек.кп. 483 Новчане казне и пенали по решењу судова реализована су 48,66%. До одступања је дошло због уредног и благовременог измиривања обавеза, у складу са уговореним роковима прописаних Законом, што није био случај претходних година; ек.кп. 422 Трошкови путовања реализована су 53,43%. До већих одступања је дошло из разлога што је у 2018. години више семинара одржано у Нишу.
147	463	261.171.000	200.437.497	76,75	Већа одступања у односу на исказани проценат извршења евидентирани су на следећим економским класификацијама: ек.кп. 483 Новчане казне и пенали по решењу судова реализована су 24,39%. До одступања је дошло због уредног и благовременог измиривања обавеза, у складу са уговореним роковима прописаних Законом, што није био случај претходних година; ек.кп. 422 Трошкови путовања реализована су 69,06%. До већих одступања је дошло из разлога што је у 2018. години више семинара одржано у Нишу; ек.кп. 416 Награде запосленима и остали посебни расходи реализована су 68,37%. Веће одступање је последица нереалног планирања од стране школа.

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТЕ

Програм 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање

Пројекат 1101-П101 Одрживи модел решавања неусловних ромских насеља
Број позиције 391, 392, 393 и 394

- планирано 44.000.000 динара
- извршено 0 динара
- проценат извршења 0,00%

Пројекат није реализован јер поступак реституције за предметне парцеле није завршен, а кроз пројекат су одобрена средства за изградњу објекта за становање на тим парцелама.

Програм 3 - Локални економски развој

Програмска активност 1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента
Број позиције 396

- планирано 6.000.000 динара
- извршено 1.965.974 динара
- проценат извршења 32,77 %

У току предузетих активности закључено је да брендирање мора бити свеобухватно и укључени су Туристичка организација Ниш и Привредна комора. Пред крај године дошло се до оптималног решења, чиме је постигнута рационализација трошкова, тако да ће јавна набавка бити спроведена у 2019. години.

Пројекат 1501-П104 Зона унапређеног пословања-Нишка варош (БИД Зона)
Број позиције 400

- планирано 3.000.000 динара

- извршено 908.610 динара
 - проценат извршења 30,29%
- Градско веће није прихватило Програм пословања БИД Зоне јер се одлучило за рационализацију трошкова у 2018. години.

Пројекат 1501-П105 Научно-технолошки парк у Нишу

Број позиције 401 и 402

- планирано 14.000.000 динара
- извршено 13.926 динара
- проценат извршења 0,10 %

Набавка за измештање постојеће инфраструктуре покренута је у 2018. години, уговор ће се реализовати у 2019. години.

Програм 4 - Развој туризма

Пројекат 1502-П137 Пројекат одржавања јавног парка у Нишкој Бањи

Број позиције 403а

- планирано 25.000.000 динара
- извршено 0 динара
- проценат извршења 0,00 %

Уговор са Министарством трговине, туризма и телекомуникација потписан новембра 2018. године. Поступак јавне набавке је у фази покретања.

Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Пројекат 0701-П118 Реконструкција улица у граду Нишу-Орловића Павла, Наде Томић и Страхињића Бана

Број позиције 405

- планирано 7.862.000 динара
- извршено 0 динара
- проценат извршења 0,00 %

Дуговање је застарело јер је прошао рок за наплату финансијских потраживања редовним путем.

Пројекат 0701-П119 Изградња коловоза и тротоара у комплексу Лозни калем

Број позиције 406

- планирано 48.875.000 динара
- извршено 17.988.360 динара
- проценат 36,80 %

Пројекат није завршен у 2018. години, завршетак се очекује у 2019. години јер је каснила изградња атмосферске и фекалне канализације као и уличне расвете које нису биле у ингеренцији Канцеларије, што је предуслов за изградњу коловоза и тротоара у комплексу.

Програм 9 - Основно образовање

Пројекат 2002-П121 Изградња и доградња ОШ „Мирослав Антић“

Број позиције 408

- планирано 23.781.000 динара
- извршено 12.387.049 динара
- проценат 52,09 %

Пројекат није завршен у 2018. години, завршетак се очекује у 2019. години. Припрема се документација за достављање на сагласност Министарству привреде за измену уговорене позиције вентилације спортске хале.

Програм 11 - Социјална и дечија заштита

Пројекат 0901-П127 Рампе за инвалиде лаки километар

Број позиције 409 и 410

- планирано 1.000.000 динара
- извршено 0 динара

- проценат 0,00 %
Пројекат одобрен у 2018. години, јавна набавка и реализација у 2019. години. Рампе и раскрснице су мапиране и у припреми је пројектни задатак.

Програм 13 - Култура и информисање

Пројекат 1201-П136 Виртуозна презентација вишеслојног културног идентитета модерног Ниша
Број позиције 412а, 412б, 412в

- планирано 41.910.000 динара
- извршено 565.082 динара
- проценат 1,35 %

Поступак јавне набавке је покренут, реализација у 2019. години. До подношења извештаја радови су завршени за Позориште лутака, а за зграду музеја на налазишту Медијана у току је припрема тендерске документације.

Годишњи извештај о учинку програма за 2018 годину							
Раздео:	4		ГРАДСКА УПРАВА				
Корисник:	62010		ГРАДСКА УПРАВА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ				
Биланс извршења финансијског плана корисника:							
Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Процент извршења у односу на текући буџет	
1101	0001	Просторно и урбанистичко планирање	109,700,000	9,700,000	9,333,000	96.2%	
1101	0003	Управљање грађевинским земљиштем	95,620,000	211,606,000	211,606,000	100.0%	
0602	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	88,680,000	107,124,000	91,422,000	85.3%	
УКУПНО:			294,000,000	328,430,000	312,361,000	95.1%	
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА							
Програм:	1		Становање, урбанизам и просторно планирање				
Сектор:	Имовинско правни односи						
Одговорно лице:	Анђелија Стаменковић		функција:	Секретар			
Опис програма:	Куповина зграда, објеката и станова						
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У периоду од 01.01.2018 – 31.12.2018 године извршена су плаћања са позиције 40, економска класификација 511- Зграде и грађевински објекти, у укупном износу од 9.333.000,00 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.						
Циљ 1:							
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив:				2017	34533000	9700000	9333000
Коментар:							
Извор верификације:							
Образложење одступања од циљне вредности:							
Програмска активност:			0003 Управљање грађевинским земљиштем				
Одговорно лице:			Анђелија Стаменковић		функција:	Секретар	
Опис програмске активности:			Експропријација земљишта, управљање грађевинским земљиштем				
Образложење спровођења програмске активности			У периоду од 01.01.2018 – 31.12.2018 године извршена су плаћања са позиције 41, економска класификација 541- Земљиште, у укупном износу од 211.606.000.00 динара за исплату накнада по основу експропријације, изузимања и административног преноса земљишта, накнаде за фактички изузето земљиште без вођења управног поступка као и накнада по одредбама Закона о враћању пољопривредног земљишта (ПИК Ниш).				
Циљ 1:							
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив:				2017	189498	211606000	211606000
Коментар:							
Извор верификације:							
Образложење одступања од циљне вредности:							
Одговорно лице			Анђелија Стаменковић				

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

Биланс извршења финансијског плана корисника:						
Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Процент извршења у односу на текући буџет
1101	0001	Просторно и урбанистичко планирање	69,000,000	69,000,000	68,898,306	99.9%
1101	0003	Управљање грађевинским земљиштем	545,080,000	520,736,000	251,474,133	48.3%
1102	0001	Управљање одрж. јавним осветљењем	347,250,000	365,750,000	338,831,267	92.6%
0401	0001	Управљање заштитом животне средине	6,826,000	11,826,000	4,547,760	38.5%
0401	0005	Управљање комуналним отпадом	5,076,000	1,222,000	721,932	59.1%
0701	0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	294,646,000	306,144,000	262,621,535	85.8%
2001	0001	Прешколско васпитање и образовање	6,000,000	6,000,000	3,992,682	66.5%
2002	0001	Основно образовање	21,500,000	21,500,000	15,120,981	70.3%
2003	0001	Средње образовање	19,100,000	19,100,000	15,632,215	81.8%
1801	0001	Здравствена заштита	5,340,000	5,340,000	4,323,762	81.0%
1801	П134	Пројекат обнове објекта Дом здравља Ниш	2,660,000	2,660,000	2,655,410	99.8%
1201	0001	Функционисање локалних установа културе	11,145,000	11,942,000	5,797,629	48.5%
1301	0004	Функционисање локалних спортских установа	2,440,000	2,440,000	2,438,105	99.9%
		УКУПНО:	1,336,063,000	1,343,660,000	977,055,717	72.7%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА			
Програм:	1	Становање урбанизам и просторно планирање	
Сектор:	Становање урбанизам и просторно планирање		
Одговорно лице:	Душан Радивојевић	функција:	Секретар
Опис програма:	Просторно и урбанистичко планирање, управљање грађевинским земљиштем		
Образложење спровођења програма у години извештавања:			

Циљ 1: Припрема и изградња капиталних објеката од значаја за град Ниш							
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив:				2017	351,490,189	614.080.000	320.372.439
Коментар:							
Извор верификације: Извештаји надзорног органа о извршеним радовима							
Образложење одступања од циљне вредности:							

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

Циљ 1: Имовинска и техничка припрема капиталних објеката од значаја за град Ниш							
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Коментар: Пројектно планирање				2017	30,287,000	69.000.000	68.898.306
Извор верификације: Програм уређивања грађевинског земљишта и							

изградње са финансијским планом за 2019.годину						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:		0003		Управљање грађевинским земљиштем		
Одговорно лице:		Душан Радивојевић		функција: Секретар		
Опис програмске активности:		Текуће поправке, одржавање и изградња зграда и објеката				
Образложење спровођења програмске активности		Највећи део радова се односи на капиталној текуће одржавање и изградњи објеката од виталног значаја за развој града. Опремање грађевинског земљишта подразумева спровођење контроле техничке документације, јавних набавки, извођења радова, техничких прегледа као и добијања употребних дозвола, укњижења и такси. Капиталне инвестиције града у смислу унапређења квалитета живота се огледају у опремању земљишта мрежом водоводне и канализационе инфраструктуре, електроенергетске и мреже топлификације, саобраћајних површина, заштитног зеленила, стамбених локација, производних, пословних и услужних објеката, паркова и тргова, гробља, верских објеката.				
Циљ 1:						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Текуће поправке и одржавање						
Коментар: Одржавање фонтана, јавних вц-а, јавних сатова, ескалатора, лифтова за инвалидна лица, уклањање графита и натписа на споменицима, фасадама и јавним објектима			2017	6.466.406	6.663.000	4.021.907
Извор верификације: Програм одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2019.годину						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Зграде и грађевински објекти						
Коментар: Изградња зграда и објеката као и одржавање тргова и паркова, школских дворишта, водоводних и канализационих мрежа приликом периодичног одржавања, санација и реконструкција коловоза, пумпних станица, историјских споменика, старих гробаља, сеоских водовода, надстрешница аутобуских стајалишта, приступних рампи за инвалидна лица.			2017	326.604.604	509.073.000	242.471.796
Извор верификације: Програм уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за 2019.годину и Програм одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2019.годину						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Земљиште						
Коментар: Фактичко заузеће земљишта, накнада штете за родно воће...			2017	13.512.435	5.000.000	4.980.431
Извор верификације: Програм уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за 2019.годину						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програм:		2		Комуналне делатности		
Сектор:		Комуналне делатности				
Одговорно лице:		Душан Радивојевић		функција: Секретар		
Опис програма:		Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима и континуитета.				
Образложење спровођења програма у години извештавања:						
Циљ 1:						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив:						
Коментар:			2017	101.096.746	365.750.000	338.831.267
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:		0001		Управљање/ одржавање јавним осветљењем		
Одговорно лице:		Душан Радивојевић		функција: Секретар		
Опис програмске активности:		Редовно одржавање насеља и територија у граду јавним осветљењем као и реализација сталних трошкова за испоручене енергетске услуге				
Образложење спровођења програмске активности		Адекватно управљањем јавним осветљењем на градском и сеоском подручју пружа квалитетнију животну средину.				
Циљ 1:						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Стални трошкови						
Коментар: Утрошак струје на градском и сеоском подручју			2017	60.965.746	321.000.000	309.291.236
Извор верификације: Програм одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2019.годину						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Текуће поправке и одржавање						
Коментар: Одржавање јавног осветљења на градском и сеоском подручју			2017	12.952.574	72.749.623	72.705.313
Извор верификације: Програм одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2019.годину						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Зграде и грађевински објекти			2017	1.798.170	3.798.000	2.042.586

Коментар: Периодично одржавање јавног осветљења/репарација стубова			
Извор верификације: Програм одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2019.годину			
Образложење одступања од циљне вредности:			

Програм:	6	Заштита животне средине	
Сектор:	Заштита животне средине		
Одговорно лице:	Душан Радивојевић	функција:	Секретар
Опис програма:	Управљање комуналним отпадом / заштитом животне средине		
Образложење спровођења програма у години извештавања:			

Циљ 1:					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив:		2017	10.801.648	13.048.000	5.269.692
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0001	Управљање заштитом животне средине	
Одговорно лице:	Душан Радивојевић	функција:	Секретар
Опис програмске активности:	Набавка и уградња нових сливних решетки, одржавање отворених канала, дренажа и пропуста као и санација терена у случају елементарних непогода		
Образложење спровођења програмске активности	Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом, управљање отпадним водама у циљу побољшања квалитета елемената животне средине		

Циљ 1:					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Текуће поправке и одржавање		2017	8.226.322	11.826.000	4.547.760
Коментар:					
Извор верификације: Програм одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2019.годину					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0005	Управљање комуналним отпадом	
Одговорно лице:	Душан Радивојевић	функција:	Секретар
Опис програмске активности:	Одржавање депонија		
Образложење спровођења програмске активности	Смањење броја "дивљих" депонија		

Циљ 1:					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Текуће поправке и одржавање		2017	2.575.326	1.222.000	721.932
Коментар:					
Извор верификације: Програм одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2019.годину					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програм:	7	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	
Сектор:	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура		
Одговорно лице:	Душан Радивојевић	функција:	Секретар
Опис програма:	Одржавање саобраћајне инфраструктуре		
Образложење спровођења програма у години извештавања:			

Циљ 1:	Квалитетно одржавање изграђених комуналних објеката				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Вредност радова на одржавању саобраћајне инфраструктуре		2017	230.479.526	306.144.000	262.621.535
Коментар:					
Извор верификације: Извештај надзорног органа о извршеним радовима					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	
Одговорно лице:	Душан Радивојевић	функција:	Секретар
Опис програмске активности:	Редовно и ургентно/периодично одржавање путева. Зимско одржавање путева, одржавање мостова, пружних прелаза		
Образложење спровођења програмске активности	У циљу одржавања квалитетног асфалтног покривача и самог квалитета улица на градском и сеоском подручју, мостова, пружних прелаза и светлеће сигнализације неопходно је приступити редовном и ургентном одржавању. Одржавањем улица елиминишу се појаве "уских грла" што доводи до оптималног коришћења расположиве инфраструктуре.		

Циљ 1:						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Текуће поправке и одржавање						
Коментар:						
Извор верификације: Програм одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2019.годину			2017	131.991.980	233.319.000	189.916.223
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Зграде и грађевински објекти, капитално одржавање						
Коментар:						
Извор верификације: Програм одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2019.годину			2017	98.487.546	72.825.000	72.705.313
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програм:	8	Предшколско васпитање и образовање				
Сектор:	Предшколско васпитање и образовање					
Одговорно лице:	Душан Радивојевић	функција:	Секретар			
Опис програма:	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Одржавање предшколских установа у смислу инвестиционог улагања.					
Циљ 1:						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Капитално одржавање зграда и објеката						
Коментар:						
Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2018. години за директног корисника-Градска управа Града Ниша			2017	29.266,000	6,000,000	3,992,681
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:	0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања				
Одговорно лице:	Душан Радивојевић	функција:	Секретар			
Опис програмске активности:	Одржавање предшколских установа у смислу инвестиционог улагања .					
Образложење спровођења програмске активности	Кроз инвестициона улагања и одржавања установа предшколског образовања унапређујемо квалитет како установа тако и самог боравка у објектима.					
Циљ 1:						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Капитално одржавање зграда и објеката						
Коментар:						
Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2018. години за директног корисника-Градска управа Града Ниша			2017	29.266,000	6,000,000	3,992,681
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програм:	9	Основно образовање и васпитање				
Сектор:	Основно образовање и васпитање					
Одговорно лице:	Душан Радивојевић	функција:	Секретар			
Опис програма:	Функционисање основних школа					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Одржавање основних школа у смислу инвестиционог улагања.					
Циљ 1:						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Текуће поправке и одржавање						
Коментар:						
Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2018. години за директног корисника-Градска управа Града Ниша			2017	34.420.000	21.500.000	15.120.981
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:	0001	Функционисање основних школа				
Одговорно лице:	Душан Радивојевић	функција:	Секретар			
Опис програмске активности:	Одржавање основних школа у смислу инвестиционог улагања .					
Образложење спровођења програмске активности	Кроз инвестициона улагања и одржавања основних школа унапређујемо квалитет како установа тако и самог боравка у објектима.					
Циљ 1:						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Текуће поправке и одржавање						
Коментар:						
Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2018. години за директног корисника-Градска управа Града Ниша			2017	34.420.000	21.500.000	15.120.981
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програм:	10	Средње образовање и васпитање				
Сектор:	Средње образовање и васпитање					
Одговорно лице:	Душан Радивојевић	функција:	Секретар			
Опис програма:	Функционисање средњих школа					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Одржавање средњих школа у смислу инвестиционог улагања.					
Циљ 1:						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Текуће поправке и одржавање			2017	24.154.000	19.100.000	15.632.215
Коментар:						
Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2018.години за директног корисника-Градска управа Града Ниша						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:	0001	Функционисање средњих школа				
Одговорно лице:	Душан Радивојевић	функција:	Секретар			
Опис програмске активности:	Одржавање средњих школа у смислу инвестиционог улагања.					
Образложење спровођења програмске активности	Кроз инвестициона улагања и одржавања средњих школа унапређујемо квалитет како установа тако и самог боравка у објектима.					
Циљ 1:						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Текуће поправке и одржавање			2017	24.154.000	19.100.000	15.632.215
Коментар:						
Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2018.години за директног корисника-Градска управа Града Ниша						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програм:	12	Здравствена заштита				
Сектор:	Здравствена заштита					
Одговорно лице:	Душан Радивојевић	функција:	Секретар			
Опис програма:	Функционисање установа примарне здравствене заштите					
Образложење спровођења програма у години извештавања:						
Циљ 1:						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Капитално одржавање зграда и објеката			2017	49.215.000	8.000.000	6.979.172
Коментар:						
Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2018.години за директног корисника-Градска управа Града Ниша						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите				
Одговорно лице:	Душан Радивојевић	функција:	Секретар			
Опис програмске активности:	Одржавање објеката из области здравствене заштите					
Образложење спровођења програмске активности	Део средстава која се налазе у Програму капиталних инвестиција у циљу периодичног одржавања здравствених објеката.					
Циљ 1:						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Капитално одржавање зграда и објеката			2017		5.340.000	4.323.762
Коментар:						
Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2018.години за директног корисника-Градска управа Града Ниша						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Пројекат:	П134	Пројекат обнове објекта Дома здравља Ниш				
Одговорно лице:	Душан Радивојевић	функција:	Секретар			
Опис програмске активности:	Одржавање објеката из области здравствене заштите/одржавање крова Дома здравља у Нишу					
Образложење спровођења програмске активности						
Циљ 1:						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Капитално одржавање зграда и објеката			2017		2.660.000	2.655.410
Коментар: <i>трансфер од других нивоа власти, објекат Дом здравља Ниш</i>						
Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2018.години за директног корисника-Градска управа Града Ниша						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Образложење одступања од циљне вредности:						
Програм:	13	Развој културе и информисања				
Сектор:	Развој културе и информисања					
Одговорно лице:	Душан Радивојевић	функција:	Секретар			
Опис програма:	Функционисање локалних установа културе					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине					
Циљ 1:						
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.	
Назив: Капитално одржавање зграда и објеката						
Коментар:						
Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2018. години за директног корисника-Градска управа Града Ниша		2017	21.440.000	11.942.000	5.797.629	
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:	0001	Функционисање локалних установа културе				
Одговорно лице:	Душан Радивојевић		функција:	Секретар		
Опис програмске активности:	Одржавање објеката из области културе и информисаности					
Образложење спровођења програмске активности	Инвестициона улагања и одржавање Позоришта лутака, Народног музеја, Галерије савремене ликовне уметности и осталих културно-историјских наслеђа.					
Циљ 1:						
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.	
Назив: Капитално одржавање зграда и објеката						
Коментар:						
Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2018. години за директног корисника-Градска управа Града Ниша		2017	21.440.000	11.942.000	5.797.629	
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програм:	14	Развој спорта и омладине				
Сектор:	Развој спорта и омладине					
Одговорно лице:	Душан Радивојевић	функција:	Секретар			
Опис програма:	Функционисање локалних спортских установа					
Образложење спровођења програма у години извештавања:						
Циљ 1:						
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.	
Назив: Капитално одржавање зграда и објеката						
Коментар:						
Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2018. години за директног корисника-Градска управа Града Ниша		2017	5.440.000	2.440.000	2.438.105	
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:	0004	Функционисање локалних спортских установа				
Одговорно лице:	Душан Радивојевић		функција:	Секретар		
Опис програмске активности:	Одржавање објеката из области спорта					
Образложење спровођења програмске активности	Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за град. Инвестициона улагања у СЦ Чаир.					
Циљ 1:						
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.	
Назив: Капитално одржавање зграда и објеката						
Коментар:						
Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2018. години за директног корисника-Градска управа Града Ниша		2017	5.440.000	2.440.000	2.438.105	
Образложење одступања од циљне вредности:						
Одговорно лице : Душан Радивојевић						
У извештају о учинку програма за 2018. годину је као базна година приказана 2017. година коју никако не можемо посматрати као фискалну годину. Наиме, Секретаријат за инвестиције је основан од стране града 09.08.2017. године и као такав је у своју надлежност преузео позиције и обавезе за период од 09.08. - 31.12.2017. године.						
Раздео:	9	Канцеларија за локални економски развој и пројекте				
Корисник:	25	Канцеларија за локални економски развој и пројекте				
Биланс извршења финансијског плана						

корисника:						
Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Процент извршења у односу на текући буџет
1501	1501-0001	Локални економски развој / Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	47,500,000	46,500,000	42,223,067	90.8%
1501	1501-П103	Локални економски развој / Подршка социо-економској стабилности у региону западног Балкана	6,240,000	6,240,000	5,680,685	91.0%
1501	1501-П104	Локални економски развој / Зона унапређеног пословања - Нишка варош (БИД Зона)	5,000,000	3,000,000	908,610	30.3%
1501	1501-П105	Локални економски развој / Научно-технолошки парк у Нишу	14,000,000	14,000,000	13,926	0.1%
1501	1501-П106	Инфраструктурно опремање радне зоне Доње Међурово - Изградња водоводне мреже, канализационе мреже употребљених вода и канализационе мреже атмосферских вода	7,800,000	0	0	0.0%
УКУПНО:			80,540,000	69,740,000	48,826,288	70.0%
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА						
Програм:	1501		Локални економски развој			
Сектор:	Локални економски развој					
Одговорно лице:	Милан Ранђеловић		функција:	490, 620		
Опис програма:	У оквиру овог програма обављају се послови на привлачењу инвестиција, стратешког планирања града Ниша, субвенционисања микро, малих и средњих предузећа, спровођење пројеката које финансирају или суфинансирају ЕУ, међнародне организације, ресорна министарства и др.					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У току 2018. године реализовало се 29 инвестиција укупне вредности 470.000.000 евра и којим је предвиђено запошљавање укупно 8.600 радника. Поред ових инвестиција у оквиру Програма локалног економског развоја субвенционисано је укупно 91 микро, малих и средњих предузећа, док је 44 било индиректно укључено. Преко Банке Интеза било је субвенционисана камата 159 привредних субјеката. Укупан средства за субвенционисање микро, малих и средњих предузећа износила су 38.000.000 динара.					
Циљ 1:	Унапређење услова пословања и инвестирања					
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.
Назив: Број започетих инвестиција у текућој години			број	2017.	14	29
Коментар:						
Извор верификације: Извештај послат Развојној агенцији Србије						
Образложење одступања од циљне вредности:			број	2017.	188	256
Назив: Број додељених субвенција						
Коментар:						
Извор верификације: Програм локалног економског развоја			број	2017.	23	35
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број пројеката у реализацији						
Коментар:			број	2017.	23	40
Извор верификације: Решења Градског већа за реализацију пројеката						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:	1501-0001		Унапређење привредног и инвестиционог амбијента			
Одговорно лице:	Милан Ранђеловић		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 2018. године реализовало се 29 инвестиција укупне вредности 470.000.000 евра и којим је предвиђено запошљавање укупно 8.600 радника. Поред ових инвестиција у оквиру Програма локалног економског развоја субвенционисано је укупно 91 микро, малих и средњих предузећа, док је 44 било индиректно укључено. Преко Банке Интеза било је субвенционисана камата 159 привредних субјеката. Укупан средства за субвенционисање микро, малих и средњих предузећа износила су 38.000.000 динара. Мере обухваћене					

	Програмом локалног економског развоја биле су: Интернационализација ММСПП, Интернационализација удружења и привредних асоцијација, Унапређење конкурентности фирми које користе услуге Start up центра и Coworking простора, Унапређење сарадње привреде и научно-образовних институција, Унапређење доступности финансирања
--	--

Циљ 1:		Унапређење услова пословања и инвестирања				
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број започетих инвестиција у текућој години		број	2017.	14		29
Коментар:						
Извор верификације: Извештај послат Развојној агенцији Србије						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број додељених субвенција		број	2017.	188	256	250
Коментар:						
Извор верификације: Програм локалног економског развоја						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	1501-П103	Подршка социо-економској стабилности у региону западног Балкана			
Одговорно лице:	Милан Ранђеловић	функција:	490		
Време трајања пројекта:	јул 2017. - децембар 2018.				
Опис пројекта:	Пројекат је усмерен на подршку социо-економској стабилности у региону западног Балкана и спроводила га је немачка организација ХЕЛП				
Образложење спровођења пројекта	Пројектом које се спроводио од јула 2017. до децембра 2018. године подржано је 50 микро бизниса у Нишу. Подршка је укључивала: донацију у опреми/материјалу просечне вредности од 2.400 евра; организацију стручних и пословних обука према потребама клијената; праћење подржаних микро бизниса. Укупна вредност овог пројекта износила је 120.000 евра, град Ниш је суфинансирао са 48.000 евра док је Влада Републике Немачке суфинансирала са 72.000 евра.				

Циљ 1:		Смањење нивоа сиромаштва међу економски рањивим групама				
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број подржаних микро бизниса		број	2017.	0	50	50
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	1501-П104	Зона унапређеног пословања - Нишка варош (БИД Зона)			
Одговорно лице:	Милан Ранђеловић	функција:	490		
Време трајања пројекта:					
Опис пројекта:	У оквиру пројекта БИД Зоне од увећане комуналне таксе са 100% на 120% за велике привредне субјекте у зони, сами привредници доносе Програм пословања који за циљ има унапређење пословања у БИД зони, а који усваја Скупштина града Ниша				
Образложење спровођења пројекта	Скупштина Града Ниша није усвојила Програм пословања за 2018. годину и пројекат се није реализовао. Плаћања извршена у 2018. години представљају пренете обавезе из 2017. године				

Циљ 1:		Унапређење пословања и повећање броја туриста				
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив:			2017.			
Коментар:						
Извор верификације: Извештаји						
Образложење одступања од циљне вредности: Скупштина Града Ниша није усвојила Програм пословања за 2018. годину и пројекат се није реализовао. Плаћања извршена у 2018. години представљају пренете обавезе из 2017. године						

Пројекат:	1501-П105	Научно-технолошки парк у Нишу			
Одговорно лице:	Милан Ранђеловић	функција:	620		
Време трајања пројекта:					
Опис пројекта:	изградња недостајуће инфраструктуре и измештање постојеће инфраструктуре која је неопходна да се по завршетку градње објеката може извршити њихово прикључење и пуштање у рад				
Образложење спровођења пројекта	Како би се након завршетка радова на изградњи Наштно-технолошког парка и доградњи зграде Електронског факултета омогућило њихово нормално функционисање, обавеза града је да измести постојећу и изгради недостајућу инфраструктуру (топловод телекомуникациона инсталација, електроинсталација...)				

Циљ 1:		Стварање предуслова за функционисање Научно-технолошког парка				
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018.
Назив: Дужина измештене постојеће и изграђене недостајуће инфраструктуре		метар	2017.	0	2200	0
Коментар:						
Извор верификације: Записник о примопредаји						

Образложење одступања од циљне вредности: У току 2018. године спроводиле су се активности на изради техничке документације, прибављању грађевинских дозвола, прибављању елаборат имаоца јавних овлашћења										
НАЧЕЛНИК др Милан Рањеловић										
Раздео:	4		Градска управа							
Корисник:	62010		Градска управа - Секретаријат за привреду							
Биланс извршења финансијског плана корисника:										
Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Процент извршења у односу на текући буџет				
1501	1501-0002	Програм 3-Локални економски развој / Мере активне политике запошљавања	40,000,000	40,000,000	40,000,000	100.0%				
1501	1501-0002	Програм 3-Локални економски развој / Мере активне политике запошљавања	100,000	100,000	0	0.0%				
УКУПНО:			40,100,000	40,100,000	40,000,000	99.8%				
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА										
Програм:	1501		ПРОГРАМ 3 - Локални економски развој							
Сектор:	15-Економска и развојна политика									
Одговорно лице:	Драган Карличић		функција:	Секретар						
Опис програма:	Предузимање активности у циљу реализације мера запошљавања лица са евиденције Националне службе за запошљавање.									
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У смислу спровођења активне политике запошљавања, Град предузима неопходне мере, између осталог, сваке године доноси се и Локални акциони план запошљавања, којим се предвиђају програми и мере за подстицај запошљавања лица са територије Града Ниша. Дугорочни циљ свих програма и мера је стварање услова за запошљавање лица на неодређено време.									
Циљ 1:	Повећање запослености на територији Града/Општина									
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.			
Назив: Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)			Број ангажованих лица	2017	199	270	243			
Коментар: Локални акциони план запошљавања Града Ниша за 2018.годину ("Службени лист Града Ниша", бр.19/2018 и 96/2018)-Доноси се на временски период од годину дана.										
Извор верификације:Уговори између Града, Националне службе за запошљавање и кирисника										
Образложење одступања од циљне вредности:Имајући у виду да је одређивање вредности индикатора претходило одређивању наведених мера у ЛАПЗ-у, дошло је до одступања, односно неусклађеност буџетског календара са календаром предвиђеним са доношењем НАПЗ и ЛАПЗ.										
Програмска активност:	1501-0002		Мере активне политике запошљавања							
Одговорно лице:	Драган Карличић		функција:	Секретар						
Опис програмске активности:	Предузимање активности у циљу реализације мера запошљавања лица са евиденције Националне службе за запошљавање. У смислу спровођења активне политике запошљавања, Град предузима неопходне мере, између осталог, сваке године доноси се и Локални акциони план запошљавања, којим се предвиђају програми и мере за подстицај запошљавања лица са територије Града Ниша. Дугорочни циљ свих програма и мера је стварање услова за запошљавање лица на неодређено време. Локални акциони план запошљавања Града Ниша, доноси се у складу са Националним акционим планом запошљавања. Програми и мере суфинансирају се средствима из буџета РС.									
Образложење спровођења програмске активности	Локални акциони план запошљавања Града Ниша за 2018.годину, је донео Градоначелник Града Ниша дана 09.02.2018. године, под бројем број 450/2018-01. Поменути акт предвиђени су следећи програми и мере: 1. Програм јавних радова, 2. Програм стицања практичних знања за неквалификована лица, вишкове запослених и дугорочно незапослене, 3. Субвенција за самозапошљавање и 4. Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих. За реализацију наведених програма и мера, обезбеђена су средства Одлуком о буџету Града Ниша за 2018. годину ("Службени лист Града Ниша", број 130/2017) у износу од 40.000.000 динара. За новчане казне и пенале по решењу судова предвиђена су средства у износу од 100.000 динара. Одлуком о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених Локалним акционим плановима запошљавања у 2018. години, бр.021-02-00095/2018-24, од 07.05.2018.године коју је донео Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, одобрено је суфинансирање из буџета РС за наведене програме и мере за Град Ниш у износу од 32.727.272,73 динара. Закључен је Споразум о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне									

		политике запошљавања за 2018.годину, између Града Ниша и Националне службе за запошљавање - Филијале Ниш, број 1796/2018-01 од 22.05.2018.године. Резултат: Град Ниш се у складу са потребама локалног тржишта определио за финансирање програма и мера за које постоји највеће интересовање корисника, што показује висок степен остварене реализације.				
Циљ 1:		Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању				
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број новозапослених уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање		Број ангажованих лица	2017	199	270	243
Коментар: Локални акциони план запошљавања Града Ниша за 2018.годину ("Службени лист Града Ниша", бр.19/2018 и 96/2018)-Доноси се на временски период од годину дана.						
Извор верификације: Уговори између Града, Националне службе за запошљавање и кирисника						
Образложење одступања од циљне вредности: Имајући у виду да је одређивање вредности индикатора претходило одређивању наведених мера у ЛАПЗ-у, дошло је до одступања, односно неусклађеност буџетског календара са календаром предвиђеним са доношењем НАПЗ и ЛАПЗ.						
Одговорно лице:						Драган Карличић
Раздео:	4	Градска управа				
Корисник:	03681	Туристичка организација Ниш				
Биланс извршења финансијског плана корисника:						
Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Процент извршења у односу на текући буџет
1502	0001	Управљање развојем туризма	44,831,000	44,201,000	24,392,000	55.2%
1502	0002	Промоција Туристичке понуде	28,150,000	32,150,000	20,047,000	62.4%
1502	П107	Међународни сајам турима у Нишу	4,530,000	4,530,000	2,943,000	65.0%
1502	П108	Иградња визито. центра Церјанска пећина	70,000,000	70,000,000	24,775,000	35.4%
УКУПНО:			147,511,000	150,881,000	72,157,000	47.8%
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА						
Програм:	4	Туризам				
Сектор:						
Одговорно лице:	Урош Парлић	директор				
Програмска активност:	1502-0001	Управљање развојем туризма				
Одговорно лице:	Урош Парлић	функција: 473				
Опис програмске активности:	Унапређење пословања и допринос успешном пословању у области економије (туризам)					
Образложење спровођења програмске активности у 2018.г.	<p>У посматраном периоду су остварени успешни резултати, као последица свеукупних напора и активности који су од стране ТОН-а учињени на пољу афирмације града као добре туристичке дестинације као и свих промотивних активности које је ТОН спроводио последњих пар година на многобројним манифестацијама и фестивалима у Србији, домаћим и међународним сајмовима, комуникацијом са међународним промотерима, тоур операторима и новинарима из целог света.</p> <p>Наступи на сајмовима у земљи:</p> <ol style="list-style-type: none"> 40. Међународни сајам туризма у Београду, 22/25. фебруар 2018.год. 8. Сајам омладинског туризма „YOUTH FAIR“, Нови Сад 10/11 јул 2018. 51. Међународни сајам туризма у Новом Саду, 4/7. октобар 2018. 10. Међународни сајам туризма и сеоског туризма у Крагујевцу, 23/25. новембар 2018. <p>Учешће на сајмовима туризма у иностранству:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Међународни сајам туризма у Братислави – Slovakiatour 2018, 25/28. јануар 2018. 2. Међународни сајам туризма у Љубљани – Alpe-Adria: Tourism and Leisure, 31. јануар / 03. фебруар 2018. 3. 34. Међународни сајам туризма у Софији – Holiday and Spa Expo, 14/16. фебруар 2018. 4. Међународни сајам туризма у Берлину – ITB Berlin - Convention 2017, 07/11. март 2018. 5. Међународни сајам туризма у Москви- МИТТ 2018, 13/15март 2018 6. Међународни сајам туризма у Солуну, Philoxenia 2018, 9/11новембар 2018 <p>Тематске манифестације и друге промоције:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Манифестација Види Србију – Београд(авала) – 2. јул 2018. 2. Регионална промоција Ниша са градовима из Србије обухватила је наступе са локалним ТО и циљу заједничке промоције Србије. <ul style="list-style-type: none"> • Промоција Туристичке понуде Ниша у Софији, 31. маја 2018. • Промоција Туристичке понуде Ниша у Словачкој,(Братислави и Мартину) 08/13.07.2018 • Први Грчко – Српски форум у Солуну, 10.11.2018. 3. Промоција Интернационалног jazz фестивала „Nisville“ и туристичких потенцијала Ниша у Софији; састанак и press у Амбасади Србије и целовечерњи концерт на тргу у центру Софије, 15.07.2018. 4. Сајам сеоског туризма у селу Рудно, на Голији, 27/28. Јул 2018. 5. Дани банице – Бела Паланка, 10/12.08.2018. 6. XIV Међународни фестивал туристичких публикација „Кофер слова“ – Крушевац 12/13. октобар 2018. год. 					

	<p>7. XI изложба сувенира и туристичких публикација – Лесковац 2018. 09/11. октобар 2018.</p> <p>8. WESTM -5th MICE Exhibition&Conference, Београд, 24/25.октобар 2018.</p> <p>Winter Events & Spa Travel Market (WESTM) је пословни догађај намењен организаторима конгреса,семинара и других догађаја, хотелима и другим смештајним објектима, конгресним центрима, туристичким организацијама ДМС-овима, тоур-операторима и туристичким агенцијама,</p> <p>ОРГАНИЗАЦИЈА ДОГАЂАЈА</p> <p>Сајам туризма и активног одмора (29.3 -31.3.2018.)Ниш</p> <p>Светски дан туризма, (27. септембар 2018.)</p> <p>ПОДРШКА У ОРГАНИЗАЦИЈИ ДОГАЂАЈА И МАНИФЕСТАЦИЈА</p> <p>4. Music & Art Festival "PozitivNI" (31.5 - 3.6.2018, парк „Чаир“ и Душанова улица)</p> <p>Међународни витешки фестивал „ Заштитници тврђаве“, (8- 10. Јун 2018. Тврђава)</p> <p>Први интернационални фестивал оријенталног плеса РАКС (28-29.јул 2018)</p> <p>Гастро туристичка манифестација "Дани бурека 2018" (16- 19. Август 2018, Нишавски кеј)</p> <p>"Изађи ми на теглу", такмичење у припремању ајвара (30. септембар 2018. Парк Св. Саве)</p> <p>ЕКСТРЕМНИ СПОРТОВИ И ПРОМОЦИЈА ДОГАЂАЈА ИЗ ОБЛАСТИ АКТИВНОГ ОДМОРА</p> <p>„The Maze Up“, авантуристичка трка са препрекама (16-17. јун 2018. Јелашничка клисура)</p> <p>Отворено међународно првенство Србије, Словеније и БИХ у параглајдингу- Nis open 2018 (10-16. јун 2019, Сићево/Нишка Бања)</p> <p>Бициклическа трка „Suva extreme challenge“ (2.септембар 2018, Нишка Бања)</p> <p>ОГЛАШАВАЊЕ И РЕКЛАМИРАЊЕ У ЕЛЕКТРОНСКИМ И ШТАМПАНИМ МЕДИЈИМА</p>
--	---

Циљ 1:	Повећање прихода од туризма				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018.
Назив:Повећање укупног броја гостију	%	2017	10%	15%	15%
Коментар:остварено је повећање у складу са циљном вредношћу од 15%					
Извор верификације:статистички подаци					
Образложење одступања од циљне вредности:нема одступања, остварен је број гостију у складу са планираним					

Програмска активност:	1502-0002	Промоција туристичке понуде			
Одговорно лице:	Урош Парлић	функција:	Директор		
Опис програмске активности:	Унапређење пословања и допринос успешном пословању у области економије (туризам)				
Образложење спровођења програмске активности у 2018.години	<p>У посматраном периоду су остварени успешни резултати, као последица свеукупних напора и активности који су од стране ТОН-а учињени на пољу афирмације града као добре туристичке дестинације као и свих промотивних активности које је ТОН спроводио последњих пар година на многобројним манифестацијама и фестивалима у Србији, домаћим и међународним сајмовима, комуникацијом са међународним промотерима, тоур операторима и новинарима из целог света.</p> <p>Повећан је број туриста и ноћења у смештајним капацитетима.</p> <p>Повећање броја туриста је планирано кроз разне видове промотивне активности и остварено 15% у 2018. години при чему је број домаћих повећан за 7,3%, а број иностраних повећан чак за 20% у односу на 2017. годину.</p> <p>Позитиван тренд раста туристичког промета, који град Ниш бележи последњих неколико година, задржао се и током 2018. Године. Према Саопштењу бр. 18. од 31.01.2019. године од стране Републичког завода за статистику у граду Нишу у 2018. години дошло до повећања укупног броја туриста за 15%, при чему је број домаћих повећан за 7,3%, а број иностраних повећан за 20% у односу на 2017. годину.</p> <p>Подаци у категорији ноћења бележе повећање за 12,3% више туриста него у периоду јануар – децембар 2017. године, при чему се број ноћења домаћих туриста у 2018. години повећао за 6,7%, а број страних већи је за 18%.</p> <p>Наступи на сајмовима у земљи:</p> <ol style="list-style-type: none"> 40. Међународни сајам туризма у Београду, 22/25. фебруар 2018.год. 8. Сајам омладинског туризма „YOUTH FAIR“, Нови Сад 10/11 јул 2018. 51. Међународни сајам туризма у Новом Саду, 4/7. октобар 2018. 10. Међународни сајам туризма и сеоског туризма у Крагујевцу, 23/25. новембар 2018. <p>Учешће на сајмовима туризма у иностранству:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Међународни сајам туризма у Братислави – SlovakiaTour 2018, 25/28. јануар 2018. 2. Међународни сајам туризма у Љубљани – Alpe-Adria: Tourism and Leisure, 31. јануар / 03. фебруар 2018. 3. 34. Међународни сајам туризма у Софији – Holiday and Spa Expo, 14/16. фебруар 2018 4. Међународни сајам туризма у Берлину – ITB Berlin - Convention 2017, 07/11. март 2018. 5. Међународни сајам туризма у Москви- МИТТ 2018, 13/15март 2018 6. Међународни сајам туризма у Солуну, Philoxenia 2018, 9/11новембар 2018 <p>Тематске манифестације и друге промоције:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Манифестација Види Србију – Београд(авала) – 2. јул 2018. 2. Регионална промоција Ниша са градовима из Србије обухватила је наступе са локалним ТО и циљу заједничке промоције Србије. <ul style="list-style-type: none"> • Промоција Туристичке понуде Ниша у Софији, 31. маја 2018. • Промоција Туристичке понуде Ниша у Словачкој,(Братислави и Мартину) 08/13.07.2018 • Први Грчко – Српски форум у Солуну, 10.11.2018. 3. Промоција Интернационалног jazz фестивала „Nisville“ и туристичких потенцијала Ниша у Софији; састанак и press у Амбасади Србије и целовечерњи концерт на тргу у центру Софије, 15.07.2018. 4. Сајам сеоског туризма у селу Рудно, на Голији, 27/28. Јул 2018. 5. Дани банице – Бела Паланка, 10/12.08.2018. 6. XIV Међународни фестивал туристичких публикација „Кофер слова“ – Крушевац 12/13. октобар 2018. год. 7. XI изложба сувенира и туристичких публикација – Лесковац 2018. 09/11. октобар 2018. 8. WESTM -5th MICE Exhibition&Conference, Београд, 24/25.октобар 2018. <p>Winter Events & Spa Travel Market (WESTM) је пословни догађај намењен организаторима конгреса,семинара и других догађаја, хотелима и другим смештајним објектима, конгресним центрима, туристичким организацијама ДМС-овима, тоур-операторима и туристичким агенцијама,</p>				

	ОРГАНИЗАЦИЈА ДОГАЂАЈА Сајам туризма и активног одмора (29.3 -31.3.2018.)Ниш Светски дан туризма, (27. септембар 2018.) ПОДРШКА У ОРГАНИЗАЦИЈИ ДОГАЂАЈА И МАНИФЕСТАЦИЈА 4. Music & Art Festival "PozitivNI" (31.5 - 3.6.2018, парк „Чаир“ и Душанова улица) Међународни витешки фестивал „Заштитници тврђаве“, (8- 10. Јун 2018. Тврђава) Први интернационални фестивал оријенталног плеса РАКС (28-29.јул 2018) Гастро туристичка манифестација "Дани бурека 2018" (16- 19. Август 2018, Нишавски кеј) "Изађи ми на телгу", такмичење у припремању ајвара (30. септембар 2018. Парк Св. Саве) ЕКСТРЕМНИ СПОРТОВИ И ПРОМОЦИЈА ДОГАЂАЈА ИЗ ОБЛАСТИ АКТИВНОГ ОДМОРА „The Maze Up“, авантуристичка трка са препрекама (16-17. јун 2018. Јелашничка клисура) Отворено међународно првенство Србије, Словеније и БИХ у параглајдингу- Nis open 2018 (10-16. јун 2019, Сићево/Нишка Бања) Бициклистичка трка „Suva extreme challange“ (2.септембар 2018, Нишка Бања) ОГЛАШАВАЊЕ И РЕКЛАМИРАЊЕ У ЕЛЕКТРОНСКИМ И ШТАМПАНИМ МЕДИЈИМА
--	---

Циљ 1:	Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број догађаја који промовишу туристичку понуду града - пораст броја туриста	%	2017	10%	15%	15%
Коментар: промоција у складу са годишњим програмом пословања					
Извор верификације: статистички извештај					
Образложење одступања од циљне вредности: нема одступања, остварење је у складу са планираном циљном вредношћу					
Пројекат:	П107		Међународни сајам туризма у Нишу		
Одговорно лице:	Урош Парлић		функција:	Директор	
Време трајања пројекта:					
Опис пројекта:	Унапређење пословања и допринос успешном пословању у области економије (туризам)				
Образложење спровођења пројекта у 2018. години	Спроведене су планиране активности у потпуности, повећан је број излагача, међу којима су и излагачи из Грчке, Бугарске, Републике Српске, Црне Горе.				

Циљ 1:	Промоција туристичких потенцијала града Ниша као препонатљиве туристичке дестинације Међународном сајму туризма у Нишу				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Повећање укупног броја гостију кроз сарадњу и учешће излагача из земље и иностранства.	%	2017	10%	15%	15%
Коментар:					
Извор верификације: статистички извештај					
Образложење одступања од циљне вредности: нема одступања од циљних вредности					
Назив:	%	2017	10%	15%	15%
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	1502-П108		Повећање туристичких информационих сервиса у региону прекограничне сарадње		
Одговорно лице:	Урош Парлић		функција:	Директор	
Време трајања пројекта:	24 месеца				
Опис пројекта:	Унапређење пословања и допринос успешнијем пословању у области економије (туризам)				
Образложење спровођења пројекта у 2018. години	Потписан је уговор са извођачем радова. Реализација започета 2017. год. трајаће до 30.06.2018.г. Спроведена тендерска процедура. Пројекат је у реализацији, изградња није у потпуности завршена у складу са планираним роковима, због лоших временских услова, окончање пројекта јуна 2019.г. У оквиру реализације пројекта у 2018 години изграђен је визиторски центар Церјанска пећина, који ће омогућити долазак већег броја туриста и спелеолога. У 2017 и 2018. години није могућа мерљивост учинка јер није пројекат у потпуности завршен.				

Циљ 1:	Промоција туристичких потенцијала града Ниша као препонатљиве туристичке дестинације				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018.
Назив: повећање броја туриста по завршетку пројекта		2017			
Коментар: реализација започета и део активности је завршен					
Извор верификације: биће статистички подаци о броју туриста					
Образложење одступања од циљне вредности: одступања су условљена лошим временским условима, који су успорили завршетак радова на изградњи					
Одговорно лице:	Урош Парлић				

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

Биланс извршења финансијског плана корисника:						
Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/ програмске активности/ пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018	Процент извршења у односу на текући буџет

а						
1102	1102	Програм 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	1,450,000	957,000	956,600	100.0%
1102	1102-0004	Програм 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ/ ПА- Зоохигијена	450,000	0	0	#DIV/0!
1102	1102-0008	Програм 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ/ ПА -Управљање и снабдевање водом за пиће	1,000,000	957,000	956,600	100.0%
0101	1102	Програм 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	101,450,000	137,091,161	118,102,067	86.1%
0101	0101-0001	Програм 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ /ПА Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	42,749,000	86,390,161	83,503,469	96.7%
0101	0101-0002	Програм 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ /ПА Мере подршке руралном развоју	38,500,000	38,500,000	34,598,598	89.9%
0101	0101-П110	Програм 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ / Пројекат - Успостављање мултифункционалн ог агресурс центра у Доњем Матејевцу	20,201,000	12,201,000	0	0.0%
0401	0401	Програм 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ/ ПА Управљање заштитом животне средине	100,000	0	0	#DIV/0!
0401	0401-0004	Програм 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ/ ПА Управљање заштитом животне средине	100,000	0	0	#DIV/0!
УКУПНО:			103,000,000	138,048,161	119,058,667	86.2%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1102	Програм 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Сектор:	Урбанизам и просторно планирање	
Одговорно лице:		функција:
Опис програма:		
Образложење спровођења програма у години извештавања:		

Циљ 1:	Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: степен припремљености за ефикасно спровођење комуналне изградње (у односу на укупан број сеоских насеља)	%	2016	15%	15%	15%
Коментар:					
Извор верификације: уговор, дозвола, пројектно - техничка документација					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност:	1102-0004	Зоохигијена
Одговорно лице:	Саша Стоилковић	функција: Секретар Секретаријата за пољопривреду ГУ Ниш
Опис програмске активности:	Односи се на организациону и финансијску подршку Града Ниша, преко Градске управе - Секретаријата за пољопривреду у процесу израде пројектно техничке документације за објекте зоохигијене.	
Образложење спровођења програмске активности	Одустало се од првобитно планиране локације за објекте зоохигијене - за смештај напуштених животиња и за нешкодљиво уклањање животињских лешева тако да ребалансом буџета средства за ову намену нису	

ни била планирана.						
Циљ 1:		Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње				
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: степен припремљености пројектно-техничке документације		%			50	0
Коментар:						
Извор верификације: уговор, дозвола, пројектно - техничка документација						
Образложење одступања од циљне вредности: Одустало се од првобитно планиране локације за објекте зоохигијене						
Програмска активност:		1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће			
Одговорно лице:		Саша Стоиљковић	функција:	Секретар Секретаријата за пољопривреду ГУ Ниш		
Опис програмске активности:		Организациона и финансијска подршка Града Ниша, преко Градске управе - Секретаријата за пољопривреду у процесу израде пројектно техничке документације за изградњу водоводних мрежа у циљу побољшања услова живота у руралним подручјима у складу са годишњим Програмом развоја комуналне инфраструктуре на сеоском подручју Града Ниша.				
Образложење спровођења програмске активности		Измилрене су пренете обавезе по Споразуми о репрограму дуга са ЈКП „Наисус“ Ниш број 10-1547/2016 и 10-1547/2016-2 од 22.12.2016. године за уговоре за израду пројектно-техничке документације за водоводну мрежу на сеоском подручју у складу са Програмом развоја комуналне инфраструктуре на сеоском подручју Града Ниша и Општине Дољевац за 2016. годину и то 1. Изградња објекта водоснабдевања за насеље Хум из НИВОСа (потрошачи до коте340мм) - свеска 1: главни пројекат изградња пумпне станице „Хум“ –пренете обавезе 2. Главни пројекат водоснабдевања села Хум –потрошачи изнад коте 340мм-изградња потисног цевовода од постојећег резервоара у Хуму (V=2x60m3) са монтажом кухних прикључака – пренете обавезе 3. Повезивање система Пуста река са системом НИВОС, водоснабдевање села Белотинац – прва фаза, свеска 4. Изградња везног цевовода Горње Међурово – Белотинац- Град Ниш – пренете обавезе 4. Повезивање система Пуста река са системом НИВОС, водоснабдевање села Белотинац – прва фаза, свеска 1. Доградња система Пуста река – на територији општине Дољевац – пренете обавезе				
Циљ 1:		Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања				
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: степен припремљености за ефикасно спровођење комуналне изградње (у односу на укупан број сеоских насеља)		%	2016	15%	15%	15%
Коментар:						
Извор верификације: уговор, дозвола, пројектно - техничка документација						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						
Програм:		0101	Програм 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ			
Сектор:		Пољопривреда и рурални развој				
Одговорно лице:		Саша Стоиљковић	функција:	Секретар Секретаријата за пољопривреду ГУ Ниш		
Опис програма:		Програм "Развој пољопривреде" обухвата програмске активности и пројекте који се спроводе у циљу унапређења пољопривредне производње, ширења економских активности и побољшања услова живота у руралним подручјима, ефикаснијег управљања земљиштем на принципима одрживог руралног развоја, на унапређење руралне инфраструктуре, а у складу са дефинисаним стратешким приоритетима у Плану руралног развоја Нишавског округа 2012-2021 ("Службени лист града Ниша" број 71/12) као и активности на уређењу водотокова другог реда.				
Образложење спровођења програма у години извештавања:		У току 2018. године Програм се у највећој мери спроводио реализацијом Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Града Ниша за 2018. годину, Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2018. годину и реализацијом Оперативног плана одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда за 2018. годину. Наведена програмска и планска документа су донета благовремено - у законом прописаним роковима. Најзначајније спроведене мере заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта су рад пољопривредне службе на територији града, уређење атарских путева и спроведен поступак давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини. Спроведене су превентивне мере заштите од поплава на водотоцима другог реда и исплаћена средства по налогу Градског штаба за ванредне ситуације. Мерама пољопривредне политике и политике руралног развоја подржана је реализација инвестиција чија укупна вредност износи преко 57 милиона динара и чији су корисници пре свега регистрована пољопривредна газдинства са територије града. Извршен је пренос бесповратних средстава за задруге са територије града која је одобрио министар без портфеља задужен за регионални развој и координацију рада јавних предузећа На нивоу програма постигнута је задовољавајућа стопа извршења одређених средстава (до одступања реализације средстава дошло је због кашњења одређених процедура - поступка јавне набавке за реализацију Пројекта 0101-П110)				
Циљ 1:		Раст производње и стабилност дохотка произвођача				
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број корисника мера усвојене пољопривредне политике / 1000 становника			2016	1,3	1,8	1,7
Коментар:						
Извор верификације: Годишњи извештаји о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2018						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема значајног одступања						
Програмска активност:		0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници			

Одговорно лице:	Саша Стоиљковић	функција:	Секретар Секретаријата за пољопривреду ГУ Ниш
Опис програмске активности:	Обухвата финансирање активности ефикасног управљања земљиштем и спровођење мера у складу са Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини (уређење атарских путева, област наводњавањ и др); организовање пољопривредне службе за територију града и спровођење мера заштите пољопривредног земљишта на територији града у складу са Одлуком о заштити пољопривредног земљишта и организовању Пољопривредне службе на подручју Града Ниша ("Службени лист Града Ниша" број 90/13, 85/2014), подршку спровођењу мера превентивне заштите усева и плодова на територији града, спровођење мера које се односе на директна давања РПГ, реализацију активности на уређењу водотокова другог реда и поступање у ванредним ситуацијама.		
Образложење спровођења програмске активности	У оквиру програмске активности донет је Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Града Ниша за 2018. годину уз Сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Спроведен је поступак давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини и закључени уговори о давању на коришћење земљишта у складу са годишњим Програмом. Извршено је уређење (потпуна ревитализације) атарских путева укупне дужине 5,5 км и и извршено је сновно одржавање учртаних некатегорисаних путева дужине 13 км. Финансиран је рад и функционисање пољопривредне службе за територију града у циљу спровођење мера заштите пољопривредног земљишта на територији града. У складу са Оперативним планом одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда за 2018. годину закључен је уговор о обављању функционалних послова и извршено је уређење водотокова другог реда у дужини од 2.400,00 метара и извршена је набавка противпоплавних система дужине 180 метара са пратећом опремом Обезбеђена је подршка за функционисање система одбране од града у виду подршке РХМЗ у ангажовању извршилаца за деловање на градоносне облаке – стрелаца на лансирним станицама (допунске стимулативне накнаде за рад стрелаца) и извршена набавка 38 противградних ракета. Реализована је мера директних плаћања - регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2018.годину - исплаћена су средства за 97 корисника, односно регрес за репродуктивни материјал за 443 приплодна грла говеда. Извршен је и пренос средстава за три задруге са територије града којима су одобрена бесповратна средства у оквиру Програма подршке спровођењу мера равномерног регионалног развоја кроз учешће државе у економско-финансијским подстицајима за земљорадничке и пољопривредне задруге у 2018. години на целокупној територији Републике Србије, а нарочито у Нишавском, Топличком, Пиротском, Јабланичком, Пчињском управном округу и Аутономној Покрајини Косово и Метохија, а који је реализовао министар без портфеља задужен за регионални развој и координацију рада јавних предузећа. Исплаћена су средства по налогу Градског штаба за ванредне ситуације и извршено је плаћање пенала и накнаде по Решењу суда.		

Циљ 1:**Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 20XX.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Процент коришћења пољопривредног земљишта обухваћених годишњим програмом, у односу на укупне расположиве пољопривредне површине					
Коментар:					
Извор верификације: Годишњи Програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини; Закључени уговори о коришћењу и закупу;	%	2016	3,7	8	12,72
Образложење одступања од циљне вредности: Увећана површина пољопривредног земљишта у државној својини дата у закуп и на коришћење је последица дозвољеног периода закупа на већи број година					

Програмска активност:

0101-0002

Мере подршке руралном развоју

Одговорно лице:	Саша Стоиљковић	функција:	Секретар Секретаријата за пољопривреду ГУ Ниш
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата активности које се највећим делом реализују у складу са годишњим Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Града Ниша и то за подстицаје за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета, подстицаје за унапређење руралне економије (економске активности у смислу додавања вредности пољопривредним производима као и увођење и сертификација система безбедности и квалитета хране, органских производа), трансфер знања и развој саветодавства - унапређење обука у области пољопривреде и руралног развоја), подстицаје за инвестиције за развој и унапређење услова за уређење и коришћење руралних ресурса - обрадиво пољопривредно земљиште.		
Образложење спровођења програмске активности	У оквиру програмске активности Градско веће Града Ниша је, по прибављеној сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде донело Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2018.годину. Након доношења Програма расписан је Конкурс за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2018. годину којим су дефинисани крајњи корисници, општи и специфични критеријуми за кориснике, прихватљиви трошкови, износи подстицаја, обавезе корисника подстицајних средстава и потребна документација. У току 2018. године по наведеном конкурс реализована су средства за - Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинств - одобрена подстицајна средства реализовала су 156 корисника и одобреним средствима обухваћено је 196 инвестиција; - Инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре - одобрена подстицајна средства реализовала су три корисника - Управљање ризицима - Подстицање регистрованих пољопривредних произвођача да осигуравају своју производњу - одобрени су подстицаји за 130 корисника; - Подршка младима у руралним подручјима - реализовала су 4 корисника; - подршку за увођење система квалитета -2 корисника; Подршка преради на газдинству - 5 корисника У оквиру мере Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју - Организована је посета 85. међународном пољопривредном сајму у Новом Саду за око 240 пољопривредних произвођача са територије града, организована је посета међународном пољопривредном сајму у Букурешту за 80 пољопривредних произвођача, организовано је 16 стручних скупова и активност на едукацији о интегралној производње, одобрена су средства за суфинансирање 4 манифестације.		

Циљ 1:**Унапређење руралног развоја**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
-------------------	---------------	--------------	----------------	--------------------	-----------------------

Назив: Одобрен програм локалних подстицаја од стране надлежног министарства	Да/Не	2016	да	да	да
Коментар:					
Извор верификације: сагласност надлежног министарства					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Пројекат:	0101-П110	Успостављања мултифункционалног агресурс центра у Доњем Матејевцу			
Одговорно лице:	Саша Стоиљковић	функција:	Секретар Секретаријата за пољопривреду ГУ Ниш		
Време трајања пројекта:	једна година				
Опис пројекта:	Адаптација и реконструкција објекта зграде Задружног дома у Доњем Матејевцу ради успостављања Мултифункционалног агро-ресурс центра за пољопривреднике са територије Града Ниша - трећа фаза радова. Након завршетка треће фазе радова и привођењем објекта намени уз инсталацију опреме, два спрата би користила Удружења водокорисника и пољопривредних произвођача ради прераде, сушења, чувања и паковање воћа уз обавезу менаџмента удружења да откупљује воће од свих произвођача са територије Града Ниша или да омогуће сушење воће свима онима који воће не желе да продају искључиво по цени енергента и рада, без зараде. Трећи спрат би био остављен на коришћење мештанима где би били успостављени садржаји за младе са територије Доњег и Горњег Матејевца, Каменице и Кнез села као и просторије за матичара, месне заједнице, просторије за спортске клубове, сале за зборове. Укупна површина целог објекта је око 1000 квадрата, на 3 спрата.				
Образложење спровођења пројекта	Планирана је адаптација и реконструкција објекта зграде Задружног дома у Доњем Матејевцу ради успостављања Мултифункционалног агро-ресурс центра за пољопривреднике са територије Града Ниша - трећа фаза радова. Због кашњења у процедурама у спровођењу поступка јавне набавке тек је у току децембра месеца 2018. Године дошло до закључења уговора, тако да у току године није било ангажовања и реализације планираних средстава				
Циљ 1:	Повећање прерадних капацитета				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: изграђен објекат са условима обезбеђеним за прераду	%	2017		100%	0
Коментар:					
Извор верификације: Употребна дозвола за објекат					
Образложење одступања од циљне вредности: Кашњења у процедурама у спровођењу поступка јавне набавке					
Програм:	0401	Програм 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
Сектор:	Заштита животне средине				
Одговорно лице:		функција:			
Опис програма:	Организациона и финансијска подршка Града Ниша, преко Градске управе - Секретаријата за пољопривреду и развој села у процесу израде пројектно техничке документације и изградње канализационих мрежа у сеоским насељима, у циљу побољшања услова живота и унапређења активности на заштити животне средине у руралним срединама, а у складу са Програмом развоја комуналне инфраструктуре на сеоском подручју Града Ниша за 2016.				
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Све активности и послови везане за израду пројектно техничке документације за изградњу канализационих мрежа у сеоским насељима су званично прешле у надлежност Секретаријата за инвестиције уз извршену примопредају целокупне пратеће документације				
Циљ 1:	Унапређење управљања отпадним водама				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: степен припремљености за ефикасно спровођење комуналне изградње - канализациона мрежа	%	2016	10%	10%	/
Коментар:					
Извор верификације: Уговор, пројектно - техничка документација у складу са Законом о планирању и изградњи Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14 и 145/14)					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Програмска активност:	0401-0004	Управљање заштитом животне средине			
Одговорно лице:	Саша Стоиљковић	функција:	Секретар Секретаријата за пољопривреду ГУ Ниш		
Опис програмске активности:	Организациона и финансијска подршка Града Ниша, преко Градске управе - Секретаријата за пољопривреду и развој села у процесу израде пројектно техничке документације за изградњу канализационих мрежа у сеоским насељима, у циљу побољшања услова живота и унапређења активности на заштити животне средине у руралним срединама, а у складу са Програмом развоја комуналне инфраструктуре на сеоском подручју Града Ниша за 2016.				
Образложење спровођења програмске активности у 2018. години:	Све активности и послови везане за израду пројектно техничке документације за изградњу канализационих мрежа у сеоским насељима су званично прешле у надлежност Секретаријата за инвестиције уз извршену примопредају целокупне пратеће документације				
Циљ 1:	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: степен припремљености за ефикасно спровођење комуналне изградње - канализациона мрежа	%	2016	10	10	0
Коментар: Све активности и послови прешле су у надлежност Секретаријата за инвестиције					
Извор верификације: уговор, дозвола, пројектно - техничка документација					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Одговорно лице: Саша Стоиљковић						
Раздео:		4	Градска управа			
Корисник:		62010	Градска Управа - Секретаријат за заштиту животне средине			
Биланс извршења финансијског плана корисника:						
Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Процент извршења у односу на текући буџет
0401	0001	Управљање заштитом животне средине	62,641,000	54,201,000	26,706,134	49.3%
0401	0002	Праћење квалитета елемената животне средине	14,603,000	14,603,000	8,096,205	55.4%
0401	П112	Набавка опреме у области заштите и унапређења животне средине	30,000,000	34,750,000	9,941,928	28.6%
0401	П113	Пројекти невладиног сектора у области заштите животне средине	4,000,000	4,000,000	1,868,022	46.7%
0401	П114	Унапређење пружања услуга у области управљања отпадом	10,000,000	10,000,000	0	0.0%
УКУПНО:			121,244,000	117,554,000	46,612,289	39.7%
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА						
Програм:		6	Заштита животне средине			
Сектор:		Заштита животне средине 014				
Одговорно лице:		Ивана Крстић	функција:	Секретар		
Опис програма:		У складу са Законом о заштити животне средине и Националним програмом заштите животне средине, Програмом заштите животне средине Града Ниша дефинисани су основни циљеви које је потребно достићи у погледу заштите животне средине са приоритетним мерама. У оквиру Програма реализују се програми праћења елемената животне средине и програми и пројекти управљања заштитом животне средине, обухваћени Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша.				
Образложење спровођења програма:		Реализација Програма Заштите животне средине детаљно је приказана у оквиру програмских активности и пројеката.				
Програмска активност:		0401-0001	Управљање заштитом животне средине			
Одговорно лице:		Ивана Крстић	функција:	Секретар		
Опис програмске активности:		Програми управљања заштитом животне средине обухватају подстицајне, превентивне и акционе програме, програме заштите природе којима ће се остваривати заштита природе и природних вредности и екосистема, програме и пројекте у области управљања комуналним и осталим врстама отпада од значаја за заштиту животне средине.				
Образложење спровођења програмске активности:		За реализацију наведених програма обезбеђена су средства Одлуком о буџету Града Ниша за 2018. годину, у износу од 57.891.000,00 динара, у складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2018. године којим је овом програмском активношћу планирано 14 програма. Реализовано је 5 програма и то: Програм спровођења дезинсекције; Надзор над спровођењем дезинсекције; Програм очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине на јавним површинама; Програм чишћења и уређења дивљих депонија; Програм заштите и развоја заштићеног природног добра Лалиначка слатина.				
Циљ 1:		Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите				
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018
Назив: Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша			Број реализованих програмских активности заштитом животне средине	2017	10	14
Коментар: Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2018. године ("Службени лист Града Ниша", бр. 12/18) доноси се на период од годину дан, за сваку буџетску годину						
Извор верификације: Програм заштите животне средине Града Ниша са Акционим планом за период 2017-2027. године; Извештај коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2018. годину						
Образложење одступања од циљне вредности: Реализација предвиђених програма је започела у 2018. години и њихова коначна реализација се очекује у 2019. години						
Назив: Програм заштите животне средине Града Ниша са Акционим планом за период 2017-2027. године;						
Коментар: Акциони план је стратешки документ Града Ниша из области заштите животне средине на период од 2017-2027						
Извор верификације: Програм заштите животне средине Града Ниша са Акционим планом за период 2017-2027. године;						
Образложење одступања од циљне вредности: Циљеви, мере и						

активности предвиђени Акционим планом реализују се кроз пројекте и програме, а у складу са Програмом коришћења Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша у роковима дефинисаним планом за спровођење утврђених мера и активности.					
Програмска активност:	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине			
Одговорно лице:	Ивана Крстић	функција:	Секретар		
Опис програмске активности:	Реализација програма обухвата праћење степена загађења у свим сегментима животне средине (ваздух, концентрација алергена полена, ниво комуналне буке, површинске воде, земљиште, ниво нејонизујућег зрачења).				
Образложење спровођења програмске активности:	За реализацију наведених програма обезбеђења су средства у износу од 14.603.000,00 динара, у складу са Одлуком о буџету Града Ниша за 2018. годину. Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2018. године планирано је 6 програма. Реализовано је 5 програма и то: Програм праћења стања и прогноза аеропољена на територији Града Ниша; Програм праћења нивоа комуналне буке; Програм праћења квалитета површинских вода; Програм испитивања загађености земљишта; Програм контролног мониторинга нејонизујућег зрачења.				
Циљ 1:	Праћење у складу са прописаним законским обавезама				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број урађених мониторинга	Број реализованих програма мониторинга	2017	7	6	5
Коментар: Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2018. године ("Службени лист Града Ниша", бр. 12/18) доноси се на период од годину дана, за сваку буџетску годину					
Извор верификације: Извештаји о извршењим мерењима					
Образложење одступања од циљне вредности: Реализација предвиђених програма је започела у 2018. години и њихова коначна реализација се очекује у 2019. години					
Пројекат:	П112	Набавка опреме у области заштите и унапређења животне средине			
Одговорно лице:	Ивана Крстић	функција:	Секретар		
Време трајања пројекта:	Једнократна набавка				
Опис пројекта:	Пројекат подразумева две набавке: 1. набавку подземних контејнера за одлагање комуналног отпада и контејнера за сакупљање кабастог отпада 2. набавку уређаја за аутоматски мониторинг квалитета амбијенталног ваздуха				
Образложење спровођења пројекта:	1. У циљу савременијег и ефикаснијег одлагања комуналног и кабастог отпада, са акцентом на одрживо управљање отпадом и минимално нарушавање животне средине, спроведена је набавка добара - 30 комада подземних контејнера; 2. У циљу побољшања мониторинга квалитета ваздуха, а у складу са чланом 7. Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 11/10, 75/10 и 63/13) ниво загађености ваздуха прати се мерењем концентрација између осталих суспендованих честица ПМ10 и ПМ2,5 у ваздуху инструментима за аутоматско мерење и/или узимањем узорка и њиховом анализом, те је спроведена набавка и купљен је један узоркивач суспендованих честица ПМ10 и ПМ2,5 и један аутоматски анализатор суспендованих честица ПМ10 и ПМ2,5				
Циљ 1:	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018.
Назив: Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша	комада	2017	15	30	30
Коментар: Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2018. године ("Службени лист Града Ниша", бр. 12/18) доноси се на период од годину дана, за сваку буџетску годину					
Извор верификације: Извештај о реализованим активностима					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Циљ 2:	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша	комада	2017	0	1	1
Коментар: Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2018. године ("Службени лист Града Ниша", бр. 12/18) доноси се на период од годину дана, за сваку буџетску годину					
Извор верификације: Записник о примопредаји и уградњи опреме					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Пројекат:	П113	Пројекти невладиног сектора у области заштите животне средине			
Одговорно лице:	Ивана Крстић	функција:	Секретар		
Време трајања пројекта:	једнократно				
Опис пројекта:	Финансирање програма и пројеката невладиног сектора у области заштите и унапређења животне средине				
Образложење спровођења пројекта:	Секретаријат за заштиту животне средине обезбедио је средства за подстицање програма и пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање програма и пројеката које реализују удружења у области заштите животне средине на територији града Ниша, а који су од јавног интереса. Градоначелник Града Ниша расписао је Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области заштите животне средине на територији града Ниша у 2018. години. Градско веће је својим Решењем прихватило реализацију и финансирање програма удружења на основу спроведеног Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења у области заштите животне средине на територији града Ниша у 2018. години, и то: 1. „Компостирањем до здравије животне средине“, Удружење „Огледна башта“ у износу од 330.000,00				

динара 2. „За чист Град“, Удружење грађана Центар за развој цивилног друштва „Eta Carinae“ у износу од 250.000,00 динара 3. „Зелени парк“-уређење слободног простора излетишта „Видриште“ село Миљковац, ГО „Црвени Крст“, Удружење грађана „Покрет горана Града Ниша“ у износу од 250.000,00 динара 4. „Пронађи-среди“, Одред извиђача „Лола“ у износу од 200.000,00 динара 5. „Водич о утицају климатских промена-савети“, Удружење „Развојно-иновативни центар-Ниш“ у износу од 200.000,00 динара 6. „Деци и природи с љубављу“, Удружење грађана „Еколенд“ у износу од 180.000,00 динара 7. „УРЕДИ, ОЖИВИ И УЖИВАЈ: Чишћење, уређење и оживљавање извора у старом кориту Нишаве“, Удружење Еко Клуб „Српски југ“ у износу од 160.000,00 динара 8. „Путоказ ка зеленој будућности нашег града“, Удружење зелене градње, Ниш у износу од 150.000,00 динара 9. „Одржива енергија и климатске промене: Мисли на сутра“, Удружење грађана „Плант“ у износу од 150.000,00 динара. Укупна вредност пројеката је 1.870.000,00 динара.
--

Циљ 1:	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018.
Назив: Усвојени пројекти у области заштите и управљања животном средином	1	2017	10	25	9
Коментар: Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2018. године ("Службени лист Града Ниша", бр.12/18) доноси се на период од годину дана, за сваку буџетску годину					
Извор верификације: Извештај (наративни и финансијски) о реализованим активностима					
Образложење одступања од циљне вредности: Спроведен Јавни конкурс					

Пројекат:	P114	Унапређење пружања услуга у области управљања отпадом			
Одговорно лице:	Ивана Крстић	функција:	Секретар		
Време трајања пројекта:	Једнократно				
Опис пројекта:	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у циљу формирања Сакупљачке станице у оквиру постојећег Рециклажног центра и омеђавања тела депоније "Бубањ"				
Образложење спровођења пројекта:	У оквиру програмске активности Унапређење пружања услуга у области управљања отпадом, одређена средства у укупном износу од 10.000.000,00 динара пренета су у буџет за 2019. годину, као резервисана средства за поступак јавних набавки покренут у 2018. години, а реализација се очекује у 2019. години				

Циљ 1:	Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018.
Процент становништва покривеног услугом прикупљања комуналног и осталог отпада	Извештај о наменском утрошку субвенција	2017	0	80%	0
Коментар: Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2018. године ("Службени лист Града Ниша", бр.12/18) доноси се на период од годину дана, за сваку буџетску годину					
Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта/доказ о наменском утрошку средстава субвенција					
Образложење одступања од циљне вредности: Планирана средства се преносе у 2019. годину					
Одговорно лице:	Ивана Крстић				

Раздео:	4	Градска управа
Корисник:	62010	Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај
Биланс извршења финансијског плана корисника:		

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Процент извршења у односу на текући буџет
1101	0003	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање / Управљање грађевинским земљиштем	65,000,000	65,000,000	60,000,000	92.3%
1102	0001	Програм 2. Комуналне	21,250,000	21,250,000	6,338,805	29.8%

		делатности / Управљање/одржа вање јавним осветљењем				
1102	0002	Програм 2. Комуналне делатности / Одржавање јавних зелених површина	132,960,000	147,960,000	140,812,003	95.2%
1102	0003	Програм 2. Комуналне делатности / Одржавање чистоће на површинама јавне намене	400,216,000	415,216,000	397,306,547	95.7%
1102	0004	Програм 2. Комуналне делатности / Зоохигијена	31,000,000	31,000,000	11,465,779	37.0%
1102	0006	Програм 2. Комуналне делатности / Одржавање гробља и погребне услуге	28,550,000	98,550,000	96,772,913	98.2%
1501	0001	Програм 3. Локални економски развој /Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	52,000,000	14,172,000	14,171,975	100.0%
0401	0004	Програм 6. Заштита животне средине / Управљање отпадним водама	31,183,000	49,218,000	48,647,798	98.8%
0401	0005	Програм 6. Заштита животне средине / Управљање комуналним отпадом	100,000	100,000	0	0.0%
0401	П111	Програм 6. Заштита животне средине / Пројекат уређивања и спречавања дивљих депонија	1,031,000	1,031,000	0	0.0%
0701	0004	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура / Јавни градски и приградски превоз путника	262,000,000	262,000,000	249,999,999	95.4%
0701	П115	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура / Ауто - такси превоз путника	600,000	600,000	468,000	78.0%
0701	П116	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура / Реализација Програма безбедности саобраћаја	58,064,000	58,064,000	18,613,539	32.1%
0701	П117	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура / Набавка и постављање табли са називима улица и тргова	576,000	541,000	420,400	77.7%
0602	0001	Програм 15. Опште услуге	31,000,000	120,450,000	3,041,810	2.5%

		локалне самоуправе / Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
0501	0001	Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије / Енергетски менаџмент	2,854,000	154,000	86,418	56.1%
УКУПНО:			1,118,384,000	1,285,306,000	1,048,145,987	81.5%

Раздео:	4	Градска управа Града Ниша
Корисник:	03684	Јавна предшколска установа "Пчелица" Ниш

Биланс извршења финансијског плана корисника:						
Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Процент извршења у односу на текући буџет
2001		Предшколско васпитање и образовање	1,161,786,000	1,130,651,000	987,583,067	87.3%
	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	1,161,786,000	1,130,651,000	987,583,067	87.3%
УКУПНО:			1,161,786,000	1,130,651,000	987,583,067	87.3%
УКУПНО:			1,161,786,000	1,130,651,000	987,583,067	87.3%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	8	Предшколско васпитање и образовање
Сектор:	Образовање	
Одговорно лице:	Бојана Станковић	функција: овлашћено лице
Опис програма:	У оквиру Програма Град Ниш преко Градске управе - Секретаријата за образовање обезбеђује материјалне услове за функционисање Јавне предшколске установе "Пчелица" Ниш у складу са надлежностима из члана 189. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/2017, 27/2018-др.закон и 10/2019) и Законом о предшколском васпитању и образовању ("Сл. гласник РС", број 18/2010, 101/2017, 113/2017-др.закон, 95/2018-др.закон и 10/2019) чиме се стварају предуслови за одвијање предшколског васпитања и образовања на територији Града. Установа остварује предшколско васпитање и образовање, превентивно-здравствену и социјалну заштиту, негу и исхрану деце до поласка у школу, а њене активности су усмерене на свеобухватан и интегрисан приступ развоју деце од рођења до поласка у школу, подршку и оснаживање родитеља и других законских заступника, као и свих релевантних актера у циљу холистичког развоја деце.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Град Ниш је преко Градске управе - Секретаријата за образовање у 2018 години обезбедио материјалне услове за функционисање ЈПУ "Пчелица" Ниш у складу са надлежностима из члана 189. Закона о основама система образовања и васпитања и Закона о предшколском васпитању и образовању. У 2018. години обезбеђени су сви материјални услови потребни за одвијање предшколског васпитања и образовања. Основна делатност Установе је реализована кроз организовање целодневног боравка деце и исхране деце, васпитно образовне, превентивно здравствене и социјалне заштите и припремно предшколског програма. Обезбеђени су оптимални услови за нормалан физички, интелектуални, емоционални и социјални развој деце од 6 месеци до 6,5 година.	

Циљ 1:	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив:Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце					
Коментар:Коментар:Циљ програма је погрешно дат из разлога што Секретаријат за образовање није надлежан за инвестирање у нове објекте - вртиће. Секретаријат за образовање није надлежан ни за друге проширене видове социјалне заштите у делу који се односи на сарадњу са приватним вртићима у смислу повећања просторних капацитета као предуслова за повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем.		2017		6.000.000	
Извор верификације:Одлука о Градској управи Града Ниша					
Образложење одступања од циљне вредности:Погрешно одређен циљ и погрешно дата циљана вредност.					
Циљ 2:	Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група				

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Процент објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката Установе					
Коментар: Циљ прорама је погрешно дат из разлога што Секретаријат за образовање није надлежан за послове инвестирања у постојеће објекте - вртиће, те стога не може ни да утиче на повећање броја објеката - вртића прилагођених потребама деце са инвалидитетом.		2017		6.000.000	
Извор верификације: Одлука о Градској управи Града Ниша					
Образложење одступања од циљне вредности: Погрешно одређен циљ и погрешно дата циљана вредност.					

Програмска активност:	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			
Одговорно лице:	Бојана Станковић	функција:	Овлашћено лице		
Опис програмске активности:	<p>Програмска активност се односи на послове везане за обезбеђивање материјалних услова за функционисање предшколског васпитања и образовања на територији града Ниша у складу са надлежностима локалне самоуправе прописане Законом о основама система образовања и васпитања и то за:</p> <ul style="list-style-type: none"> - остваривање делатности предшколског васпитања и образовања (полудневни и целодневни боравак, исхрана, нега и превентивна заштита деце предшколског узраста) у висини до 80% од економске цене по детету, укључујући у целости средства за плате; - накнаде и друга примања, социјалне доприносе на терет послодавца, отпремнине, као и помоћ запосленима у предшколској установи, расходе за припреми предшколски програм осим оних за које се средства обезбеђују у буџету Републике Србије и остале текуће расходе; - остваривање додатне подршке детету у складу са мишљењем Интерресорне комисије, осим оних за које се средства обезбеђују у буџету Републике Србије; - стручно усавршавање запослених; - превоз деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од два километра; - превоз запослених; - капиталне издатке; заштиту и безбедност деце, у складу са прописаним мерама из члана 108. Закона; - плаћања по основу извршних пресуда донетих пред надлежним судовима; - текуће расходе (социјална давања запосленима, накнаде за запослене, јубиларне награде, сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал); - текуће поправке и одржавање зграда и објеката и опреме; - машине и опрему; - друге текуће расходе, осим оних за које се средства обезбеђују у буџету Републике Србије; - плаћања по основу извршних пресуда донетих пред надлежним судовима у споровима у вези са наведеним. <p>Капитални издаци се реализују преко Секретаријата за инвестиције Градске управе Града Ниша.</p>				
Образложење спровођења програмске активности	<p>Град Ниш је преко Градске управе - Секретаријата за образовање у 2018 години обезбедио материјалне услове за функционисање ЈПУ "Пчелица" Ниш у складу са прописаним надлежностима. Средства планирана за ове намене реализована су са 85,45 %. Све обавезе које је ЈПУ "Пчелица" Ниш преузеле из извора 01 (средства буџета) у 2018. години измирене су у Законом прописаном року. Измирене су и све пренете, укалкулисане, обавезе из 2017. године.</p>				

Циљ 1:		Унапређење квалитета предшколског васпитања и образовања			
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број објеката Установе					
Коментар: Циљ програмске активности је погрешно дат из разлога што Секретаријат за образовање није надлежан за инвестициона улагања.	број	2017		6.000.000	
Извор верификације: Одлука о Градској управи Града Ниша					
Образложење одступања од циљне вредности: Погрешно одређен циљ и погрешно одређена циљана вредност					

Циљ 2:		Обезбеђени прописани технички услови за васпитно - образовани рад са децом			
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број објеката предшколских установа					
Коментар: Циљ програмске активности је погрешно дат из разлога што Секретаријат за образовање није надлежан за послове инвестирања у постојеће објекте - вртиће, те стога не може ни да утиче на повећање броја објеката - вртића.	број	2017	24	26	
Извор верификације: Одлука о Градској управи Града Ниша					
Образложење одступања од циљне вредности: Погрешно одређен циљ и погрешно одређена циљана вредност					

Одговорно лице: Бојана Станковић					
Раздео:	4	Градска управа Града Ниша			
Корисник:		Градска управа Града Ниша - Секретаријат за образовање			

Биланс извршења финансијског плана корисника:						
Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Процент извршења у односу на текући буџет
2002		Основно образовање и	518,094,000	506,133,000	369,453,000	73.0%

Биланс извршења финансијског плана корисника:						
Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Процент извршења у односу на текући буџет
2003		Средње образовање и васпитање	263,171,000	261,171,000	200,437,000	76.7%
	2003-0001	Функционисање средњих школа	263,171,000	261,171,000	200,437,000	76.7%
УКУПНО:			263,171,000	261,171,000	200,437,000	76.7%
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА						
Програм:	10		Средње образовање и васпитање			
Сектор:	Образовање					
Одговорно лице:	Бојана Станковић		функција:	овлашћено лице		
Опис програма:	У оквиру Програма Град Ниш преко Градске управе - Секретаријата за образовање обезбеђује материјалне услове за функционисање средњих школа на територији града Ниша у складу са надлежностима из члана 189. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/2017, 27/2018-др.закон и 10/2019), чиме се стварају предуслови за одвијање наставе средњег образовања и васпитања.					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Град Ниш је преко Градске управе - Секретаријата за образовање у 2018 години обезбедио материјалне услове за функционисање средњих школа на територији града Ниша у складу са надлежностима из члана 189. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/2017, 27/2018-др.закон и 10/2019). У 2018. години обезбеђени су сви материјални услови потребни за одвијање наставе средњег образовања и васпитања.					
Циљ 1:	Повећање обухвата средњошколским образовањем					
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.
Назив: Број деце која су обухваћена средњим образовањем			број деце	2017	11519	11968
Коментар: Град Ниш је обезбедио материјалне услове да деца са територије Града похађају средњу школу.						
Извор верификације: Секретаријат за привреду Градске управе Града Ниша и Републички завод за статистику						
Образложење одступања од циљне вредности: Миграције становништва						
Остварена вр. у 2018.	11633					
Програмска активност:	2003 - 0001		Функционисање средњих школа			
Одговорно лице:	Бојана Станковић		функција:	овлашћено лице		
Опис програмске активности:	Програмска активност се односи на послове везане за обезбеђивање материјалних услова за функционисање средњих школа на територији града Ниша у складу са надлежностима локалне самоуправе прописане Законом о основама система образовања и васпитања и то: - текуће расходе (социјална давања запосленима, накнаде за запослене, стручно усавршавање запослених; јубиларне награде, сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал); - текуће поправке и одржавање зграда и објеката и опреме; - машине и опрему; - друге текуће расходе, осим оних за које се средства обезбеђују у буџету Републике Србије; - плаћања по основу извршних пресуда донетих пред надлежним судовима у споровима у вези са наведеним. Капитални издаци се реализују преко Секретаријата за инвестиције Градске управе Града Ниша.					
Образложење спровођења програмске активности	Град Ниш је преко Градске управе - Секретаријата за образовање у 2018 години обезбедио материјалне услове за функционисање средњих школа на територији града Ниша у складу са прописаним надлежностима. Средства планирана за ове намене реализована су са 76,77 %. Све обавезе које су средње школе преузеле у 2018. години измирене су у Законом прописаном року, а плаћене су и све пренете, укалкулисане, обавезе из 2017. године.					
Циљ 1:	Унапређење квалитета образовања у средњим школама					
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.
Назив: Број деце која се образују по ИОПЗ			број деце	2017	410	450
Коментар: Унапређење квалитета образовања није у надлежности локалне самоуправе.						
Извор верификације: Закон о основама система образовања и васпитања						
Образложење одступања од циљане вредности: Циљ је погрешно утврђен. Град Ниш, као локална самоуправа, није непосредно надлежна за унапређење квалитета образовања и васпитања. Град Ниш је надлежан за обезбеђивање материјалних услова за функционисање средњих школа, те само посредно, путем побољшања материјалних услова утиче и на унапређење образовања. Из наведеног разлога сматрамо да је циљ ове програмске активности у 2018. години погрешно утврђен.						
Одговорно лице:	Бојана Станковић					
Раздео:	4					
Корисник:	Градска управа Града Ниша - Секретаријат за образовање					
Биланс извршења финансијског плана корисника:						
Шифра програма	Шифра програмске	Назив програма/програмс	Усвојен буџет за	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Процент извршења у односу на текући буџет

	активности/ пројекта	ке активности/пројект а	2018.			
1301		Развој спорта и омладине	611,512,000	612,344,050		0.0%
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	43,510,000	46,010,000		0.0%
	функција 950	Образовање које није дефинисано нивоом	25,410,000	25,410,000	19,687,000	77.5%
УКУПНО:			611,512,000	612,344,050	19,687,000	

Програмска активност:	1301 - 0005	Спровођење омладинске политике			
Одговорно лице:	Бојана Станковић	функција:	овлашћено лице		
Опис програмске активности:	<p>Одлуком о буџету Града Ниша за 2018. годину је планирано да се Програмска активност "Спровођење омладинске политике" реализује преко функције 130 - Опште услуге, функције 950 - Образовање које није дефинисано нивоом и два пројекта. Функција 950 - Образовање које није дефинисано нивоом је у надлежности Секретаријата за образовање.</p> <p>Средства планирана на функцији 950 -Образовање које није дефинисано нивоом намењена су за трошкове путовања ученика на такмичења, за подстицај развоја талентованих ученика и студената и за награде најбољим студентима Универзитета у Нишу, по Одлуци о подстицају развоја талентованих ученика и студената ("Сл. лист Града Ниша", број 49/2005 и 49/2006), Одлуци о јавним признањима града Ниша (96/2013, 102/2014 и 106/2017), Закону о ученичком и студентском стандарду ("Сл. гласник РС", број 18/2010, 55/2013, 27/2018-др. закон и 10/2019) и Закону о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/2017, 27/2018-др. закон и 10/2019).</p>				
Образложење спровођења програмске активности	<p>Град Ниш је преко Градске управе - Секретаријата за образовање у 2018. години реализовао мере подстицаја развоја талентованих ученика и студената у складу са прописаним надлежностима и планираним средствима и то:</p> <ul style="list-style-type: none"> - додељено је 96 стипендија ученицима и студентима у укупном износу од 7.488.000 динара; - додељено 368 награда ученицима у укупном износу од 3.271.000 динара; - додељена 31 награда студентима у укупном износу од 1.550.000 динара; - додељене 22 једнократне накнаде ученицима и студентима у укупном износу од 1.212.610.000 динара; - исплаћени сви трошкови путовања ученика на такмичења; - додељена средства двома школама, организаторима републичких такмичења, у укупном износу од 526.132,49 динара. <p>Средства планирана за ове намене у износу од 25.410.000 динара реализована су са 77,48 %.</p>				

Циљ 1:	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број младих корисника услуга мера омладинске политике (број талентованих ученика и студената којима су додељене мере подстицаја)	број талентованих ученика и студената	2017	1020	1050	1052
Коментар: Нема					
Извор верификације: Извештај о раду Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената					
Образложење одступања од циљане вредности: Циљана вредност је постигнута. У образложењу спровођења програмске активности наведен је број талентованих ученика и студената којима су додељене мере подстицаја. Преостали број се односи на број ученика којима су плаћени трошкови путовања на такмичења.					

Одговорно лице: Бојана Станковић

Раздео:	4	Градска управа
Корисник:	62010	Градска управа - Секретаријат за дечију и социјалну заштиту

Биланс извршења финансијског плана корисника:	
--	--

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Процент извршења у односу на текући буџет
0901	0001	Једнократне новчане помоћи и други облици помоћи	250,330,000	258,095,000	212,762,222	82.4%
0901	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	4,100,000	4,100,000	3,125,000	76.2%
0901	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја (Сигурна кућа)	33,375,000	26,361,000	13,255,844	50.3%
0901	0002	Породични и	57,732,000	52,316,000	39,992,441	76.4%

		домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја (Центар Мара)				
0901	0003	Дневне услуге у заједници	20,000,000	20,000,000	19,949,092	99.7%
0901	0004	Саветодавно - терапијске и социјално-едукативне услуге	44,000,000	44,000,000	36,514,219	83.0%
0901	0005	Подршка реализацији и програма Црвеног крста	10,000,000	10,000,000	9,963,939	99.6%
0901	0006	Подршка деци и породици са децом	123,500,000	147,700,000	120,924,704	81.9%
0901	0007	Подршка рађању и родитељству	100,000	100,000	0	0.0%
0901	0008	Подршка особама са инвалидитетом	19,700,000	20,700,000	17,627,198	85.2%
0901	П122	Народна кухиња	39,000,000	39,000,000	22,802,178	58.5%
0901	П123	Сервис Персоналиних Асистената Ниш - СПАН 7	1,100,000	1,100,000	963,762	87.6%
0901	П124	Лични пратиоци - ЛПЗ	250,000	250,000	201,807	80.7%
0901	П125	Прихватилиште за децу и младе	11,000,000	11,000,000	11,000,000	100.0%
0901	П126	Изградња оgrade у Дечијем одмаралишту "Дивљане"	565,000	565,000	0	0.0%
УКУПНО:			614,752,000	635,287,000	509,082,406	80.1%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Програмска активност:	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи
Одговорно лице:	Мирјана Поповић	функција: Секретар

Опис програмске активности:	Програмска активност односи се на обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву
Образложење спровођења програмске активности:	Програмска активност 0901-0001 је обухватала и спроводила следеће облике социјалне помоћи: Помоћ у кући, Финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју и стара изнемогла лица, Једнократна новчана помоћ, Интервентна новчана помоћ, Делимично, односно потпуно ослобођење од плаћања стамбено-комуналних услуга, Угрожени купац топлотне енергије, Бесплатна ужина за децу основношколског узраста, Бесплатна ужина за децу ометену у развоју у школи за основно и средње образовање "14. Октобар", Регресирање трошкова исхране у продуженом боровку за децу основношколског узраста до 10 година старости, Једнократна новчана помоћ за поступак вантелесне оплодње, Социјално становање у заштићеним условима, Трошкови бесплатног сахрањивања.

Циљ 1:	Унапређење заштите сиромашних				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	Број	2017	9251	9000	8666
Коментар:					
Извор верификације: Број урађених решења Центра за социјални рад					
Образложење одступања од циљне вредности: Број корисника једнократне новчане помоћи је променљива и непредвидива категорија					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Програмска активност:	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја
Одговорно лице:	Мирјана Поповић	функција: 070

Опис програмске активности:	Обухвата накнаду за услуге смештаја у прихватилишту
Образложење спровођења програмске активности:	Програмска активност обухвата збрињавање угрожених лица кроз њихов смештај у прихватилиште при Геронтолошком центру Ниш.

Циљ 1:	Обезбеђење услуге смештаја				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018.

Назив: Број корисника услуге смештаја прихватиштва		Број	2017	98	115	135
Коментар:						
Извор верификације: Решења о смештају						
Образложење одступања од циљне вредности: Број корисника прихватиштва је променљива и непредвидива категорија						
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА						
Програм:	11	Социјална и дечија заштита				
Сектор:	07					
Одговорно лице:	Мирјана Поповић	функција:	секретар			
Програмска активност:	0002	Породични и домски смештај, прихватиштва и друге врсте смештаја				
Одговорно лице:	Мирјана Поповић	функција:	040			
Опис програмске активности:	<p>Делатност Сигурне куће у Нишу подразумева заштиту и збрињавање жртава породичног насиља, али и пружање психо-социјалне и правне помоћи жртвама. Свакодневно се обављају индивидуално - саветодавни радови, а у оквиру радно - окупационе терапије, кориснице учествују и у едукативно - креативним радионицама, које за циљ имају санирање последица претрпеног насиља, препознавање сопствених потенцијала и креативности, а уједно се ради и на њиховој родитељској компетенцији, вештинама комуникације итд.</p>					
Образложење спровођења програмске активности:	<p>Свакодневни рад установе подразумева заштиту и збрињавање жртава породичног насиља, као и пружање психо-социјалне помоћи. Смештајем штићенице у установу најпре се започиње рад на санирању акутне стресне ситуације, након чега се ради комплетна психолошка дијагностика. Свакодневно се са корисницама обављају индивидуални саветодавни разговори са циљем ублажавања и санирања последица претрпеног насиља. У оквиру радно - окупационе терапије, кориснице учествују у различитим едукативно - креативним радионицама, које за циљ имају између осталог и препознавање сопствених неоткривених потенцијала и креативности. Уједно, на тим радионицама обрађују се и теме путем којих се ради на њиховој родитељској компетенцији.</p> <p>Осим редовних програмских активности, током првих шест месеци 2018. године, додатно је урађено следеће:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Свакодневно пружање услуге телефонског саветовања за све грађане који се јављају за помоћ, као и пружање услуга "Интернет саветовалишта" – које обухватају комуникацију стручног тима Сигурне куће са жртвама породичног насиља путем e-mail-а. -Присуствовање директорке Сигурне куће састанцима у Влади Републике Србије и подржавање иницијативе коју је покренуло МГСИ на челу потпредседницом Владе Републике Србије и министарком проф. др Зораном Михајловић, а у вези са организовањем и пружањем стручне помоћи и подршке корисницама Сигурних кућа како би се по напуштању Сигурне куће укључиле у редовне активности и лакше пронашле запослење. -Потписивање Протокола о сарадњи са Регионалном привредном комором Нишавског, Пиротског и Топличког управног округа. -Помоћ корисницама у аплицирању за субвенције при samozапосљавању преко Националне службе за запошљавање. -Пројекат под називом „Топлина уточишта“, одобрен од стране Компаније Нафтне индустрије Србије, у оквиру програма „Заједници заједно“ је реализован. -Звршено је истраживање које је Сигурна кућа спровела на тему „Квалитет брачних односа“. -Одржан је округли сто у „Media & Reform centru“ на коме су јавности презентовани резултати истраживања које је Сигурна кућа спровела са грађанима Ниша. -Поводом 18. маја - Дана сећања на убијене жене жртве насиља, организован је и одржан перформанс под називом „Жена значи живот“ на Тргу Краља Милана, коме је присуствовао велики број грађана. -Учествовање на трибини у организацији ГО Палилула под називом „Јачи од тишине – Зауставимо насиље у породици“. -Учешће на јавној расправи о нацрту Закона о родној равноправности одржаној у Скупштини Града Ниша. -Стручни тим Сигурне куће похађао је програм стручног усавршавања из области „Емоционалне писмености“ организован од стране Психополис института -Стручни тим Сигурне куће присуствовао је Трећој конференцији под називом „Унапређење рада у делатности социјалне заштите“. -На основу препорука чланица Координационог тела за родну равноправност Владе Републике Србије, а у циљу размене искуства, мапирања проблема у раду и функционисању Сигурних кућа у Србији, али и унапређења рада истих, стручни тим Сигурне куће у Нишу узвратио је посету и посетио Сигурну кућу у Сомбору. -Писање и слање захтева и молби за донацијама. -Након свих спроведених активности, директорка установе гостовала је у медијима у циљу презентовања рада установе и подизања свести грађана у борби против насиља. 					
Циљ 1:	Обезбеђивање услуге смештаја					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. 2018.
Назив: Број корисника услуга Сигурне куће Ниш		Број	2017	123	100	99
Коментар:						
Извор верификације: Званични подаци установе Сигурна кућа, упути Центра за социјални рад						
Образложење одступања од циљне вредности: Број корисника се не може унапред предвидети.						
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА						
Програм:	11	Социјална и дечија заштита				
Сектор:	07					
Одговорно лице:	Мирјана Поповић	функција:	секретар секретаријата			
Програмска активност:	0002	Породични и домски смештај, прихватиштва и друге врсте смештаја				
Одговорно лице:	Мирјана Поповић	функција:	090			
Опис програмске активности:	Дневно збрињавање (чување, нега, исхрана) и рад са корисницама ментално ометеним у развоју, стручни рад са корисницима, радна окупација					

Образложење спровођења програмске активности:		Центар "Мара" је у посматраном извештајном периоду обављао послове без значајних одступања у односу на обим и динамику предвиђену годишњим програмом а тиче се дневног збрињавања (чување, нега, исхрана) и стручног рада са корисницима, радне окупације и културно- забавних активности. Једино услуга предах од родитељства није уведена због чега у посматраном извештајном периоду није било могућности да се прати обим и динамика предвиђена програмом а тиче се ове услуге.				
Циљ 1:	Обезбеђење услуге смештаја					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018.	
Назив: Збрињавање и дневни рад са децом, омладином и одраслим лицима ментално ометеним у развоју	Број корисника услуга смештаја	2017	71	81	71	
Коментар:						
Извор верификације: Подаци Центра "Мара"						
Образложење одступања од циљне вредности:Одступање се јавља због услуге предах од родитељства која још увек није уведена и због тога се јавља ова остварена вредност а што се тиче постојећих услуга тј. послова они су се у преотеклом периоду одвијали у складу са планираном динамиком.						
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА						
Програм:	11	Социјална и дечија заштита				
Сектор:	07					
Одговорно лице:	Мирјана Поповић	функција:	Секретар			
Програмска активност:	0003	Дневне услуге у заједници				
Одговорно лице:	Мирјана Поповић	функција:	010			
Опис програмске активности:	обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града /општине					
Образложење спровођења програмске активности:	Средства планирана у оквиру програмске активности су се користитила за спровођење програмских активности 18 удружења и организација особа са инвалидитетом расподељених по основу Конкурса који је расписан и спроведен у 2018. години и користила су се за побољшање и унапређење положаја особа са инвалидитетом на територији Града Ниша					
Циљ 1:	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018.	
Назив: Број удружења/социо-хуманитарних организација које се финансирају из буџета града	Број	2017	18	18	18	
Коментар:						
Извор верификације:Закључени Уговори са удружењима о финансирању програмских активности						
Образложење одступања од циљне вредности:/						
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА						
Програм:	11	Социјална и дечија заштита				
Сектор:	07					
Одговорно лице:	Мирјана Поповић	функција:	Секретар			
Програмска активност:	0004	Саветодавно -терапијске и социјално-едукативне услуге				
Одговорно лице:	Мирјана Поповић	функција:	090			
Опис програмске активности:	спровођење саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга пружаних од стране Центра за социјални рад "Свети Сава"					
Образложење спровођења програмске активности :	Средства планирана у оквиру програмске активности су се користитила за спровођење саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга пружаних од стране Центра за социјални рад "Свети Сава"					
Циљ 1:	Подршка развоју мреже услуга предвиђене Одлуком о социјалној заштити на територији града Ниша					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018.	
Назив: Број улуга социјалне заштите предвиђених Одлуком из области социјалне заштите на територији града Ниш	Број	2017	12	13	12	
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)						
Образложење одступања од циљне вредности:						
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА						
Програм:	11	Социјална и дечија заштита				
Сектор:	07					
Одговорно лице:	Мирјана Поповић	функција:	секретар			
Програмска активност:	0005	Подршка реализацији и програма Црвеног крста				
Одговорно лице:	Мирјана Поповић	функција:	070			
Опис програмске активности:	Црвени крст врши јавна овлашћења утврђена законом и обавља друге послове од јавног интереса , у складу са ратификованим међународним уговором, законом и другим прописима и општим актима и при и при њиховом вршењу, односно обављању има положај организације која помаже надлежним државним органима у хуманитарној области. Основни циљ вршења свих овлашћења и активности је да се олакша људска патња.					
Образложење спровођења програмске активности :	Активности Црвеног крста имају за циљ да олакшају људску патњу, сам рад Црвеног крста увек је са задатком да пружи помоћ угроженим лицима у случају ратних сукоба, природних, еколошких или других несрећа ради спашавања угрожених живота и здравља људи и обезбеђења поштовања хуманитарног права у					

случају стања потреба за социјалном заштитом и збрињавањем, као и са задатком превентивног деловања и просвећења грађана у области здравствене и социјалне заштите у унапређења хуманитарних вредности друштва. Ове активности и задаци односно законом поверена јавна овлашћења Црвеном крсту реализују се кроз више програма деловања: мотивација грађана за добровољно давалаштво крви, здравствено превентивна делатност, прва помоћ, подмладак и омладина, социјална делатност, припрема за несреће и деловање у несрећама, служба тражења, ширење знања о међународном хуманитарном праву ...					
Циљ 1:	Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018.
Назив: Дистрибуирана хуманитарна помоћ	тона	2017	52	100	178
Коментар: подељени су пакети хране, хигијене, гардеробе, оргрева					
Извор верификације: Робно материјално књиговодство, Црвени крст Ниш					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Циљ 2:	Акције на прикупљању различитих врста помоћи- анимација донатора, анализа потреба угроженог становништва				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018.
Назив: Акције Црвеног крста	број акција	2017	350	320	320
Коментар: акције анимације донатора, анализа потреба угроженог становништва					
Извор верификације: Интерна евиденција, Црвени крст Ниш					
Образложење одступања од циљне вредности: /					
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА					
Програм:	11		Социјална и дечија заштита		
Сектор:	07				
Одговорно лице:	Мирјана Поповић		функција:	Секретар	
Програмска активност:	0006		Подршка деци и породици са децом		
Одговорно лице:	Мирјана Поповић		функција:	040	
Опис програмске активности:	Обезбеђивање помоћи деци и породицама са децом				
Образложење спровођења програмске активности :	Средства планирана у оквиру програмске активности су се користити за услуге Комисије за оцену степена психофизичке ометености детета, Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику, Субвенције Установи Дечије одмаралиште Дивљана Ниш, Једнократне новчане помоћи за прворођено дете, Пакете за новорођенчад, Новчану помоћ за дупле близанце, тројке и четворке, Пакете за ђаке прваке и Накнаду дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице.				
Циљ 1:	Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број услуга социјалне заштите предвиђених локалним Одлукама из области дечије заштите	број	2017	10	10	10
Коментар: /					
Извор верификације: Одлука о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша („Сл. Лист Града Ниша“, бр 66/10, 71/10, 2/12,39/17,77/18), Одлука о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској Установи чији је оснивач друго правно или физичко лице („Сл. Лист Града Ниша“ број 105/2015, 115/16,39/17, 112/17,118/18)					
Образложење одступања од циљне вредности: /					
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА					
Програм:	11		Социјална и дечија заштита		
Сектор:	07				
Одговорно лице:	Мирјана Поповић		функција:	Секретар	
Програмска активност:	0007		Подршка рађању и родитељству		
Одговорно лице:	Мирјана Поповић		функција:	040	
Опис програмске активности:	Подстицање рађања и родитељства кроз субвенције послодавцима за запошљавање трудница				
Образложење спровођења програмске активности:	Програмска активност намењена је за спровођење активности за подршку рађању и родитељству.				
Циљ 1:	Подршка породицама да остваре жељени број деце				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број субвенционисаних трудница	број	2017	0	20	0
Коментар: Није спровођен овај облик помоћи у 2018. години					
Извор верификације: Уговори о раду са корисницима средстава					
Образложење одступања од циљне вредности: Није спровођен овај облик помоћи у 2018. години					
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА					
Програм:	11		Социјална и дечија заштита		
Сектор:	07				
Одговорно лице:	Мирјана Поповић		функција:	Секретар	
Програмска активност:	0008		Подршка особама са инвалидитетом		
Одговорно лице:	Мирјана Поповић		функција:	010	
Опис програмске активности:	Пружање помоћи особама 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 проширених облика права цивилних инвалида рата који нису могли да остваре своје право по савезним прописима. Програмска активност се врши и на пољу обезбеђивања средстава за бесплатан превоз деце палих бораца која су на редовном школовању као вид помоћи коју Град обезбеђује поменутој категорији лица коју нису могли да остваре по савезним и републичким прописима из области борачко инвалидске заштите. Такође обухвата услугу персоналних асистената са особе старости од 18 до 65 година са високим степеном зависности од помоћи других при обављању активности свакодневног живота, са очуваним капацитетима за самостално доношење одлука и управљање сопственим животом на нивоу одлучивања и организације свакодневног живљења и услугу личних пратилаца за особе старости до 18 година са високим степеном зависности од помоћи других у обављању активности свакодневног живота. Активности услуге ЛП усмерене су ка одржавању и унапређењу квалитета живота корисника са циљем да се омогући што већи степен самосталности школске деце и њихово пуно учешће у друштвеном животу и редовни систем образовања.				
Циљ 1:		Обезбеђење услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом				
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број корисника услуга		број	2017	39	45	20
Коментар:						
Извор верификације: Интерна Евиденција Секретаријата						
Образложење одступања од циљне вредности: Смањено се број корисника						
Циљ 2:		Унапређење положаја особа са телесним и сензорним инвалидитетом на територији града Ниша				
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број корисника услуга персоналних асистената		број	2017	/	30	30
Коментар:						
Извор верификације: Интерна Евиденција Секретаријата						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Циљ 3:		Унапређење положаја школске деце са телесним инвалидитетом на територији града Ниша				
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број корисника услуга лични пратилац		број	2017	/	6	6
Коментар:						
Извор верификације: Интерна Евиденција Секретаријата						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Пројекат:		П122		Народна кухиња		
Одговорно лице:		Сања Стојановић		функција:	070	
Време трајања пројекта:		12 месеци				
Опис пројекта:		Народна кухиња је проширен облик социјалне 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 2018	Остварена вр. у 2018.
Назив: Подељени оброци народне кухиње		број подељених оброка	2017	187540	187540	189210
Коментар: /						
Извор верификације: Интерна евиденција, Црвени крст Ниш						
Образложење одступања од циљне вредности: Разлика између планираног броја корисника по пројекту на дневном нивоу (1000) и броја подељених оброка.						
Пројекат:		П123		Сервис Персоналних Асистената Ниш - СПАН 7		
Одговорно лице:		Катица Ранђеловић		функција:	010	
Време трајања пројекта:		01.02.2017.-31.12.2017.				
Опис пројекта:		Пружање услуге сервис персоналних асистената као једну од услуга социјалне заштите у циљу побољшања квалитета живота особа са инвалидитетом. У 2017-тој години ангажовано је 30 асистената у трајању од 11 месеци.				
Образложење спровођења пројекта:		Плаћање обавезе за децембар 2017. године по пројекту СПАН 7. Активности услуге ПА усмерене су ка одржавању и унапређењу квалитета живота корисника, у зависности од идентификованих потреба и капацитета за самостално обављање одређених активности. Центар је пружао услугу са особе старости од 18 до 65 година са високим степеном зависности од помоћи других при обављању активности свакодневног живота, са очуваним капацитетима за самостално доношење одлука и управљање сопственим животом на нивоу одлучивања и организације свакодневног живљења. Корисници су обавештени путем мејла и телефоном о почетку услуге. По избору ПА потписани су уговори и почело се са пружањем услуге персоналне асистенције, имали смо две промене ПА, урађена је интерна евалуација са корисницима, одржана је обука по акредитованом програму за нове ПА. Ангажовано је 30 асистената за 29 корисника. Услуга је пружана континуирано од 01.02. до 31.12. 2017. године				
Циљ 1:		Унапређење положаја особа са телесним и сензорним инвалидитетом на територији града Ниша				
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018.
Назив: број корисника услуге персоналних асистената		Број	2017	29	0	0
Коментар:						
Извор верификације: Центар за самостални живот особа са инвалидитетом Ниша						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема циљних вредности у овој години пројекат је трајао од 01.02.2017-31.12.2017. године						
Пројекат:		П124		Лични пратиоци -ЛПЗ		

Одговорно лице:	Катица Ранђеловић	функција:	010
Време трајања пројекта:	01.02.2017-31.12.2017.		
Опис пројекта:	Услугом личних пратиоца школске деце са физичким инвалидитетом дошло је до значајних промена у животу деце / корисника услуге ЛП. Омогућено им је да се укључе редовни систем образовања. Неопходно је наставити услугу ЛП школске деце као једну од услуга социјалне заштите како би се наставио квалитетан живот достојан човека, а самим тим би им се омогућило квалитетно образовање, а породици могућност запошљавања. Услуга ЛП била је пружена за 6-оро школске деце са инвалидитетом која имају висок степен зависности од других у обављању свакодневних активности, односно било је ангажовано 6 пратиоца у трајању од 11 месеци.		
Образложење спровођења пројекта:	Плаћање обавезе за децембар 2017. године .Центар је пружао услугу за особе старости до 18 година са високим степеном зависности од помоћи других у обављању активности свакодневног живота. Активности услуге ЛП усмерене су ка одржавању и унапређењу квалитета живота корисника са циљем да се омогући што већи степен самосталности школске деце и њихово пуно учешће у друштвеном животу и редовни систем образовања. Обезбеђење услуге личних пратиоца школске деце са физичким инвалидитетом смањена је њихова зависност од породице, смањена је искљученост из школског система, омогућено је школовање у средњим школама оних који су завршили основно образовање. Смањена незапосленост особа без инвалидитета које су ангажоване као ЛП. Корисници су обавештени о почетку услуге. По избору ЛП, потписани су уговори и почело се са пружањем услуге. Ангажовано је 6 ЛП за 6 корисника. Током реализације пројекта није било промене ЛП, услуга је реализована без икаквих проблема и пружана је континуирано од 01.02. до 31.12.2017. године		

Циљ 1:	Унапређење положаја школске деце са телесним инвалидитетом на територији града Ниша				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број корисника услуге личних пратиоца					
Коментар:					
Извор верификације:Центар за самостални живот особа са инвалидитетом Ниша	Број	2017	6	0	0
Образложење одступања од циљне вредности:Нема циљних вредности у овој години пројекат је трајао од 01.02.2017-31.12.2017. године					

Пројекат:	П125	Прихватилиште за децу и младе			
Одговорно лице:	Игор Стојковић	функција:	090		
Време трајања пројекта:	01.01.2017-31.12.2017.				
Опис пројекта:	Услуга која обезбеђује задовољавање основних потреба деце и младих којима је неодложно осигурати безбедност у кризним ситуацијама а њихов развој је ометен породичним приликама или разним другим социјалним ризицима.				
Образложење спровођења пројекта :	<p>У извештајном периоду, тачније у првих шест месеци 2018. год. обезбеђен је смештај за 52 корисника, деце и младих без адекватног родитељског старања. Обзиром да је услуга Прихватилишта регионалног карактера, 25 корисника било је из региона док је 5 корисника било из иностранства који су се затекли на територији града Ниша. Корисници из Ниша дуже су се задржавали у Прихватилишту док је већи број корисника из региона збрињаван на краћи период, најчешће на неколико дана.</p> <p>У извештајном периоду, формирано је 36 досијеа корисника, 36 почетних процена, реализовано је 30 плана третмана. Свакодневно су вођени листови праћења за кориснике током боравка у Прихватилишту, а такође, реализовано је и око 140 усмерених интервјуа. Свим корисницима у Прихватилишту пружена је адекватна здравствена нега која подразумева У извештајном периоду, формирано је 63 досијеа корисника, 57 почетних процена, реализовано је 57 планова третмана. Свакодневно су вођени листови праћења за кориснике током боравка у Прихватилишту, а такође, реализовано је преко 190 усмерених интервјуа. Стручно особље Прихватилишта пружена је адекватна здравствена нега која подразумева праћење здравственог стања корисника кроз редовно одвођење код лекара опште праксе као и код лекара специјалисте. Реализовано је 132 педијатријских прегледа, 17 стоматолошких прегледа, 9 гинеколошких прегледа, 35 контролна прегледа код неуропсихијатра, реализоване две хоспитализације при Заводу за заштиту менталног здравља у Нишу. На основу сачињених процена за све кориснике, може се закључити да је 80% корисника било са неусвојеним хигијенским навикама или са делимично усвојеним хигијенским навикама. Стручно особље Прихватилишта свакодневно је вршило подстицај корисника за извршавање редовног спровођења личне хигијене. Када је у питању подршка школовању и наставку образовног процеса корисника, у извештајном периоду, остварена је сарадња са пет основних и пет средњих школа у Нишу, као и са школом за образовање одраслих РУ „Павле Стојковић“. Током трајања школске године, васпитачи Прихватилишта су за кориснике имали преко 50 теренских посета школама, ради директног посредовања код образовног система- приликом уписа или наставка школовања. У простору Прихватилишта, свакодневно су организовани часови учења и подршке око савлађивања школског градива.</p> <p>Активности које омогућавају очување и унапређење корисника усклађене су узрастом, потенцијалима и жељеним променама код корисника. Основ ове групе активности је радионичарски и групни рад, а чине је сет социо-едукативних, психолошких, забавно-креативних и спортско – рекреативних радионица. У извештајном периоду, реализовано је 56 едукативних, 80 спортско-забавних, 130 креативних радионица – од којих су 10 биле структуриране различитим поведима за обележавале одређених значајних датума и празника.</p> <p>Скоро 60% корисника Прихватилишта у извештајном периоду било је са озбиљним проблемима у понашању, што је изискивало додатне напоре у организацији рада међу њима је било деце са комбинованим развојним сметњама у развоју, али и оних који су починили кривично дело насиља над родитељима. Овако шаренолика структура корисника, захтевала је додатни надзор и праћење, другачији третман и укључивање и других институција система које се баве бригом и заштитом деце и породице. Треба посебно истаћи јако добру и флексибилну сарадњу са Домом здравља, Клиничким Центром Ниш и Полицијском Управом у Нишу- Одсек за малолетничку делинквенцију као и ПИ "Пантелеј". Број збринуте деце као и сама структура корисника Прихватилишта према разлозима збрињавања и дужини боравка јасно говори и о томе да је ова услуга оправдала своје постојање. Код великог броја младих са вишеструким проблемима прекинут је негативан модел функционисања и пружена им је подршка за даљи раст и развој, те проналажење адекватног облика заштите. Услуга Прихватилишта за децу и младе, по свом карактеру је услуга ургентног смештаја и Центру за социјални рад Ниш и центрима у региону, доступна је током целе године – 24 часа дневно. Захваљујући постојању ове услуге, смањује се ризик социо - непожељних облика понашања код младих јер је ова групација корисника под стручним надзором и њихови су интереси адекватно заштићени.</p>				

Пројекат:	0901-П125	Прихватилиште за децу и младе			
Одговорно лице:	Игор Стојковић	функција:	директор установе		
Време трајања пројекта:	01.01.2018- 31.12.2018. године				

Опис пројекта:	Услуга која обезбеђује задовољавање основних потреба деце и младих којима је неопходно осигурати безбедност у кризним ситуацијама а њихов развој је ометен породичним приликама или разним другим социјалним ризицима.
Образложење спровођења пројекта	<p>У извештајном периоду обезбеђен је смештај за 82 корисника- деце и младих без адекватног родитељског старања. Обзиром да је услуга Прихватилишта регионалног карактера, 41 корисника је било из региона, док је 6 корисника било из иностранства који су се затекли на територији града Ниша. Корисници из Ниша дуже су се задржавали у Прихватилишту док је већи број корисника из региона збрињаван на краћи период, најчешће на неколико дана.</p> <p>У извештајном периоду, формирано је 63 досијеа корисника, 57 почетних процена, реализовано је 57 планова третмана. Свакодневно су вођени листови праћења за кориснике током боравка у Прихватилишту, а такође, реализовано је преко 190 усмерених интервјуа. Свим корисницима у Прихватилишту пружена је адекватна здравствена нега која подразумева праћење здравственог стања корисника кроз редовно одвођење код лекара опште праксе као и код лекара специјалисте. Реализовано је 132 педијатријских прегледа, 17 стоматолошких прегледа, 9 гинеколошких прегледа, 35 контролна прегледа код неуропсихијатра, реализоване две хоспитализације при Заводу за заштиту менталног здравља у Нишу. На основу сачињених процена за све кориснике, може се закључити да је 80% корисника било са неувојеним хигијенским навикама или са делимично усвојеним хигијенским навикама. Стручно особље Прихватилишта свакодневно је вршило подстицај корисника за извршавање редовног спровођења личне хигијене.</p> <p>Када је у питању подршка школовању и наставку образовног процеса корисника, у извештајном периоду, остварена је сарадња са пет основних и пет средњих школа у Нишу, као и са школом за образовање одраслих РУ „Павле Стојковић“. Током трајања школске године, васпитачи Прихватилишта су за кориснике имали преко 50 теренских посета школама, ради директног посредовања код образовног система- приликом уписа или наставка школовања. У простору Прихватилишта, свакодневно су организовани часови учења и подршке око савлађивања школског градива.</p> <p>Активности које омогућавају очување и унапређење корисника усклађене су узрастом, потенцијалима и жељеним променама код корисника. Основ ове групе активности је радионичарски и групни рад, а чине је сет социо-едукативних, психолошких, забавно-креативних и спортско – рекреативних радионица. У извештајном периоду, реализовано је 56 едукативних, 80 спортско-забавних, 130 креативних радионица – од којих су 10 биле структуриране различитим поводима за обележавале одређених значајних датума и празника.</p> <p>Скоро 60% корисника Прихватилишта у извештајном периоду било је са озбиљним проблемима у понашању, што је изискивало додатне напоре у организацији рада међу њима је било деце са комбинованим развојним сметњама у развоју, али и оних који су починили кривично дело насиља над родитељима. Овако шаренолика структура корисника, захтевала је додатни надзор и праћење, другачији третман и укључивање и других институција система које се баве бригом и заштитом деце и породице. Треба посебно истаћи јако добру и флексибилну сарадњу са Домом здравља, Клиничким Центром Ниш и Полицијском Управом у Нишу- Одсек за малолетничку делинквенцију као и ПИ "Пантелеј". Број збринуте деце као и сама структура корисника Прихватилишта према разлозима збрињавања и дужини боравка јасно говори и о томе да је ова услуга оправдала своје постојање. Код великог броја младих са вишеструким проблемима прекинут је негативан модел функционисања и пружена им је подршка за даљи раст и развој, те проналажење адекватног облика заштите. Услуга Прихватилишта за децу и младе, по свом карактеру је услуга ургентног смештаја и Центру за социјални рад Ниш и центрима у региону, доступна је током целе године – 24 часа дневно. Захваљујући постојању ове услуге, смањује се ризик социо - непожељних облика понашања код младих јер је ова група корисника под стручним надзором и њихови су интереси адекватно заштићени.</p>

Циљ 1:	Одржати услугу прихватилишта у складу са прописаним стандардима према Закону о социјалној заштити и подзаконским актима ресорног Министарства и побољшати квалитет услуге прихватилишта у сврху лиценцирања код пружаоца услуге Дом за децу и омладину "Душко Радовић" Ниш				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број стручних радника и сарадника који су радили са децом и младима у Прихватилишту	Број	2017	7	8	8
Коментар:Базна година је 2017. година, као година у којој је први пут реализован Пројекат Прихватилиште за децу и младе					
Извор верификације:Уговори о раду 5 стручних радника, 2 стручна сарадника и 1 помоћног- техничког радника					
Образложење одступања од циљне вредности:У извештајном периоду није било одступања од постављеног циља. Видно је остварен напредак у достизању истог.	Број корисника	2017	56	минимум 40	80
Назив:Број деце и младих којима је обезбеђен смештај за безбедан боравак и задовољавање њихових основних потреба, изражен осећај сигурности корисника					
Коментар:/					
Извор верификације: Матична књига Прихватилишта	Број корисника	2017	56	минимум 40	80
Образложење одступања од циљне вредности: У првих шест месеци реализације пројекта премашена је циљна вредност. За период од 12 месеци, циљна вредност је минимум 40 корисника, није могуће предвидети број корисника					
Циљ 2:	Обезбедити сигуран смештај, исхрану, хигијену и здравствену заштиту корисницима током целе године.				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број корисника којима је обезбеђен смештај за безбедан боравак и задовољавање њихових основних животних потреба, изражен осећај сигурности корисника	Број	2017	56	минимум 40	80
Коментар:Базна година је 2017. година, као година у којој је први пут реализован Пројекат Прихватилиште за децу и младе					
Извор верификације:Матична књига Прихватилишта					
Образложење одступања од циљне вредности:У извештајном периоду остварена је циљана минимална вредност, обзиром да се унапред не може одредити тачан број корисника.					

Пројекат:		П126		Изградња оградe у Дечијем одмаралишту "Дивљане"			
Одговорно лице:				функција:		040	
Време трајања пројекта:		6 месеци					
Опис пројекта:		разграничење комплекса Дечијег одмаралишта „Дивљана“ од комплекса Манастира.					
Образложење спровођења пројекта:		<p>Влада Републике Србије донела је дана 17.03.2017. године Уредбу о утврђивању Програма подстицаја за спровођење мера и активности неопходних за достизање утврђених циљева из области управљања миграцијама у јединицама локалне самоуправе, за 2017. годину („Службени гласник РС”, број 26/17).</p> <p>На основу Уредбе Комесаријат за избеглице и миграције расписао је дана 21.09.2017. године Јавни позив јединицама локалне самоуправе Републике Србије у којима су смештени мигранти, за доделу средстава намењених пројектима усмереним ка повећању толеранције, отклањању предрасуда и развоју комуникације и дијалога кроз доделу средстава јединицама локалне самоуправе за унапређење квалитета живота у локалној средини, као и доделу средстава јединицама локалне самоуправе за рад едукативних, спортских, културно-уметничких радионица и других сличних активности у које ће бити укључени мигранти.</p> <p>Град Ниш је поднео пријаву на Јавни позив и Комисија за избор јединица локалне самоуправе у којима су смештени мигранти, за доделу средстава намењених пројектима усмереним ка повећању толеранције, отклањању предрасуда и развоју комуникације и дијалога са мигрантима, на основу прописаних критеријума за учешће и расподелу средстава, утврдила Листу јединица локалне самоуправе којима се додељују средства намењена пројектима усмереним ка повећању толеранције, отклањању предрасуда и развоју комуникације и дијалога са мигрантима, са предлогом износа средстава која се додељују.</p> <p>Одлуком Комесара број 36-19/7 од 12.10.2017. године о избору јединица локалне самоуправе Републике Србије у којима су смештени мигранти, а на основу утврђене Листе, Граду Нишу додељена су средства у износу од 499.950,00 РСД.</p>					
Циљ 1:		Разграничење комплекса Дечијег одмаралишта „Дивљана“ од комплекса Манастира					
Показатељи учинка		Јединица мере		Базна година		Базна вредност	
Назив: Дужина оградe							
Коментар:							
Извор верификације: Записник о примопредаји радова, Одлука Комесара број 36-19/7 од 12.10.2017. године		метар		2017		/	
Образложење одступања од циљне вредности:једна пристигла понуда која је одговарала процењеној вредности набавке али уговор није реализован у 2018. години.							
Одговорно лице Мирјана Поповић							
Раздео:		4		Градска управа Града Ниша			
Корисник:		62010		Градска управа Секретаријат за примарну здравствену заштиту			
Биланс извршења финансијског плана корисника:							
Шифра програма		Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Процент извршења у односу на текући буџет
1801		0001	Функционисање установа прим.здра.зашт.	67,240,000	67,240,000	60,924,943	90.6%
1801		0002	Мртвозорство	7,000,000	6,300,000	5,781,853	91.8%
			УКУПНО:	74,240,000	73,540,000	66,706,796	90.7%
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА							
Програм:		1801		ПРОГРАМ 12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
Сектор:							
Одговорно лице:		Ђурица Спасић		функција:		Секретар	
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:		Унапређење здравља становништва на територији града Ниша					
Показатељи учинка		Јединица мере		Базна година		Базна вредност	
функционисање установа примарне здравствене заштите							
Коментар:							
Уговори са здравственим установама							
Одступања између планираних и утрошених средстава јављају се код Завода за хитну медицинску помоћ Ниш, где су одређена средства за кадровско обезбеђење планирана за обезбеђења одређеног недостајућег кадра за целу календарску годину, а до ангажовања је дошло касније у току године као и због неисплаћене накнаде за пружену хитну медицинску помоћ од стране од стране установе, оспорене од надлежног Републичког Фонда за здравствено осигурање, које је по члану 162. Закона о здравственој заштити град у обавези да исплати, а да након исплате захтева повраћај исте од Републичког Фонда за здравствено осигурање. Одступање код Завода за здравствену заштиту радника се јавља јер су планирана средства за евентуално увећање зарада за медицинско особље до кога је дошло касније.		број		2017		3	
Мртвозорство							
Коментар:							
Уговор		број		2017		4	
Образложење одступања од циљне вредности:							
Адаптација крова на на објекту Дома здравља Ниш							
Коментар:							

уговор						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:						
Одговорно лице:		1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите			
Ђурица Спасић			функција:	секретар		
Опис програмске активности:		Спровођење друштвене бригае за здравље на територији града Ниша, обезбеђивање средстава за вршење оснивачких права над здравственим установама чији је оснивач град, одржавање и опремање здравствених установа, односно инвестиционо текуће одржавање просторија, медицинске и немедицинске опреме и превозних средстава, опреме у области интегрисаног здравственог информационог система. Обезбеђивање услова за бољу кадровску обезбеђеност здравствених установа чији је оснивач град				
Образложење спровођења програмске активности		Средства опредељена за ову програмску активност су се користила за бољу кадровску обезбеђеност здрав. установа и извршење обавеза здрав. установа а по извршним судским одлукама за Дом здравља, Завод за хитну медицинску помоћ, Завод за здравствену заштиту радника. Такође опредељена средства за ову програмску активност користила су се за капитално одржавање зграда и објеката здравствених установа Завода за плућне болести, Завод за здравствену заштиту радника, Завод за здравствену заштиту студената и Апотеке Ниш				
Циљ 1:		унапређење бољих услова за рад здравствених установа				
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	остварена вредност у 2018.
број здравствених установа		број	2017	3	6	6
Коментар:						
закључен уговор						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:		1801-0002	Мртвозорство			
Одговорно лице:		Ђурица Спасић	функција:	секретар		
Опис програмске активности:		опште услуге мртвозорске службе				
Образложење спровођења програмске активности		програмска активност обухвата опште услуге мртвозорске службе				
Циљ 1:		праћење рада мртвозорске службе				
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	циљана вр. у 2018.	остварена вредност у 2018.
мртвозорска служба		број лекара	2017	4	4	4
Коментар:						
закључен уговор						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Одговорно лице						
Ђурица Спасић						
Раздео:		4	Градска управа			
Корисник:		62010	Градска управа града Ниша-Секретаријат за културу и информисање			
Биланс извршења финансијског плана корисника:						
Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Процент извршења у односу на текући буџет
13	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	481,363,000	511,440,414	464,632,377	90.8%
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	147,603,000	177,765,968	156,034,902	87.8%
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа	11,852,000	32,938,900	16,765,191	50.9%
	1201-0004	Остварење и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	60,100,000	69,350,000	69,094,383	99.6%
	1201-0006	Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	670,000	0	0	
	1201-П 128	"Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковића"	2,900,000	2,900,000	1,732,377	59.7%
	1201-П 129	"60 година професионалног стваралаштва"	1,817,000	1,817,000	1,662,422	91.5%
УКУПНО:			706,305,000	796,212,282	709,921,652	89.16%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА						
Програм:	13		Развој културе и информисања			
Сектор:	Култура, комуникација и медији					
Одговорно лице:	Небојша Стевановић		функција:	секретар		
Опис програма:	Програм обезбеђује праћење и обезбеђење функционисања установа и организација културе, обезбеђује средства за заштиту културних добара од значаја за Град Ниш, подстицање развоја културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање пројеката и програма у области културе од значаја за Град, обезбеђује услове за рад самосталних уметника, развој културно-уметничког аматеризма на територији Града; Остварење права грађана на информисање и унапређење јавног информисања.					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Остварен је годишњи циљ, реализовани су програми установа у складу са програмом рада, организовани су разноврсни културни догађаји: позоришне представе, концерти, градске манифестације : Филмски сусрети, Нимус, Ликовна колонија "Сићево", Књижевна колонија "Сићево", Нисомнија, Хорске свечаности, Градска слава, Nišville и Новогодишњи концерт. Такође, установе су учествовале у републичкој манифестацији "Музеји Србије 10 дана од 10 до 10". Реализован је већи број књижевних, ликовних, научно образовних, трибинских и филмских програма. Расписана су два конкурса у области културе, од тога један за мобилност субјеката у култури, подржано и реализовано 53 пројеката. Расписан је конкурс из области информисања и суфинансирано и реализовано 33 пројекта. Реализоване активности допринеле су културном развоју града и промоцији Ниша као културног центра.					
Циљ 1:	Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва;					
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.
Назив: Укупан број посетилаца на свим културним догађајима			број	2017	419.900	438.400
Коментар: Број посетилаца осликава реални допринос установа културе и осталих корисника у приближавању културних садржаја грађанима.						
Извор верификације: Извештај о раду						
Образложење одступања од циљне вредности: Забележен је већи број посетилаца од планираног, због атрактивније, разноврсније и квалитетније понуде програма.						
Циљ 2:	Остварење права грађана на информисање и унапређење јавног информисања					
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.
Назив: Број сати произведених и емитованих ТВ и радио садржаја који доприносе остварењу општег интереса			број	2017	83,35	400
Коментар: Пројекти су реализовани						
Извор верификације: Извештај о реализацији пројеката						
Образложење одступања од циљне вредности: Део финансираних пројеката није имао аудио визуалне садржаје, већ писане садржаје у новинама и на порталима.						
Програмска активност:	0001		Функционисање локалних установа културе			
Одговорно лице:	Небојша Стевановић		функција:	секретар		
Опис програмске активности:	Програмска активност обезбеђује редовно функционисање 9 установа културе: исплату зарада и других примања запослених, редовно плаћање фиксних трошкова (струја, даљинско грејање, вода и трошкови одвоза смећа), текуће поправке и одржавање објеката и опреме, набавку опреме и нематеријалне имовине. За извештај о капиталном одржавању зграда и објеката (ек.к1.511) ресорно је задужен Секретаријат за инвестиције.					
Образложење спровођења програмске активности	Остварен је циљ, исплаћене су зараде и остала давања запосленима и стални трошкови у складу са законом и реализоване су планиране активности везане за несметано функционисање установа.					
Циљ 1:	Обезбеђење редовног функционисања установа културе					
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.
Назив: Процент учешћа зарада у укупном буџету установа			%	2017	55,85	55,64
Коментар: Зараде су исплаћене у законском року по планираној динамици						
Извор верификације: исплатни листићи и извештај о извршеној исплати						
Образложење одступања од циљне вредности: Већа реализација средстава на позицијама за плате и мања на позицијама за програмске активности, утицала је на одступања од циљане вредности.						
Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС			%	2017	6,91	6,91
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о броју запослених						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:	0002		Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
Одговорно лице:	Небојша Стевановић		функција:	секретар		
Опис програмске активности:	Програмска активност обезбеђује унапређење разноврсности културне понуде и реализује се преко следећих установа: Н.библиотека, Н.позориште, Позориште лутака, НСО, Галерије и НКЦ. Програмска активност обухвата извођење позоришних представе, концерата, организовање изложби, књижевних, ликовних, трибинских, филмских програма, издавање часописа и монографија, организовање градских манифестација. У оквиру ове програмске активности суфинансирају се и пројекти из области културе путем конкурса, и реализација се врши преко Секретаријата за културу и информисање. У 2018 години расписана су два конкурса, од тога један за мобилност уметника.					
Образложење спровођења програмске активности	Остварен је циљ, реализоване су програмске активности установа у складу са планом рада установа. Установе су активно учествовале у манифестацији "Музеји Србије 10 дана од 10 ДО 10" и "Европска ноћ музеја". Организована је Дечја уметничка колонија Грачаница, Дани Жалфије, Чупин меморијал, Фото колонија, Фестивал фантастике, Толкин Ниш, "Србија у ритму Европе", Графичка радионица у Сићеву. Н.позориште је извело 4 премијере, реализовало више гостовања, гостовало на домаћим и међународним фестивалима, освојило награде на фестивалу у Скопљу, у Бугарској и на Фестивалу у					

	Алексинцу.Организовали су више културних догађаја/књижевне вечери, свечану академију поводом примирја у Првом светском рату, организовали у сарадњи са РТБ 2 снимање поезије уживо-Матија Бећковић и Милена Марковић. П.лутака је извело 3 премијере, учествовало на 8 фестивала, освојило 10 награда, имало 6 гостовања, 4 јубиларна извођења, 6 наменских програма и 3 радионице.НСО је одржао 19 премијерних концерата, 16 педагошких концерата и 2 хуманитарна концерт. Такође, одржали су концерт у Софији, поводом прославе "Дана Европе" - 9. маја 2018.године и учествовали у музичко-сценском програму "Српска одисеја" поводом обележавања 100 година победе српске војске у I Светском рату. Галерија је реализовала 29 изложби, од тога, 7 међународних. НКЦ је организовао: 26 ликовних изложби, 7 концерта, 8 позоришних програма, 32 програма из филмског програма, 20 аматерских програма КУД Абрашевић, 10 програма редакције "Књижевни програм", 18 програма редакције "Трибински програм", штампање 4 броја часописа "Градина", 1 број часописа "Филаж". Одржан је велики број промоција књига и часописа у издању НКЦ-а и објављено је 20 појединачних књига. Доделене су градске књижевне награде "Бранко Миљковић", "Стеван Сремац" и "Награда града Ниша за књижевност и младе". Организоване су градске манифестације: "Новогодишњи концерт 2018" (Омладинска филхармонија града Ниша), "Нимус" (НСО и НКЦ), "Нисомнија", "Књижевна колонија", "Филмски сусрети", "Хорске свечаности" и "Градска слава Св. Цар Константин и ц. Јелена" (НКЦ), "Ликовна колонија" (Галерија) и "Nišville" (Nišville Fondacija). Расписана су два конкурса за суфинансирање пројеката у култури од тога један за мобилност субјеката у култури. Исплаћени су доприноси за социјално осигурање самосталних уметника.
--	---

Циљ 1:	Унапређење разноврсности културне понуде				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив:Процент учешћа издвајања за културне програме и манифестације у буџету установа и осталих корисника					
Коментар: Текућим буџетом увећана су средства за програмске активности и манифестације у циљу јачања културне продукције.					
Извор верификације: Програм рада установа и извештаји о реализацији	%	2017	27,99	25,43	27,48
Образложење одступања од циљне вредности: Текућим буџетом увећана су средства за програмске активности и манифестације, што је утицало на већи проценат учешћа издвајања за културне програме и манифестације од планираног.					
Програмска активност:	0003 Унапређење очувања културно-историјског наслеђа				
Одговорно лице:	Небојша Стевановић	функција:	секретар		
Опис програмске активности:	Програмска активност обезбеђује услове за унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа и реализује се преко следећих установа културе: Н.музеј, И.архив и ЗЗС (суфинансирање пројеката се врши из средстава Министарства културе и информисања и сопствених).				
Образложење спровођења програмске активности	Остварен је циљ, реализоване су програмске активности установа у складу са планом рада установа: Народни музеј Ниш је у 2018. години приредио 15 изложби: Боривоје Стевановић, сликар и академик; Отварање сталне поставке на Логору Црвени Крст; Ослобођење Ниша 1878; Стална књижевно-меморијална поставка Стеван Сремац/Бранко Миљковић; Римска вила из Municipium Malvesiatium; "Стрипотек: првих полка века" и "Свет акционих фигура: ретро vs. модерно"; Римски Лимес и градови у Србији; Раде Драинац-живот и дело; Мој свет слика; "И ово је Србија", "Ко је Малвина Хофман", "Академик Михајло Гавриловић-историчар, архивист, дипломата; "Бележник из Великог рата 1916-1919", "Трагом прошлости-праисторијска налазишта у алексиначкој котлини", "Интернирци нишког концентрационог Логора у нацистичким логорима Европе"-део сталне поставке. Историјски архив је реализовао 7 пројеката: организовао изложбу "Векова тамних то су трагови" и отворена је још једна изложба, у сарадњи са САНУ огранак у Нишу и Народним музејем, о првом државном архивару Краљевине Србије академику Михајлу Гавриловићу. Припремили су и издали две публикације: 16. број часописа "Пешчаник" и монографију о Народном позоришту Моравске бановине (1930-1941) под називом "У ветром постављеним капутима". Припремљена је видеопрезентација под називом "Жене за памћење" у којој је приказан животни пут жена које су за собом оставиле значајан траг у областима којима су се бавиле и ангажовале се у припреми филма у част 140. годишњице Војне болнице у Нишу, "100 година од пробоја солунског фронта" и обележавања Дана победе 9. маја."				

Циљ 1:	Унапређење очувања културно-историјског наслеђа				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број реализованих културних програма који промовишу културно наслеђе					
Коментар: Планиране активности су реализоване					
Извор верификације: Извештај о раду установа	број	2017	15	9	22
Образложење одступања од циљне вредности: Поводом годишњице обележавања пробоја Солунског фронта и Дана победе над фашизмом, установе су се одазвале позиву организатора и учествовале на изложбама избором докумената и фотографија, што је утицало на већи број реализованих програма.					
Програмска активност:	0004 Остварење и унапређење јавног интереса у области јавног информисања				
Одговорно лице:	Небојша Стевановић	функција:	секретар		
Опис програмске активности:	Програм обезбеђује услове за остварење права грађана на информисање, побољшања или проширења програмских садржаја у новинама и електронским медијима који се дистрибуирају или емитују на територији Града Ниша, укључујући и интернет странице уписане у регистар медија, са циљем да медији буду средство јавног информисања, заштитник јавног интереса и културне баштине, иницијатор масовне комуникације, а уз афирмацију плуралистичког приступа, владавину права и активну партиципацију грађана у процесу стварања приоритета, дефинисаних документима и потребама грађана;				
Образложење спровођења програмске активности	Расписан је конкурс за суфинансирање пројеката у области информисања у складу са Законом о јавном информисању и Правилником о суфинансирању пројеката за остварење јавног интереса у области јавног информисања, извршена је селекција пројеката и подржано је суфинансирање 32 пројеката и 1 кроз појединачно давање.				

Циљ 1:	Обезбеђење услова за повећану понуду квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице				
Показатељи учинка	Јединица	Базна година	Базна	Циљана вр. у	Остварена

		мере	вредност	2018.	вр. у 2018.	
Назив: Број пројеката и садржаја који се финансирају из градског буџета		број	2017	22	27	
Коментар: Конкурс је расписан и подржано је и финансирано 32 пројекта и 1 кроз појединачно давање.						
Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта						
Образложење одступања од циљне вредности: Подржан је већи број пројеката, због веће понуде квалитетних пројеката.						
Програмска активност:		0006 Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом				
Одговорно лице:	Небојша Стевановић	функција:		секретар		
Опис програмске активности:	Унапређење права особа са инвалидитетом за информисањем на сопственом језику-на знаковном језику или Брајевом писму, како би им се омогућило да несметано примају информације намењене јавности и несметано остварују права у јавном информисању.					
Образложење спровођења програмске активности	Није расписан конкурс, због потребе да се на званичној веб презентацији града Ниша садржаји прилагоде особама са инвалидитетом, зато су средства преусмерена Служби за информационе технологије града Ниша како би релизовали наведени пројекат.					
Циљ 1:	Унапређење права особа са инвалидитетом за информисање на сопственом језику					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број медијских садржаја у форматима приступачним за ОСИ		број	2017	0	1	0
Коментар: Није расписан конкурс						
Извор верификације: -						
Образложење одступања од циљне вредности: Секретаријат није расписао конкурс, због потребе да се на званичној веб презентацији града Ниша садржаји прилагоде особама са инвалидитетом, зато су планирана средства преусмерена Служби за информационе технологије града Ниша како би релизовали наведени пројекат.						
Пројекат:	1201-П 128	КРИТИЧКО ИЗДАЊЕ САБРАНИХ ДЕЛА БРАНКА МИЉКОВИЋА				
Одговорно лице:	Небојша Стевановић	функција:		секретар		
Време трајања пројекта:	2015-2018					
Опис пројекта:	Штампање Сабраних дела Бранка Миљковић					
Образложење спровођења пројекта	Објављен је четврти и пети део "Сабраних дела Б. Миљковић" Есеји и критика"-тираж 800 ком, "Преводи "тираж 800 и "Преводи, интервјуи, документа-тираж 800 ком. и започет је рад на приређивању и припреми за штампу шестог тома. " Критика о Бранку Миљковићу"					
Циљ 1:	Обезбеђење штампања Сабраних дела Бранка Миљковић					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број штампаних књига		број	2017	520	1000	2400
Коментар: Одштампани су примерци књига						
Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта						
Образложење одступања од циљне вредности: Због растура (ауторски примерци, промотивне сврхе, откуп књига од библиотека, продаја појединачних томова...) одређеног броја првог и другог тома, трећи, четврти и пети том су одштампани у 800 примерака, да би било могуће да се направе комплети Сабраних дела од 6 књига, по завршетку штампања шестог тома. Истовремено, минимално смањење тиража последња четири тома је омогућило значајну уштеду на нивоу целокупног пројекта у износу од око 2.000.000 динара.						
Пројекат:	1201-П 129	60 година професионалног стваралаштва				
Одговорно лице:	Небојша Стевановић	функција:		секретар		
Време трајања пројекта:	2018					
Опис пројекта:	Обележавање јубилеја 60 година од оснивања Позоришта лутака					
Образложење спровођења пројекта	Прослава је успешно организована 22.06.2018.г., обухватила је изложбу лутака, костима, маски, плаката, преомоцију монографије, свечану академију и премијеру представе "Цвеће мале Иде".					
Циљ 1:	Представљање професионалног стваралаштва и успеха на домаћој и међународној сцени					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број пратећих програма		број	0	0	7	7
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта						
Образложење одступања од циљне вредности: -						
Одговорно лице:		Небојша Стевановић				
Раздео:	4	Градска управа				
Корисник:		Секретаријат за омладину и спорт				
Биланс извршења финансијског плана корисника:						
Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/ програмске активности/ пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Процент извршења у односу на текући буџет
1301		Развој спорта и омладине	498,640,000	507,006,050	460,757,143	90.9%
	0001	Подршка локалним спортским	260,050,000	263,650,000	262,651,466	99.6%

		организацијама, удружењима и савезима				
	0002	Подршка предшколском и школском спорту	20,401,000	20,401,000	12,154,000	59.6%
	0004	Функционисање локалних спортских установа	197,739,000	198,806,000	167,739,032	84.4%
	0005	Спровођење омладинске политике	18,100,000	20,600,000	16,210,862	78.7%
	П132	Информисање без блокаде за све младе	2,350,000	2,350,000	2,001,783	85.2%
	П135	Млади за младе без граница	0	1,199,050	0	0.0%
		УКУПНО:	498,640,000	507,006,050	460,757,143	90.9%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	14	Развој спорта и омладине
Сектор:	Спорт и омладина	
Одговорно лице:	Саша Шагрић	функција: секретар Секретаријата
Опис програма:	Програмом "Развој спорта и омладине" обезбеђују се услови за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта, као и услови за унапређивање друштвеног положаја младих и стварање повољног друштвеног амбијента за остваривање потреба и интереса младих у свим друштвеним сферама, као и активније учешће младих у доношењу одлука и креирању омладинске политике. Овим програмом се обезбеђује финансијска подршка спортским удужјима и финансирање установа у области спорта као и финансијска подршка удружењима младих и удружењима за младе и остваривање приоритета превенције болести зависности.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Секретаријат, конкретно Одсек за спорт, је у потпуности испунио програм кроз активности: расписивања и спровођења јавних позива за годишњи посебне програме и доделе стипендија талентованим спортистима, израде аката за потребе Комисије за оцену програма области спорта, Градског већа и Градоначелника, реализације уговора кроз израду захтева за трансвер средства спортским организацијама, доделе термина за бесплатно коришћење спортских објеката у власништву Града, реализацију покровитељства над манифестацијама од значаја за Град и кроз надзор над радом Спортског центра "Чаир". 2018. године реализовано је 11 програмских активности за младе, међу којима су и бројне традиционалне акције и активности као што су Наук није баук, Матурантски плес, такмичење младих талентованих студената и ученика, семинар за предузетништво, Међународне Ерасмус игре и друго. Осим наведених активности Канцеларија за младе поседује низ услуга које пружа, а којима укључује велики број младих. У сарадњи са ГИЗ-ом реализује пројекат Виртуелно предузеће, где је организован Фестивал предузетништва. Активности које су спроведене у складу са Годишњим планом активности Канцеларије за младе Града Ниша, на које је Градоначелник дао сагласност бр. 745/2018-01 од 09.03.2018. године. Реализован је Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката - манифестација (квалитетно провођење слободног времена младих) које се реализују у периоду од 1. јуна до 5. септембра 2018. године у Нишу. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката - манифестација (квалитетно провођење слободног времена младих) које се реализују у периоду од 1. јуна до 5. септембра 2018. године у Нишу, расписан је 16.5.2018. године. Укупан износ средстава издвојен за овај конкурс је 6.600.000рсд. Одлука о финансирању односно суфинансирању 6 манифестација донета је Решењем градоначелника број 1946/2018-01 од 1.6.2018. године. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката за младе у 2018. години расписан је 16. јула 2018. године за пројекте из тематских области у складу са циљевима наведеним у Стратегији за бригу о младима Града Ниша 2015 – 2020 и Локалном акционом плану за младе Града Ниша 2015 – 2020. Средства за реализацију пројеката у укупном износу од 4.000.000,00 динара, планирана су Одлуком о буџету града Ниша за 2018. годину, Програм 14 – Развој спорта и омладине, за програмску активност 1301-0005 - Спровођење омладинске политике, и то на позицији 274. На основу одлуке Комисије додељена су средства у укупном износу од 3.999.481,80 динара, и то за део Конкурса А у износу од 2.999.483,74 динара за финансирање 18 пројеката за младе, и за део Конкурса Б у износу од 999.998,06 динара за финансирање ресурс центра.	

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број спортских организација	2017.	130	130	132
Коментар:					
Извор верификације: Закључени уговори					
Образложење одступања од циљне вредности: Већи број спортских организација које су аплицирале својим програмима условио је и већи број суфинансираних спортских организација					
Назив: Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом	Број програма	2017.	250	270	262
Коментар:					
Извор верификације: Закључени уговори					
Образложење одступања од циљне вредности: Мањи број квалитетних програма из ове области условио је и мање суфинансираних програма					

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 2018.	Остварена вр. у 2018.
-------------------	---------------	--------------	----------------	--------------------	-----------------------

Назив: Број подржаних пројеката за младе		Број пројеката	2017.	21	35	35
Коментар:						
Извор верификације: Уговори о финансирању/суфинансирању омладинских пројеката и извештаји о реализацији пројеката						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						
Назив: број основних и средњих школа укључених у програме превенције болести зависности и ризичног понашања младих		Број школа	2017.	0	19	0
Коментар:						
Извор верификације: Радне листе и спискови ученика присутних на едукацијама						
Образложење одступања од циљне вредности: До одступања је дошло јер јавна набавка није окончана благовремено.						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:		1301-0001		Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима		
Одговорно лице:		Саша Шагрић		функција:		секретар Секретаријата
Опис програмске активности:		Програмска активност обухвата све нормативно-правне и финансијске послове везане за обезбеђивања услова за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта, као и финансијску подршку спортским удружењима и установи у области спорта кроз спровођење законских и подзаконских аката који регулишу ову област на нивоу Републике и Града. Кроз суфинансирање годишњих програма и спортских организација обезбеђују се средства и за активности у области рекреативног спорта, вежбања старих особа и особа са инвалидитетом, као и омасовљења женског спорта.				
Образложење спровођења програмске активности		Сви послови везани за спровођење ове програмске активности реализовани су у складу са планираном динамиком и роковима. Сprovedени су сви неопходни поступци по објављивању обавештења и јавних позива упућених спортским организацијама за подношење апликација са годишњим и посебним програмима као и за стипендирање талентованих спортиста. Комисија за оцену програма у области спорта којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду је оценила све достављене програме и на основу њихове оцене, Секретаријат је сачинио предлоге о одобравању, односно неодобравању програма, доставо их Граском већу, које је својим закључцима предложило Градоначелнику доношење појединачних решења. Сходно решењима Градоначелника, Секретаријат је израдио уговоре о суфинансирању одобрених програма. По Јавном позиву за стипендирање талентованих спортиста Комисија је, у складу са својим надлежностима, оценила пријаве и донела одлуке о остваривању права на спортске стипендије, а у складу са тим Секретаријат је израдио појединачне уговоре. У оквиру одобрених годишњих и посебних програма, као и кроз стипендирање талентованих спортиста, обезбеђују се услови за развој рекреативног спорта, омасовљење женског спорта и укључивање старих и особа са инвалидитетом у спортске активности.				
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 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине		Број програма	2017.	10	15	18
Коментар:						
Извор верификације: Закључени уговори						
Образложење одступања од циљне вредности: На конкурс је пристигло више квалитетних програма па је Комисија предложила суфинансирање већег броја програма						
Назив: Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине		Број програма	2017.	250	250	244
Коментар:						
Извор верификације: Закључени уговори						
Образложење одступања од циљне вредности: Мањи број пристиглих програма и не испуњавање услова и критеријума узроковали су мањи број суфинансираних програма						
Назив: Број стипендираних категорисаних спортиста		Број стипендиста	2017	50	60	51
Коментар:						
Извор верификације: Закључени уговори						
Образложење одступања од циљне вредности: На конкурс се није јавио очекивани број спортиста који испуњавају тражене услове						
Циљ 2:		Унапређење рекреативног спорта				
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број програма којима се реализују активности из рекреативног спорта		Број програма	2017.	35	40	51
Коментар:						
Извор верификације: Закључени уговори						
Образложење одступања од циљне вредности: Већи број пристиглих програма који подразумевају рекреативне активности, што и јесте наш коначни циљ, условио је суфинансирање већег броја програма						
Назив: Број програма за вежбање старих особа и особа са инвалидитетом		Број програма	2017.	15	15	19
Коментар:						
Извор верификације: Закључени уговори						
Образложење одступања од циљне вредности: Још један од значајних циљева је остварен суфинансирањем програма који се баве старим људима и инвалидима. Већи број пристиглих квалитетних програма условио је већи број суфинансираних програма од очекиваног броја.						
Назив: Број програма омасовљења женског спорта		Број програма	2017.	101	100	93
Коментар:						
Извор верификације: Закључени уговори						
Образложење одступања од циљне вредности: И поред великог						

ангажовања на омасовљењу женског спорта, на позив није пристигао очекивани број програма који се баве овом проблематиком.					
Програмска активност:	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту			
Одговорно лице:	Саша Шагрић	функција:	секретар Секретаријата		
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 програмске активности	У протеклом периоду је на предлог Комисија за оцену програма у области спорта, односно Градског већа, Градоначелник је одобрио 12 програма. Реализација одобрених програма је у току и у складу са планираном динамиком, а пренос средстава из буџета за реализацију истих врши се сходно закљученим уговорима и одобреним квотама за кварталну уплату од стране Секретаријата за финансије, односно у складу са ликвидношћу буџета.				
Циљ 1:	Унапређење предшколског и школског спорта				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број програма којима се реализују активности школског спорта	Број програма	2017.	10	10	12
Коментар:					
Извор верификације: Закључени уговори					
Образложење одступања од циљне вредности: Суфинансирање већег броја програма који се баве школским спортом узроковано је тиме што је било више квалитетних програма који покривају ову област, а што је још један од наших циљева.					
Програмска активност:	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа			
Одговорно лице:	др Драган Перић	функција:	директор Установе		
Опис програмске активности:	Програмска активност обезбеђује финансирање и обезбеђивање других услова за несметано функционисање Установе за Физичку културу С.Ц.Чаир (Установа се стара о спортским објектима и теренима у којима спортске организације са територије града реализују своје активности. Установа је правно лице које обавља делатности којима се обезбеђује остваривање права грађана, односно задовољавање потреба грађана и организација као и остваривање другог законом утврђеног интереса у области физичке културе.)				
Образложење спровођења програмске активности	У протеклом периоду сви постојећи спортски објекти и терени су били у функцији и на располагању спортским организацијама за реализацију програма. У хали "Чаир" Ниш од значајнијих спортских манифестација одржани су „Дејвис куп“, „Куп Радивоја Кораћа“, Првенство европе у каратеу, утакмице рукометне репрезентације Србије(Србија-Шведска, Србија-Македонија, Србија-Португал), боксерски турнир "Златна рукавица", Балканско првенство у кик боксу, међународне утакмице СЕХА лиге у рукомету, међународне утакмице „Челенч“купа у рукомету и утакмице државног првенства у свим дворанским спортовима, итд. На затвореном базену је одржана утакмице репрезентације Србије у ватерполу квалификације за Светску лигу Србија-Хрватска, „Светосавски бал на води“, школски спорт-такмичење школа, међународни митинг „Свети Никола“, пливање за „Часни крст“, куп Ниша у пливању, као и други пливачки митинзи. У хали Мирослав Антић су одржани турнири у каратеу, Првенство Србије у џудоу као и турнири у тевондоу. У протеклој години Установа је радила и на завлањању спортске и административне опреме неопходне за функционисање (машине за чишћење плочица и подова, инструменти за контролу воде, подводни усисивач, лабораторијска опрема, кошеви за халу. Поред овога у протеклој години изведени су и радови на крову и други посебни грађевинско занатски радови и изолатерски радови на сали Спортског Центра "Чаир".				
Циљ 1:	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта	Број спортских организација	2017.	54	56	56
Коментар:					
Извор верификације: евиденциони листови					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема оступања					
Назив: Степен искоришћења капацитета установа	Процент	2017.	92%	95%	95%
Коментар:					
Извор верификације: евиденциони листови					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема оступања					
Програмска активност:	1301-0005	Спровођење оmlадинске политике			
Одговорно лице:	Саша Шагрић	функција:	секретар Секретаријата		
Опис програмске активности:	Овом програмском активносту 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 оmlади у доношењу одлука и креирању оmlадинске политике. Овим програмом се обезбеђује финансијска подршка удружењима младих и удружењима за младе и остваривање програма превенције болести зависности.				
Образложење спровођења програмске активности	2018. године реализовано је 11 програмских активности, међу којима су и бројне традиционалне акције и активности као што су Наук није баук, Матурантски плес, такмичење младих талентованих студената и ученика, семинар за предузетништво, Међународне Ерасмус игре и друго. Осим наведених активности Канцеларија за младе поседује низ услуга које пружа, а којима укључује велики број младих. У сарадњи са ГИЗ-ом реализује пројекат Виртуелно предузеће, где је организован Фестивал предузетништва. Активности које су спроведене у складу са Годишњим планом активности Канцеларије за младе Града Ниша, на које је Градоначелник дао сагласност бр. 745/2018-01 од 09.03.2018. године. Реализован је Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката - манифестација (квалитетно провођење слободног времена младих) које се реализују у периоду од 1. јуна до 5. септембра 2018. године у Нишу. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката - манифестација (квалитетно провођење слободног времена младих) које се реализују у периоду од 1. јуна до 5. септембра 2018. године у Нишу, расписан је 16.5.2018.				

<p>године. Укупан износ средстава издвојен за овај конкурс је 6.600.000рсд. Одлука о финансирању односно суфинансирању 6 манифестација донета је Решењем градоначелника број 1946/2018-01 од 1.6.2018. године. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката за младе у 2018. години расписан је 16. јула 2018. године за пројекте из тематских области у складу са циљевима наведеним у Стратегији за бригу о младима Града Ниша 2015 – 2020 и Локалном акционом плану за младе Града Ниша 2015 – 2020. Средства за реализацију пројеката у укупном износу од 4.000.000,00 динара, планирана су Одлуком о буџету града Ниша за 2018. годину, Програм 14 – Развој спорта и омладине, за програмску активност 1301-0005 - Спровођење омладинске политике, и то на позицији 274. На основу одлуке Комисије додељена су средства у укупном износу од 3.999.481,80 динара, и то за део Конкурса А у износу од 2.999.483,74 динара за финансирање 18 пројеката за младе, и за део Конкурса Б у износу од 999.998,06 динара за финансирање ресурс центра.</p>						
Циљ 1:	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности и активно партнерство града и удружења која се баве младима у спровођењу циљева локалног акционог плана за младе					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број подржаних пројеката за младе		Број пројеката	2017.	21	35	35
Коментар:						
Извор верификације: Уговори о финансирању/суфинансирању омладинских пројеката и извештаји о реализацији пројеката						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						
Циљ 2:	Континуирана едукација младих о болестима зависности и едукација младих из области безбедности и спречавања насиља, анимирање локалне заједнице и стварање мреже институција укључене у решавање проблема болести зависности и насиља					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: број школа укључених у програме превенције насиља и болести зависности		Број школа	2017.	0	19	0
Коментар:						
Извор верификације: Радне листе и спискови ученика присутних на едукацијама						
Образложење одступања од циљне вредности: До одступања је дошло јер јавна набавка није благовремено окончана.						
Назив: Број институција које се укључују у активности из превенције болести зависности и безбедности		Број институција	2017.	3	10	0
Коментар:						
Извор верификације: спискови учесника на манифестацијама, прес клипови и фотографије						
Образложење одступања од циљне вредности: До одступања је дошло јер јавна набавка није благовремено окончана.						
Пројекат:	1301-П132	Информисање без блокаде за све младе				
Одговорно лице:	Саша Шаргић	функција:	секретар Секретаријата			
Време трајања пројекта:	18.04.2017.-31.08.2018. године					
Опис пројекта:	Пројекат се бави управо приоритетима датим у смерницама а то је опремање КЗМ-е и омладинског клуба савременим системом за информисање младих кроз стварање услова за квалитетно информисање прилагођено потребама свих категорија младих без икакве дискриминације. Поред пуког информисања млади ће моћи да реализују све врсте истраживања, едукација, међународне сарадње и сарадње са националним мањинама без језичких баријера јер ће бити створени услови за симултани превод. Такође постојаће услови за разне презентације и догађаје из области културе и уметности што је јак битно данас за младе имајући у виду каквим информацијама су "бомбардовани" са националних медија. Ефекти овако конципираног пројекта биће висок ниво квалитетне и свеобухватне информисаности младих како из градске средине тако и из сеоске, могућност коришћења разних домаћих и иностраних корисника, припадника разних националних мањина, вероисповести, разне сексуалне оријентације, материјалног и образовног статуса.					
Образложење спровођења пројекта	18.1.2018. године, тражен је продужетак реализације пројекта, те је 25. јануара 2018. године потписан Анекс I Уговора Број: 401-01-296/3/2017-04 од 25. јануара 2018. године. Како због организационих промена и реорганизације Градске управе није постојао начин реализације пројекта, 11.05.2018. године, такође смо тражили продужетак реализације пројекта, те је 29. маја 2018. године, потписан Анекс II Уговора Број: 401-01-296/4/2017-04 од 29. маја 2018. године (Број Министарства омладине и спорта, од стране ГУ је потписан 17.07.2018. године). Продужетак пројекта је предвиђен до 31. августа 2018. године када је и завршен. У питању је била набавка опреме за потребе омладинског клуба и реализација едукација. Набављено је озвучење, лаптопови, столови и столице.					
Циљ 1:	Опремање КЗМ-е и омладинског клуба са циљем стварања једног модерног центра за потпуно бесплатно, квалитетно, правовремено и свеобухватно информисање младих					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Опремање КЗМ-е савременом опремом за информисање младих		пројекат	2017		100%	100%
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о одрживости пројекта						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						
Пројекат:	1301-П135	Млади за младе без граница				
Одговорно лице:	Саша Шаргић	функција:	секретар Секретаријата			
Време трајања пројекта:	15.02.2018. - 15.07.2018. године					
Опис пројекта:	Сврха овог пројекта је да се створе технички услови у оквиру КЗМ-е Града Ниша за реализацију активности и садржаја који ће поспешити мобилност младих на међународном нивоу као и сарадњу по том основу а са друге стране да се омогући младима да много више активно учествују у креирању културних садржаја, реализацији и коришћењу истих. Због тога ће се реализовати активности набавке опреме и намештаја и израда панона како би се створили услови за реализацију културних догађаја из области фотографије, сликарства, промоције културних дешавања. Све ово довешће до ефекта већег укључивања младих у сферу културе како самих креатора ових садржаја тако и улози корисника истих што ће утицати на њихов комплетан друштвено економски развој.					

Образложење спровођења пројекта	На основу Уговора о реализацији пројекта Млади за младе без граница, број 401-01-363/2017-04 од 28.11.2018. године, средства Министарства омладине и спорта пренета су на општи рачун Града. Решење, о измени апропријације од 23.2.2018. године, пребачена су на позицију Секретаријата за омладину и спорт. Како због организационих промена и реорганизације Градске управе није постојао начин реализације пројекта од стране Канцеларије за младе, 26.4.2018. године достављен је периодични извештај Министарству омладине и спорта и упућени су у целокупну ситуацију у којој се Канцеларија за младе наша. Од стране Канцеларије за младе покренут је поступак за покретање Јавне набавке 6.6.2018. године. Јавна набавка је најалост расписана тек 6.7.2018. године, чиме смо угрозили сам процес реализације пројекта. Министарства није желело да нам омогући продужетак пројекта, те је јавна набавка обустављена и пројекат није реализован.				
Циљ 1:	Стварање техничких услова у оквиру КЗМ-е града Ниша за реализацију активности и садржаја који ће поспешити мобилност младих.				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Набавка опреме за потребе Омладинског клуба Коментар: Јавна набавка је најалост расписана тек 6.7.2018. године, чиме је угрожен сам процес реализације пројекта који је требало да буде завршен до 15.7.2018. године. Министарство омладине и спорта није желело да омогући продужетак пројекта, те је јавна набавка обустављена и пројекат није реализован. Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности: Одговорно лице:	пројекат	2017		100%	0
Саша Шагрић					

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бр 1550-1/2019-01
30.04.2019 год.
Н И Ш

Образак 1

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

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

ГРАД НИШСЕДИШТЕ Николе Пашића 24 МАТИЧНИ БРОЈ 17620541ПИБ 100232752 БРОЈ ПОДРАЧУНА _____

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

КОНСОЛИДОВАНИ

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

БИЛАНС СТАЊАу периоду од 01.01.2018 године до 31.12.2018 године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
		АКТИВА				
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	68,065,995	75,889,019	8,243,309	67,645,710
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	67,995,589	75,756,117	8,184,117	67,572,000
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	43,548,224	49,749,422	7,314,020	42,435,402
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	42,287,045	47,884,379	6,789,258	41,095,121
1005	011200	Опрема	1,239,858	1,829,116	518,009	1,311,107
1006	011300	Остале некретнине и опрема	21,321	35,927	6,753	29,174
1007	012000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)				
1008	012100	Култивисана имовина				
1009	013000	ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)	280	279		279
1010	013100	Драгоцености	280	279		279
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	22,954,960	22,954,244		22,954,244
1012	014100	Земљиште	22,954,960	22,954,244		22,954,244
1013	014200	Подземна блага				
1014	014300	Шуме и воде				
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАПСИ (1016 + 1017)	834,740	1,536,170	30,095	1,506,075
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	765,184	1,466,416	9,863	1,456,553

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	69,556	69,754	20,232	49,522
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	657,385	1,516,002	840,002	676,000
1019	016100	Нематеријална имовина	657,385	1,516,002	840,002	676,000
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	70,406	132,902	59,192	73,710
1021	021000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)	55,560	61,064	5,228	55,836
1022	021100	Робне резерве	49,530	52,729	630	52,099
1023	021200	Залихе производње	2,192	1,280		1,280
1024	021300	Роба за даљу продају	3,838	7,055	4,598	2,457
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)	14,846	71,838	53,964	17,874
1026	022100	Залихе ситног инвентара	3,533	54,693	50,830	3,863
1027	022200	Залихе потрошног материјала	11,313	17,145	3,134	14,011
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	4,147,311	9,325,690	2,161,393	7,164,297
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	1,514,726	1,769,450	8,471	1,760,979
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)	1,514,726	1,769,450	8,471	1,760,979
1031	111100	Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција				
1032	111200	Кредити осталим нивоима власти				
1033	111300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама	200	200		200
1034	111400	Кредити домаћим пословним банкама				
1035	111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама				
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	216,892	216,891		216,891
1037	111700	Кредити домаћим невладиним организацијама				
1038	111800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима				
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	1,297,634	1,552,359	8,471	1,543,888
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)	1,184,508	4,954,432	841,467	4,112,965
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	380,033	330,124		330,124
1051	121100	Жиро и текући рачуни	341,937	289,681		289,681
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви	3,383	6,550		6,550
1053	121300	Благајна	442	123		123
1054	121400	Девизни рачун	34,082	32,699		32,699
1055	121500	Девизни акредитиви				
1056	121600	Девизна благајна				
1057	121700	Остала новчана средства	189	1,071		1,071
1058	121800	Племенисти метали				
1059	121900	Хартије од вредности				
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	796,976	4,575,152	796,517	3,778,635
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	796,976	4,575,152	796,517	3,778,635
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)	7,499	49,156	44,950	4,206
1063	123100	Краткорочни кредити				
1064	123200	Даги аванси, депозити и кауције	4,732	31,913	28,408	3,505
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји				
1066	123900	Остали краткорочни пласмани	2,767	17,243	16,542	701
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	1,448,077	2,601,808	1,311,455	1,290,353
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	1,448,077	2,601,808	1,311,455	1,290,353
1069	131100	Разграничени расходи до једне године	32	49,564		49,564
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	1,440,584	2,523,450	1,305,619	1,217,831
1071	131300	Остала активна временска разграничења	7,461	28,794	5,836	22,958
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	72,213,306	85,214,709	10,404,702	74,810,007
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	598,946	742,818		742,818

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)	4,108,681	6,689,632
1075	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)	1,571,291	1,402,500
1076	211000	ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)	1,489,243	1,320,452
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	1,488,966	1,320,363
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	277	89
1086	212000	СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)	82,048	82,048
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	82,048	82,048
1090	212400	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака		
1091	212500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора		
1093	213000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)		
1094	213100	Дугорочне обавезе по основу гаранција		
1095	214000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (1096)		
1096	214100	Обавезе по основу отплате главнице за финансијски лизинг		
1097	215000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (1098)		
1098	215100	Обавезе по основу отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
1099	220000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1100 + 1109 + 1116)		
1100	221000	КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1101 до 1108)		
1101	221100	Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, 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)	116,852	96,472
1119	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)	86,744	69,288
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	65,403	51,581
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	7,905	4,724
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	9,436	9,138
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	3,492	3,358
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	508	487
1125	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)	19	943
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	12	941
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима	7	2
1128	232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима		
1129	232400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима		
1130	232500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима		
1131	233000	ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136)	68	298
1132	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода	65	272
1133	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе	3	26

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1134	233300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе		
1135	233400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе		
1136	233500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе		
1137	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)	12,146	10,258
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	8,141	7,178
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	3,497	3,078
1140	234300	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца	508	2
1141	235000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146)	38	36
1142	235100	Обавезе по основу нето накнада у природи	38	36
1143	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у природи		
1144	235300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у природи		
1145	235400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у природи		
1146	235500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у природи		
1147	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)	8,084	5,966
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	5,647	4,029
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	436	338
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	1,377	1,122
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	545	445
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	79	32
1153	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)	9,753	9,683
1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања	45	45
1155	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања		
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	5,983	5,852
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	1,152	1,115
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	1,956	2,080
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	552	556
1160	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору	65	35

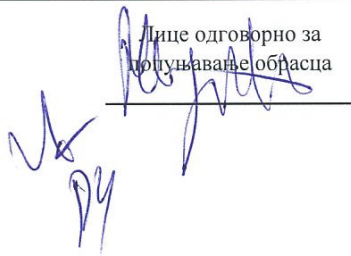
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1161	238000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1162 до 1166)		
1162	238100	Обавезе за нето исплаћени посланички додатак		
1163	238200	Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак		
1164	238300	Обавезе по 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)	368,870	191,395
1174	241000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1175 до 1178)	2,498	23
1175	241100	Обавезе по основу отплате домаћих камата	25	23
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	2,473	
1179	242000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1180 до 1183)	5,248	142
1180	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима	4,610	142
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	638	
1184	243000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188)	193,960	69,052
1185	243100	Обавезе по основу донација страним владама		
1186	243200	Обавезе по основу донација међународним организацијама	429	429
1187	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти	193,531	68,623
1188	243400	Обавезе по основу донација организацијама обавезног социјалног осигурања		
1189	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)	119,823	115,022
1190	244100	Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања	409	


Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета	119,414	115,022
1192	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)	47,341	7,156
1193	245100	Обавезе по основу дотација невладиним организацијама	1,219	
1194	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе, казне и камате	9,190	4,472
1195	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова	22,164	605
1196	245400	Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода		
1197	245500	Обавезе по основу накнаде штете или повреда патетних од стране државних органа	14,768	2,079
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	968,349	954,604
1199	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)	2,227	1,291
1200	251100	Примљени аванси	2,227	1,235
1201	251200	Примљени депозити		56
1202	251300	Примљене кауције		
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	680,943	774,116
1204	252100	Добављачи у земљи	680,399	774,116
1205	252200	Добављачи у иностранству	544	
1206	253000	ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1207)		
1207	253100	Обавезе за издате чекове и обвезнице		
1208	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)	285,179	179,197
1209	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника	283,739	167,600
1210	254200	Остале обавезе буџета	1,158	10,728
1211	254900	Остале обавезе из пословања	282	869
1212	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	1,083,319	4,044,661
1213	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	1,083,319	4,044,661
1214	291100	Разграничени приходи и примања	174	171
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	76,471	52,715
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	642,908	589,454
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	363,766	3,402,321
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	68,104,625	68,120,375
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	68,057,385	68,157,040
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	68,057,385	68,157,040
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	67,264,738	67,571,978
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	70,550	73,733
1223	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита	1,571,014	1,402,412
1224	311400	Финансијска имовина	1,297,552	1,543,805
1225	311500	Извори новчаних средстава	662,595	2,394
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	332,853	367,431
1228	311900	Остали сопствени извори	111	111
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	281,682	38,167
1230	321122	Мањак прихода и примања – дефицит		
1231	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	22,716	200,412
1232	321312	Дефицит из ранијих година	257,158	275,244
		ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ		
1233		ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1235 + 1237 - 1236 - 1238)		
1234		НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1236 + 1238 - 1235 - 1237)		
1235	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1236	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ДУГОВНИ САЛДО		
1237	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1238	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ДУГОВНИ САЛДО		
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	72,213,306	74,810,007
1240	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	598,946	742,818

Датум, 30.04.2019 . годинеЛице одговорно за
допуњавање обрасца

Наредбодавац





 Република Србија
 ГРАД НИШ
 ГРАДОНАЧЕЛНИК
 бр. 1550-1/2019-01
30.04 2019 год.
 Образац 2

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

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

ГРАД НИШ

СЕДИШТЕ Николе Пашића 24 МАТИЧНИ БРОЈ 17620541

ПИБ 100232752 БРОЈ ПОДРАЧУНА _____

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

КОНСОЛИДОВАНИ

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

у периоду од 01.01.2018 до 31.12.2018 године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106)	7,897,428	8,008,488
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	7,519,611	7,767,527
2003	710000	ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)	5,511,234	5,831,996
2004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)	3,986,669	4,205,196
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	3,986,669	4,205,196
2006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица		
2007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица		
2008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009)	28	140
2009	712100	Порез на фонд зарада	28	140
2010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)	1,213,899	1,257,128
2011	713100	Периодични порези на непокретности	960,972	1,055,029
2012	713200	Периодични порези на нето имовину		
2013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	9,910	20,593
2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	243,017	181,506
2015	713500	Други једнократни порези на имовину		
2016	713600	Други периодични порези на имовину		
2017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)	222,066	246,958
2018	714100	Општи порези на добра и услуге		
2019	714300	Добит фискалних монопола		
2020	714400	Порези на појединачне услуге		
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	222,066	246,958
2022	714600	Други порези на добра и услуге		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029)		
2024	715100	Царине и друге увозне дажбине		
2025	715200	Порези на извоз		
2026	715300	Добит извозних или увозних монопола		
2027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса		
2028	715500	Порези на продају или куповину девиза		
2029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције		
2030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)	88,572	122,574
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	88,572	122,574
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 послодавца		
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 послодавца		
2056	722300	Импутирани социјални доприноси		
2057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)	1,063,393	1,006,935
2058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)		7,064
2059	731100	Текуће донације од иностраних држава		7,064
2060	731200	Капиталне донације од иностраних држава		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065)	6,887	2,839
2062	732100	Текуће донације од међународних организација	6,887	2,839
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација		
2064	732300	Текуће помоћи од ЕУ		
2065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ		
2066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)	1,056,506	997,032
2067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	996,506	951,136
2068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	60,000	45,896
2069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)	889,987	917,020
2070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)	148,267	192,111
2071	741100	Камате		
2072	741200	Дивиденде		
2073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација		
2074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	359	
2075	741500	Закуп произведене имовине	147,908	192,111
2076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
2077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)	582,265	560,928
2078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	357,234	409,472
2079	742200	Таксе и накнаде	75,960	31,138
2080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	149,071	120,318
2081	742400	Импутирани продаје добара и услуга		
2082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088)	57,304	65,205
2083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела	14	87
2084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе		
2085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	56,433	61,139
2086	743400	Приходи од пенала	4	
2087	743500	Приходи од одузете имовинске користи		
2088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	853	3,979
2089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)	10,390	4,467
2090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	10,390	1,967
2091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица		2,500
2092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)	91,761	94,309
2093	745100	Мешовити и неодређени приходи	91,761	94,309
2094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 2097)	4,808	7,303
2095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2096)	4,777	5,956
2096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	4,777	5,956
2097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2098)	31	1,347
2098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	31	1,347
2099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2100)		159

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2101 + 2102)		159
2101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		134
2102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања		25
2103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2104)	50,189	4,114
2104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2105)	50,189	4,114
2105	791100	Приходи из буџета	50,189	4,114
2106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124)	377,817	240,961
2107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112)	31,192	15,865
2108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109)	27,362	12,049
2109	811100	Примања од продаје непокретности	27,362	12,049
2110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2111)		84
2111	812100	Примања од продаје покретне имовине		84
2112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2113)	3,830	3,732
2113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	3,830	3,732
2114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2115 + 2117 + 2119)	73,804	83,755
2115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2116)	13,459	24,121
2116	821100	Примања од продаје робних резерви	13,459	24,121
2117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (2118)	13,384	13,145
2118	822100	Примања од продаје залиха производње	13,384	13,145
2119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2120)	46,961	46,489
2120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	46,961	46,489
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)	272,821	141,341
2125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2126)	272,821	141,341
2126	841100	Примања од продаје земљишта	272,821	141,341
2127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2128)		
2128	842100	Примања од продаје подземних блага		
2129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2130)		
2130	843100	Примања од продаје шума и вода		
2131		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)	7,771,705	7,816,818
2132	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	6,758,517	6,876,983
2133	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)	2,008,340	2,075,169
2134	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)	1,582,986	1,662,398
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1,582,986	1,662,398
2136	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)	286,088	295,914
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	192,420	198,182

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	81,762	85,310
2139	412300	Допринос за незапосленост	11,906	12,422
2140	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)	58,018	50,420
2141	413100	Накнаде у натури	58,018	50,420
2142	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)	19,940	36,704
2143	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	6,213	6,113
2144	414200	Расходи за образовање деце запослених		
2145	414300	Отпремнине и помоћи	9,609	20,529
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	4,118	10,062
2147	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)	4,041	11,594
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	4,041	11,594
2149	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)	27,069	18,139
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	27,069	18,139
2151	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2152)	30,198	
2152	417100	Посланички додатак	30,198	
2153	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2154)		
2154	418100	Судијски додатак		
2155	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)	2,359,735	2,599,372
2156	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)	602,371	643,923
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	19,814	12,700
2158	421200	Енергетске услуге	484,825	516,954
2159	421300	Комуналне услуге	38,543	51,943
2160	421400	Услуге комуникација	35,801	31,370
2161	421500	Трошкови осигурања	7,469	8,178
2162	421600	Закуп имовине и опреме	13,277	20,192
2163	421900	Остали трошкови	2,642	2,586
2164	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)	8,888	12,680
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	6,206	9,539
2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	2,518	3,014
2167	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	39	72
2168	422400	Трошкови путовања ученика	23	42
2169	422900	Остали трошкови транспорта	102	13
2170	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)	463,229	556,983
2171	423100	Административне услуге	150	154
2172	423200	Компјутерске услуге	12,403	8,653
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	3,305	3,817
2174	423400	Услуге информисања	34,397	44,303
2175	423500	Стручне услуге	94,848	101,290
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	14,570	21,764
2177	423700	Репрезентација	4,956	4,479
2178	423900	Остале опште услуге	298,600	372,523
2179	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)	746,604	853,284
2180	424100	Пољопривредне услуге		
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта	39,534	26,160
2182	424300	Медицинске услуге	9,249	13,394
2183	424400	Услуге одржавања аутопутева	24	45
2184	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина		91

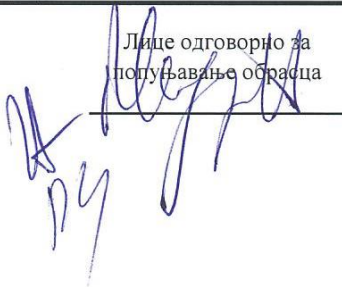
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2185	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	35,615	35,338
2186	424900	Остале специјализоване услуге	662,182	778,256
2187	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)	396,135	347,051
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	380,098	330,373
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	16,037	16,678
2190	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)	142,508	185,451
2191	426100	Административни материјал	19,214	13,877
2192	426200	Материјали за пољопривреду	1	
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1,937	2,516
2194	426400	Материјали за саобраћај	11,769	13,264
2195	426500	Материјали за очување животне средине и науку		417
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	3,935	7,420
2197	426700	Медицински и лабораторијски материјали	52	166
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	97,382	128,857
2199	426900	Материјали за посебне намене	8,218	18,934
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)	53,189	55,439
2216	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2217 до 2225)	51,023	52,309
2217	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности		
2218	441200	Отплата камата осталим нивоима власти		377
2219	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама		
2220	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	50,955	51,821
2221	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	68	111
2222	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи		
2223	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате		
2224	441800	Отплата камата на домаће менице		
2225	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
2226	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2227 до 2232)		
2227	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту		
2228	442200	Отплата камата страним владама		
2229	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2230	442400	Отплата камата 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)	2,166	3,130
2236	444100	Негативне курсне разлике	1,473	2
2237	444200	Казне за кашњење	693	3,128
2238	444300	Остали пратећи трошкови задужевања		
2239	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)	200,507	126,048
2240	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)	183,146	88,167
2241	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	183,146	59,422
2242	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		28,745
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)	17,361	37,881
2250	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	17,361	37,881
2251	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима		
2252	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)	1,144,225	1,018,985
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)	640	181
2257	462100	Текуће донације међународним организацијама	640	181
2258	462200	Капиталне донације међународним организацијама		
2259	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261)	985,237	854,478
2260	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	944,034	793,068
2261	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	41,203	61,410
2262	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264)	51,047	56,601
2263	464100	Текуће донације организацијама обавезног социјалног осигурања	51,047	56,601
2264	464200	Капиталне донације организацијама обавезног социјалног осигурања		
2265	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)	107,301	107,725
2266	465100	Остале текуће донације и трансфери	107,301	107,725
2267	465200	Остале капиталне донације и трансфери		

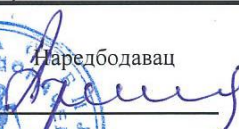
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2268	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)	385,543	371,876
2269	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2270 до 2272)		
2270	471100	Права из социјалног осигурања 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)	385,543	371,876
2274	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	670	641
2275	472200	Накнаде из буџета за породично одсуство		
2276	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	153,106	141,748
2277	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености		
2278	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		
2279	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	956	1,884
2280	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	16,736	18,406
2281	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	134,405	128,581
2282	472900	Остале накнаде из буџета	79,670	80,616
2283	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)	606,978	630,094
2284	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286)	302,008	381,075
2285	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	6,002	10,048
2286	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	296,006	371,027
2287	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290)	22,332	31,110
2288	482100	Остали порези	20,711	28,968
2289	482200	Обавезне таксе	1,603	1,829
2290	482300	Новчане казне, пенали и камате	18	313
2291	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)	211,990	157,102
2292	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	211,990	157,102
2293	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2294 + 2295)		2,109
2294	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода		2,109
2295	484200	Накнада штете од дивљачи		
2296	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297)	70,648	58,698
2297	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	70,648	58,698
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)	1,013,188	939,835
2301	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)	788,060	686,025

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)	698,468	561,149
2303	511100	Куповина зграда и објеката	18,853	9,333
2304	511200	Изградња зграда и објеката	383,135	290,262
2305	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	227,141	185,548
2306	511400	Пројектно планирање	69,339	76,006
2307	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)	65,192	106,692
2308	512100	Опрема за саобраћај	7,369	6,726
2309	512200	Административна опрема	44,307	53,397
2310	512300	Опрема за пољопривреду		
2311	512400	Опрема за заштиту животне средине		16,938
2312	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	445	393
2313	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	2,534	12,111
2314	512700	Опрема за војску		110
2315	512800	Опрема за јавну безбедност	9,812	16,708
2316	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	725	309
2317	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318)		6,633
2318	513100	Остале некретнине и опрема		6,633
2319	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2320)		
2320	514100	Култивисана имовина		
2321	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)	24,400	11,551
2322	515100	Нематеријална имовина	24,400	11,551
2323	520000	ЗАЛИХЕ (2324 + 2326 + 2330)	29,143	37,224
2324	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2325)		
2325	521100	Робне резерве		
2326	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2327 до 2329)		
2327	522100	Залихе материјала		
2328	522200	Залихе недовршене производње		
2329	522300	Залихе готових производа		
2330	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331)	29,143	37,224
2331	523100	Залихе робе за даљу продају	29,143	37,224
2332	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2333)		
2333	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2334)		
2334	531100	Драгоцености		
2335	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 2338 + 2340)	195,985	216,586
2336	541000	ЗЕМЉИШТЕ (2337)	195,985	216,586
2337	541100	Земљиште	195,985	216,586
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	125,723	191,670

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)	319,929	108,144
2349		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године		4,196
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	146,261	77,484
2352		Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита	173,668	26,464
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)	163,970	261,647
2355		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	123,725	191,647
2356		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине	40,245	70,000
2357	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2354) > 0 или (2348 - 2347 - 2354) > 0	281,682	38,167
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)	281,682	38,167
2360		Део вишка прихода и примања наменски одређен за наредну годину	80,586	26,110
2361		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	201,096	12,057

Датум, 30.04.2019 . годинеЛице одговорно за
попуњавање обрасца


Наредбодавац

ГРАДОНАЧЕЛНИК
бр 1550-1/2019-01
30.04 2019 год
Н И Ш **Образац 3**

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

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

ГРАД НИШ

СЕДИШТЕ Николе Пашића 24 МАТИЧНИ БРОЈ 17620541

ПИБ 100232752 БРОЈ ПОДРАЧУНА _____

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

КОНСОЛИДОВАНИ

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА

у периоду од 01.01.2018 до 31.12.2018 године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3001		ПРИМАЊА (3002 + 3027)	551,485	267,426
3002	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020)	377,817	240,961
3003	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3004 + 3006 + 3008)	31,192	15,865
3004	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (3005)	27,362	12,049
3005	811100	Примања од продаје непокретности	27,362	12,049
3006	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (3007)		84
3007	812100	Примања од продаје покретне имовине		84
3008	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3009)	3,830	3,732
3009	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	3,830	3,732
3010	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (3011 + 3013 + 3015)	73,804	83,755
3011	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (3012)	13,459	24,121
3012	821100	Примања од продаје робних резерви	13,459	24,121
3013	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (3014)	13,384	13,145
3014	822100	Примања од продаје залиха производње	13,384	13,145
3015	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3016)	46,961	46,489
3016	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	46,961	46,489
3017	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3018)		
3018	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3019)		
3019	831100	Примања од продаје драгоцености		
3020	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (3021 + 3023 + 3025)	272,821	141,341

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3021	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (3022)		
			272,821	141,341
3022	841100	Примања од продаје земљишта	272,821	141,341
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)		
			173,668	26,465
3028	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (3029 + 3039)		
			173,668	26,465
3029	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 3030 до 3038)		
			173,668	26,465
3030	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3031	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти		
3032	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи		
3033	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	173,668	26,465
3034	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи		
3035	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи		
3036	911700	Примања од домаћих финансијских деривата		
3037	911800	Примања од домаћих меница		
3038	911900	Исправка унутрашњег дуга		
3039	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 3040 до 3046)		
3040	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту		
3041	912200	Примања од задуживања од иностраних држава		
3042	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција		
3043	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака		
3044	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца		
3045	912600	Примања од иностраних финансијских деривата		
3046	912900	Исправка спољног дуга		
3047	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3048 + 3058)		
3048	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3049 до 3057)		
3049	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3050	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти		
3051	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама		
3052	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама		
3053	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3054	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи		
3055	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи		
3056	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи		
3057	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала		
3058	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3059 до 3066)		
3059	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција		
3060	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама		
3061	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама		
3062	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама		
3063	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама		
3064	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама		
3065	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала		
3066	922800	Примања од продаје стране валуте		
3067		ИЗДАЦИ (3068 + 3114)	1,177,158	1,201,482
3068	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)	1,013,188	939,835
3069	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)	788,060	686,025
3070	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074)	698,468	561,149
3071	511100	Куповина зграда и објеката	18,853	9,333
3072	511200	Изградња зграда и објеката	383,135	290,262
3073	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	227,141	185,548
3074	511400	Пројектно планирање	69,339	76,006
3075	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)	65,192	106,692
3076	512100	Опрема за саобраћај	7,369	6,726
3077	512200	Административна опрема	44,307	53,397
3078	512300	Опрема за пољопривреду		
3079	512400	Опрема за заштиту животне средине		16,938
3080	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	445	393
3081	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	2,534	12,111
3082	512700	Опрема за војску		110
3083	512800	Опрема за јавну безбедност	9,812	16,708
3084	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	725	309
3085	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086)		6,633
3086	513100	Остале некретнине и опрема		6,633
3087	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (3088)		
3088	514100	Култивисана имовина		
3089	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090)	24,400	11,551
3090	515100	Нематеријална имовина	24,400	11,551
3091	520000	ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098)	29,143	37,224
3092	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (3093)		
3093	521100	Робне резерве		
3094	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЉЕ (од 3095 до 3097)		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3095	522100	Залихе материјала		
3096	522200	Залихе недовршене производње		
3097	522300	Залихе готових производа		
3098	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3099)	29,143	37,224
3099	523100	Залихе робе за даљу продају	29,143	37,224
3100	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (3101)		
3101	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (3102)		
3102	531100	Драгоцености		
3103	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (3104 + 3106 + 3108)		
			195,985	216,586
3104	541000	ЗЕМЉИШТЕ (3105)	195,985	216,586
3105	541100	Земљиште	195,985	216,586
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)		
			163,970	261,647
3115	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3116 + 3126 + 3134 + 3136 + 3138)	123,725	191,647
3116	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 3117 до 3125)	123,725	191,647
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	123,725	191,647
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)	40,245	70,000
3141	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3142 до 3150)	40,245	70,000
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	40,245	70,000
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)	625,6/3	934,056

Датум, 30.04.2019 . годинеЛице одговорно за
попуњавање обрасца

Маредбодавац



Република Србија
ГРАД НИШ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
бр 1550-1/2019-01

30.04 2019 год. Образац 4

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

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ГРАД НИШ

СЕДИШТЕ Николе Пашића 24 МАТИЧНИ БРОЈ 17620541

ПИБ 100232752 БРОЈ ПОДРАЧУНА _____

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
КОНСОЛИДОВАНИ

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

у периоду од 01.01.2018 до 31.12.2018 године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4001		Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131)	8,071,096	8,034,953
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)	7,519,611	7,767,527
4003	710000	ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040)	5,511,234	5,831,996
4004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)	3,986,669	4,205,196
4005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	3,986,669	4,205,196
4006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица		
4007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица		
4008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009)	28	140
4009	712100	Порез на фонд зарада	28	140
4010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)	1,213,899	1,257,128
4011	713100	Периодични порези на непокретности	960,972	1,055,029
4012	713200	Периодични порези на нето имовину		
4013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	9,910	20,593
4014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	243,017	181,506
4015	713500	Други једнократни порези на имовину		
4016	713600	Други периодични порези на имовину		
4017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022)	222,066	246,958
4018	714100	Општи порези на добра и услуге		
4019	714300	Добит фискалних монопола		
4020	714400	Порези на појединачне услуге		
4021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	222,066	246,958
4022	714600	Други порези на добра и услуге		
4023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 4024 до 4029)		
4024	715100	Царине и друге увозне дажбине		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4025	715200	Порези на извоз		
4026	715300	Добит извозних или увозних монопола		
4027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса		
4028	715500	Порези на продају или куповину девиза		
4029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције		
4030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032)	88,572	122,574
4031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	88,572	122,574
4032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати		
4033	717000	АКЦИЗЕ (од 4034 до 4039)		
4034	717100	Акцизе на деривате нафте		
4035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине		
4036	717300	Акцизе на алкохолна пића		
4037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића		
4038	717500	Акцизе на кафу		
4039	717600	Друге акцизе		
4040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 4041 до 4046)		
4041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица		
4042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица		
4043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица		
4044	719400	Остали једнократни порези на имовину		
4045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници		
4046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица		
4047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4048 + 4053)		
4048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 4049 до 4052)		
4049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених		
4050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца		
4051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица		
4052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати		
4053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 4054 до 4056)		
4054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника		
4055	722200	Социјални доприноси на терет послодавца		
4056	722300	Импутирани социјални доприноси		
4057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066)	1,063,393	1,006,935
4058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (од 4059 + 4060)		7,064
4059	731100	Текуће донације од иностраних држава		7,064
4060	731200	Капиталне донације од иностраних држава		
4061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 4062 до 4065)	6,887	2,839
4062	732100	Текуће донације од међународних организација	6,887	2,839
4063	732200	Капиталне донације од међународних организација		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4064	732300	Текуће помоћи од ЕУ		
4065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ		
4066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 4068)	1,056,506	997,032
4067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	996,506	951,136
4068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	60,000	45,896
4069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)	889,987	917,020
4070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076)	148,267	192,111
4071	741100	Камате		
4072	741200	Дивиденде		
4073	741300	Повлачње прихода од квази корпорација		
4074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	359	
4075	741500	Закуп произведене имовине	147,908	192,111
4076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
4077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081)	582,265	560,928
4078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	357,234	409,472
4079	742200	Таксе и накнаде	75,960	31,138
4080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	149,071	120,318
4081	742400	Импутиране продаје добара и услуга		
4082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4083 до 4088)	57,304	65,205
4083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела	14	87
4084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе		
4085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	56,433	61,139
4086	743400	Приходи од пенала	4	
4087	743500	Приходи од одузете имовинске користи		
4088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	853	3,979
4089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 + 4091)	10,390	4,467
4090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	10,390	1,967
4091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица		2,500
4092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093)	91,761	94,309
4093	745100	Мешовити и неодређени приходи	91,761	94,309
4094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4095 + 4097)	4,808	7,303
4095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4096)	4,777	5,956
4096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	4,777	5,956
4097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4098)	31	1,347
4098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	31	1,347
4099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4100)		159
4100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4101 + 4102)		159
4101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		134

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања		25
4103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4104)	50,189	4,114
4104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4105)	50,189	4,114
4105	791100	Приходи из буџета	50,189	4,114
4106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4107 + 4114 + 4121 + 4124)	377,817	240,961
4107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4108 + 4110 + 4112)	31,192	15,865
4108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4109)	27,362	12,049
4109	811100	Примања од продаје непокретности	27,362	12,049
4110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4111)		84
4111	812100	Примања од продаје покретне имовине		84
4112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4113)	3,830	3,732
4113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	3,830	3,732
4114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (4115 + 4117 + 4119)	73,804	83,755
4115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4116)	13,459	24,121
4116	821100	Примања од продаје робних резерви	13,459	24,121
4117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (4118)	13,384	13,145
4118	822100	Примања од продаје залиха производње	13,384	13,145
4119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4120)	46,961	46,489
4120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	46,961	46,489
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)	272,821	141,341
4125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4126)	272,821	141,341
4126	841100	Примања од продаје земљишта	272,821	141,341
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)	173,668	26,465
4132	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4133 + 4143)	173,668	26,465
4133	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 4134 до 4142)	173,668	26,465
4134	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4135	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти		
4136	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи		
4137	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	173,668	26,465
4138	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи		
4139	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи		
4140	911700	Примања од домаћих финансијских деривата		
4141	911800	Примања од домаћих меница		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4142	911900	Исправка унутрашњег дуга		
4143	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 4144 до 4150)		
4144	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту		
4145	912200	Примања од задуживања од иностраних држава		
4146	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција		
4147	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака		
4148	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца		
4149	912600	Примања од иностраних финансијских деривата		
4150	912900	Исправка спољног дуга		
4151	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4152 + 4162)		
4152	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4153 до 4161)		
4153	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4154	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти		
4155	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама		
4156	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама		
4157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама		
4158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи		
4159	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи		
4160	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи		
4161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала		
4162	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4163 до 4170)		
4163	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција		
4164	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама		
4165	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама		
4166	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама		
4167	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама		
4168	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама		
4169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала		
4170	922800	Примања од продаје стране валуте		
4171		НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386)	7,935,675	8,078,465
4172	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	6,758,517	6,876,983
4173	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)	2,008,340	2,075,169
4174	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)	1,582,986	1,662,198

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1,582,986	1,662,398
4176	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)	286,088	295,914
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	192,420	198,182
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	81,762	85,310
4179	412300	Допринос за незапосленост	11,906	12,422
4180	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)	58,018	50,420
4181	413100	Накнаде у натури	58,018	50,420
4182	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)	19,940	36,704
4183	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	6,213	6,113
4184	414200	Расходи за образовање деце запослених		
4185	414300	Отпремнине и помоћи	9,609	20,529
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	4,118	10,062
4187	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)	4,041	11,594
4188	415100	Накнаде трошкова за запослене	4,041	11,594
4189	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)	27,069	18,139
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	27,069	18,139
4191	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4192)	30,198	
4192	417100	Посланички додатак	30,198	
4193	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (4194)		
4194	418100	Судијски додатак		
4195	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)	2,359,735	2,599,372
4196	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)	602,371	643,923
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	19,814	12,700
4198	421200	Енергетске услуге	484,825	516,954
4199	421300	Комуналне услуге	38,543	51,943
4200	421400	Услуге комуникација	35,801	31,370
4201	421500	Трошкови осигурања	7,469	8,178
4202	421600	Закуп имовине и опреме	13,277	20,192
4203	421900	Остали трошкови	2,642	2,586
4204	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)	8,888	12,680
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	6,206	9,539
4206	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	2,518	3,014
4207	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	39	72
4208	422400	Трошкови путовања ученика	23	42
4209	422900	Остали трошкови транспорта	102	13
4210	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)	463,229	556,983
4211	423100	Административне услуге	150	154
4212	423200	Компјутерске услуге	12,403	8,653
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	3,305	3,817
4214	423400	Услуге информисања	34,397	44,303
4215	423500	Стручне услуге	94,848	101,290
4216	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	14,570	21,764
4217	423700	Репрезентација	4,956	4,479
4218	423900	Остале опште услуге	298,600	372,523
4219	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)	746,604	853,284
4220	424100	Пољопривредне услуге		
4221	424200	Услуге образовања, културе и спорта	39,534	26,160
4222	424300	Медицинске услуге	9,249	13,394
4223	424400	Услуге одржавања аутопутева	24	45

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4224	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина		91
4225	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	35,615	35,338
4226	424900	Остале специјализоване услуге	662,182	778,256
4227	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229)	396,135	347,051
4228	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	380,098	330,373
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	16,037	16,678
4230	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)	142,508	185,451
4231	426100	Административни материјал	19,214	13,877
4232	426200	Материјали за пољопривреду	1	
4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1,937	2,516
4234	426400	Материјали за саобраћај	11,769	13,264
4235	426500	Материјали за очување животне средине и науку		417
4236	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	3,935	7,420
4237	426700	Медицински и лабораторијски материјали	52	166
4238	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	97,382	128,857
4239	426900	Материјали за посебне намене	8,218	18,934
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)	53,189	55,439
4256	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4257 до 4265)	51,023	52,309
4257	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности		
4258	441200	Отплата камата осталим нивоима власти		377
4259	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама		
4260	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	50,955	51,821
4261	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	68	111
4262	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи		
4263	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате		
4264	441800	Отплата камата на домаће менице		
4265	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
4266	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4267 до 4272)		
4267	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту		
4268	442200	Отплата камата страним владама		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4269	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама		
4270	442400	Отплата камата страним пословним банкама		
4271	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима		
4272	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате		
4273	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (4274)		
4274	443100	Отплата камата по гаранцијама		
4275	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4276 до 4278)	2,166	3,130
4276	444100	Негативне курсне разлике	1,473	2
4277	444200	Казне за кашњење	693	3,128
4278	444300	Остали пратећи трошкови задужевања		
4279	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (4280 + 4283 + 4286 + 4289)	200,507	126,048
4280	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4281 + 4282)	183,146	88,167
4281	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	183,146	59,422
4282	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		28,745
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)	17,361	37,881
4290	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	17,361	37,881
4291	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима		
4292	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)	1,144,225	1,018,985
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)	640	181
4297	462100	Текуће дотације међународним организацијама	640	181
4298	462200	Капиталне дотације међународним организацијама		
4299	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4300 + 4301)	985,237	854,478
4300	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	944,034	793,068
4301	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	41,203	61,410
4302	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4303 + 4304)	51,047	56,601
4303	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	51,047	56,601
4304	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања		
4305	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4306 + 4307)	107,301	107,725
4306	465100	Остале текуће дотације и трансфери	107,301	107,725
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)	385,543	371,876
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)	385,543	371,876
4314	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	670	641
4315	472200	Накнаде из буџета за породично одсуство		
4316	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	153,106	141,748
4317	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености		
4318	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		
4319	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	956	1,884
4320	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	16,736	18,406
4321	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	134,405	128,581
4322	472900	Остале накнаде из буџета	79,670	80,616
4323	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)	606,978	630,094
4324	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4325 + 4326)	302,008	381,075
4325	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	6,002	10,048
4326	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	296,006	371,027
4327	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 4328 до 4330)	22,332	31,110
4328	482100	Остали порези	20,711	28,968
4329	482200	Обавезне таксе	1,603	1,829
4330	482300	Новчане казне, пенали и камате	18	313
4331	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332)	211,990	157,102
4332	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	211,990	157,102
4333	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4334 + 4335)		2,109
4334	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода		2,109
4335	484200	Накнада штете од дивљачи		
4336	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4337)	70,648	58,698
4337	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	70,648	58,698
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)	1,013,188	939,835
4341	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)	788,060	686,025

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)	698,468	561,149
4343	511100	Куповина зграда и објеката	18,853	9,333
4344	511200	Изградња зграда и објеката	383,135	290,262
4345	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	227,141	185,548
4346	511400	Пројектно планирање	69,339	76,006
4347	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)	65,192	106,692
4348	512100	Опрема за саобраћај	7,369	6,726
4349	512200	Административна опрема	44,307	53,397
4350	512300	Опрема за пољопривреду		
4351	512400	Опрема за заштиту животне средине		16,938
4352	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	445	393
4353	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	2,534	12,111
4354	512700	Опрема за војску		110
4355	512800	Опрема за јавну безбедност	9,812	16,708
4356	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	725	309
4357	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4358)		6,633
4358	513100	Остале некретнине и опрема		6,633
4359	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (4360)		
4360	514100	Култивисана имовина		
4361	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362)	24,400	11,551
4362	515100	Нематеријална имовина	24,400	11,551
4363	520000	ЗАЛИХЕ (4364 + 4366 + 4370)	29,143	37,224
4364	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4365)		
4365	521100	Робне резерве		
4366	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4367 до 4369)		
4367	522100	Залихе материјала		
4368	522200	Залихе недовршене производње		
4369	522300	Залихе готових производа		
4370	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4371)	29,143	37,224
4371	523100	Залихе робе за даљу продају	29,143	37,224
4372	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4373)		
4373	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4374)		
4374	531100	Драгоцености		
4375	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (4376 + 4378 + 4380)	195,985	216,586
4376	541000	ЗЕМЉИШТЕ (4377)	195,985	216,586
4377	541100	Земљиште	195,985	216,586
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)	163,970	261,647
4387	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4388 + 4398 + 4406 + 4408 + 4410)	123,725	191,647

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)	123,725	191,647
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	123,725	191,647
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)	40,245	70,000
4413	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4414 до 4422)	40,245	70,000
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	40,245	70,000
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	135,421	
4435		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) > 0		43,512
4436		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	254,372	380,033
4437		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)	8,071,645	8,035,002
4438		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000	549	49
4439		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)	7,945,984	8,084,911
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	10,309	6,446
4442		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)	380,033	330,124

Датум, 30.04.2019 . годинеЛице одговорно за
поруцавање обрасца

Наредбодавац



Образак 5



Република Србија
ГРАД НИШ
ГРАДОНАЧЕЛНИК

бр 150-1/6089-01
30.04.2019 год
НИШ

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

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ГРАД НИШ

СЕДИШТЕ Николе Пашића 24 МАТИЧНИ БРОЈ 17620541

ПИБ 100232752 БРОЈ ПОДРАЧУНА _____

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
КОНСОЛИДОВАНИ

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

у периоду од 01.01.2018 до 31.12.2018 године

1. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

(У хиљадама динара)

Слика ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	4	Укупно (од 6 до 11)	Износ остварених прихода и примања					Из осталих извора П
						Републичке	Општине / града	ООСО	Из донација и помоћи	10	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)	9,785,020	28,937	8,008,488	7,717,152	1,155	7,794	253,450		
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	8,961,223	28,937	7,767,527	7,535,909	1,155	7,794	193,732		
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	6,419,054		5,831,996	5,831,996					
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	4,428,340		4,205,196	4,205,196					
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	4,428,340		4,205,196	4,205,196					

Ознака ОГ	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и прихода	Износ остарелих прихода и прихода					Из осталих извора	
				Укупно (од 6 до 11) 5	Републике 6	Аутономне покрајине 7	Општине/ града 8	ООСО 9		Из донација и помоћи 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
507E	741300	Повлачене прихода од квази корпорација								
507E	741400	Приход од имовине који припада ималоцима полиса осигурања								
507E	741500	Закуп непроизведене имовине	464,000	192,111			192,111			
507E	741600	Финансијске промене на финансијским дизанима								
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА . од 5078 до 5081)	976,854	560,928	360		387,056			173,512
507E	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	478,118	409,472	360		317,411			91,701
507E	742200	Таксе и накнаде	330,000	31,138			31,138			
508E	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне негркишне јединице	168,736	120,318			38,5C7			81,811
5081	742400	Импутирање продаје добара и услуга								
5082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)	60,300	65,205			65,118			87
508E	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела	500	87						87
5084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе								
508E	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	59,000	61,139			61,139			
508E	743400	Приходи од пенала								
5087	743500	Приходи од одузете имовинске користи								
508E	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	800	3,979			3,979			
508E	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	4,717	4,467			156		207	4,064
509E	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	4,717	1,967			156		207	1,564
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица		2,500						2,500
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	98,306	94,309	93		81,222			12,994
509E	745100	Мешовите и неодређени приходи	98,306	94,309	93		81,222			12,994

Својске ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остевљених прихода и примања						Из осталих извора	
				Укупно (од 6 до 11)	Републике	Аутономне покрајине:		Општине/ града	ООСО		Из донација и помоћи
						6	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
515 ⁶	921400	Примања од отплате кредита домаћим пословним банкама									
515 ⁷	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним невладинским институцијама									
515 ⁸	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи									
515 ⁹	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи									
516 ⁰	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи									
516 ¹	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала									
516 ²	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5163 до 5170)									
516 ³	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција									
516 ⁴	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама									
516 ⁵	922300	Примања од отплате кредита датих међународним институцијама									
516 ⁶	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама									
516 ⁷	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама									
516 ⁸	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним институцијама									
516 ⁹	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала									
517 ⁰	922800	Примања од продаје стране валуте									
517 ¹		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 51:1)	9,811,485	8,034,953	28,937		7,743,617	1,155	7,794	253,450	

Ц. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Знак ОП	Број кода	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака							Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Републике		Аутономне покрајине	Општинске / града	ОСО	Из донација и помоћи	
					6	7					
5172	2	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5172 + 5341)	9,850,306	7,816,818	24,656		7,535,667	1,515	9,149	245,831	
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5253 + 5309 + 5324)	8,028,175	6,876,983	24,656		6,629,839	1,515	1,510	219,463	
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	2,212,691	2,075,169	2,576		1,942,492	792		129,309	
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	1,724,300	1,662,398			1,565,779			96,619	
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1,724,300	1,662,398			1,565,779			96,619	
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	315,851	295,914			279,831			16,083	
5178	412100	Доприси за пензијско и инвалидско осигурање	214,015	198,182			187,531			10,651	
5179	412200	Доприси за здравствено осигурање	88,882	85,310			80,567			4,743	
5180	412300	Доприси за незапосленост	12,954	12,422			11,733			689	
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	67,149	50,420			46,133			4,287	
5182	413100	Накнаде у матери	67,149	50,420			46,133			4,287	
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	65,270	36,704	1,969		26,405	792		7,538	
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	13,830	6,113	1,969		907	792		2,445	
5185	414200	Расходи за образовање деце запослених									
5186	414300	Отпремнине и помоћи	30,486	20,529			15,712			4,817	
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленог	20,954	10,062			9,786			276	
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	16,614	11,594	313		7,512			3,739	
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	16,614	11,594	313		7,512			3,739	
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	23,507	18,139	294		16,802			1,043	

Ознака ОЦ	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						Из осталих извора	
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета						Из донација и помоћи
					Републике	Аутономне покрајине	Општине/ Града	ОСО	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	23,507	18,139	294		16,822			1,043	
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)	3,233,481	2,599,372	7,191		2,504,304	723	1,510	85,644	
5197	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	769,090	643,923	25		628,779		1	15,118	
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	16,070	12,700	17		9,913		1	2,769	
5199	421200	Енергетске услуге	603,300	516,954			514,384			2,570	
5200	421300	Комуналне услуге	61,370	51,943			50,372			1,571	
5201	421400	Услуге комуникација	35,775	31,370	8		27,280			4,082	
5202	421500	Трошкови осигурања	14,769	8,178			6,602			1,576	
5203	421600	Закуп имовине и опреме	27,932	20,192			17,866			2,506	
5204	421900	Остали трошкови	9,874	2,586			2,502			44	
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	33,309	12,680	39		7,068		30	5,543	
5205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	18,212	9,539	39		4,368		30	5,082	
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	6,638	3,014			2,638			376	
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	121	72						72	
5209	422400	Трошкови путовања ученика	8,100	42			42				
5210	422900	Остали трошкови транспорта	238	13						13	
5211	423000	УСЛУГЕ ЛОУ УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	707,564	556,983	4,200		529,925		317	22,541	
5212	423100	Административне услуге	962	154			66			88	
5213	423200	Компјутерске услуге	26,007	8,653			7,301			1,352	
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	12,356	3,817			2,568			1,229	
5215	423400	Услуге информисања	62,276	44,303			42,105		2	2,196	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака							Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета			ОСО	Из донација и помоћи	Из	
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
521	423500	Стручне услуге	147,933	101,290	3,893		92,565		230	4,602	
521	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	31,625	21,764			18,911			2,853	
521	423700	Репрезентација	6,199	4,479			1,935			2,544	
521	423900	Остале опште услуге	420,206	372,523	307		364,454		85	7,677	
522	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	1,042,322	853,284	2,841		840,541	711	19	9,172	
522	424100	Пољопривредне услуге									
522	424200	Услуге образовања, културе и спорта	39,350	26,160	1,748		18,731	711		4,970	
522	424300	Медицинске услуге	17,510	13,394			13,115			279	
522	424400	Услуге одржавања аутопутева	50	45						45	
522	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	280	91						91	
522	424600	Услуге отуђања животне средине, науке и геодетске услуге	75,966	35,338			35,320			18	
522	424900	Остале специјализоване услуге	909,166	778,256	1,093		773,375		19	3,769	
522	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	446,750	347,051			340,822		931	5,298	
522	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	417,188	330,373			327,779		931	1,663	
523	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	29,562	16,678			13,043			3,635	
523	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	234,446	185,451	86		157,169	12	212	27,972	
523	426100	Административни материјал	25,019	13,877			12,153	12	21	1,691	
523	426200	Материјали за пољопривреду	170								
523	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	6,506	2,516			1,971			545	
523	426400	Материјали за саобраћај	17,507	13,264	50		10,124			3,090	
523	426500	Материјали за очување животне средине и науку	500	417			417				
523	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	11,585	7,420			6,119			1,301	
523	426700	Медицински и лабораторијски материјали	370	166			150			16	

Ознаке ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						Из донација и помоћи	Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета			ООСО	Из донација и помоћи		
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	144,525	128,857	36		109,395		22	19,404	
5240	426900	Материјали за посебне намене	28,264	18,934			16,840		169	1,925	
5241	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)	20								
5242	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)	20								
5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	10								
5244	431200	Амортизација опреме	10								
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 водног благога									
5253	434300	Употреба згума 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)	64,132	55,439	2		54,877			560	
5257	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЊИХ КАМАТА (од 5258 до 5256)	56,300	52,309			51,821			488	
5258	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности									
5259	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	450	377						377	

Означење ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апроприација	Укупно (од 6 до 11)	Износ извршених расхода и издатака						Из осталих извора
					Расходи и издаци на терет буџета			ООСО	Из донација и помоћи	11	
					Републике	Аутономне покрејнице	Општине/ града				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
526f	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама									
526g	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	55,550	51,821			51,821				
526h	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	300	111						111	
526i	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи									
526j	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате									
526k	441800	Отплата камата на домаће менице									
526l	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима									
526m	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 526h до 527j)									
526n	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностранству финансијском тржишту									
526o	442200	Отплата камата страним владама									
527a	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама									
527b	442400	Отплата камата страним пословним банкама									
527c	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима									
527d	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате									
527e	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (527f)									
527f	443100	Отплата камата по гаранцијама									
527g	444000	ПРАТЕНЕ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 527f до 527h)	7,832	3,130	2		3,056			72	
527h	444100	Негативне курсне разлике	2,105	2	2						
527i	444200	Казне за кашњење	5,727	3,128			3,056			72	
527j	444300	Остали пратећи трошкови задужења									
528f	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (528i + 528j + 528k + 5290)	140,167	126,048			126,048				
528i	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (528l + 528m)	102,167	88,167			88,167				

Знак ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака							Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета			Из донација и помоћи	Из	Из	
					Републике	Аутономне покрајине	Општине/ града				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	63,422	59,422			59,422				
5283	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	38,745	28,745			28,745				
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)	38,000	37,881			37,881				
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	38,000	37,881			37,881				
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима									
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	1,234,509	1,018,985			1,018,430			555	
5294	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5295 + 5296)									
5295	461100	Текуће донације страним владама									
5296	461200	Капиталне донације страним владама									
5297	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 + 5299)	2,500	181			181				
5298	462100	Текуће донације међународним организацијама	2,500	181			181				
5299	462200	Капиталне донације међународним организацијама									
5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)	1,049,593	854,478			854,478				
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	977,513	793,068			793,068				

Означ. ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет б-чета			Из донација и помоћи	11	
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5302	463200	Капиталне трансфери осталим нивоима власти	72,080	61,410			61,410			
5303	464000	ДОДАТНЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)	61,900	56,601			56,601			
5304	464100	Текуће додате организацијама обавезног социјалног осигурања	61,900	56,601			56,601			
5305	464200	Капиталне додате организацијама обавезног социјалног осигурања								
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОДАТНЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)	120,516	107,725			107,170			555
5307	465100	Остале текуће додате и трансфери	120,516	107,725			107,170			555
5308	465200	Остале капиталне додате и трансфери								
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	450,455	371,876	14,827		357,049			
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 осигурања								
5313	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање								
5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)	450,455	371,876	14,827		357,049			
5315	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	1,500	641			641			
5316	472200	Накнаде из буџета за породично одушево								
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	183,800	141,748			141,748			
5318	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености								
5319	472500	Старосне и породичне пензије из буџета								
5320	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	2,500	1,884	36		1,848			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Укупно (од 6 до 11)	Износ извршених расхода и издатака						Из осталих извора
					Расходи и издаци на терет буџета			Из донација и помоћи	Из 10	Из 11	
					Републике	Аутономне покрајине	Општине/ града				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	23,360	18,406			18,406				
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	144,200	128,581	7,476		121,105				
5323	472900	Остале накнаде из буџета	95,095	80,616	7,315		73,301				
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	692,720	630,094	60		626,639			3,395	
5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)	399,655	381,075			380,929			126	
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	10,000	10,048			9,964			84	
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	389,655	371,027			370,965			42	
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)	40,218	31,110	60		28,694			2,356	
5329	482100	Остали порези	33,709	28,968	60		28,163			725	
5330	482200	Обавезне таксе	5,779	1,829			50			1,319	
5331	482300	Новчане казне, пенали и камате	730	313			1			312	
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	171,747	157,102			156,189			913	
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	171,747	157,102			156,189			913	
5334	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)	3,110	2,109			2,109				
5335	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	3,110	2,109			2,109				
5336	484200	Накнада штете од дивљачи									
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ ИЛИ ШТЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)	77,990	58,698			58,698				
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	77,990	58,698			58,698				

Одјел ОГ	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						Из осталих извора
				Укупно (од б до 11)	Расходи и издаци на терет буџета			Из донација и помоћи	Из 11	
					Републичке покрајине	Аутономне покрајине	Општине / града			
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)						9		
5340	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	1,822,131	939,835			905,828		7,639	26,368
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	1,554,735	686,025			671,504		7,639	6,882
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	1,284,496	561,149			553,698		7,451	
5344	511100	Куповина зграда и објекта	9,700	9,333			9,333			
5345	511200	Изградња зграда и објекта	895,347	290,262			282,811		7,451	
5345	511300	Капиталне одржавање зграда и објекта	279,763	185,548			185,548			
5347	511400	Пројектно планирање	99,686	76,006			76,006			
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	233,006	106,692			99,747		188	6,757
5349	512100	Опрема за саобраћај	8,162	6,726			4,996			1,730
5350	512200	Административна опрема	115,630	53,397			49,722		78	3,597
5351	512300	Опрема за пољопривреду								
5352	512400	Опрема за заштиту животног средине	42,781	16,938			16,938			
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	600	393			393			
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	15,094	12,111			10,932			1,179
5355	512700	Опрема за војску		110					110	
5355	512800	Опрема за јавну безбедност	49,908	16,708			16,469			239
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	831	309			297			12
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)	9,050	6,633			6,633			
5359	513100	Остале некретности и опрема	9,050	6,633			6,633			

Сведоче ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Укупно (од 6 до 11)	Износ извршених расхода и издатака						Из остаљих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине/ града	ОСО	Из донација и поклоњи	Из	
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)	10,116,406	8,078,465	24,656		7,797,314	1,515	9,149	245,831	

III. УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

Ознаке 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			ОСО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (500.)	9,785,020	8,008,488	28,937		7,717,152	1,155	7,794	253,450
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	9,850,306	7,816,818	24,656		7,535,667	1,515	9,149	245,831
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0		191,670	4,281		181,485			7,619
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0	65,286					360	1,355	
5440	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)	26,465	26,465			26,465			
5441	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)	266,100	261,647			261,647			
5442		ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0								
5443		МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0	239,635	235,182			235,182			
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 – 5435) > 0			4,281					7,619
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 – 5171) > 0	304,921	43,512			53,697	360	1,355	

Датум: 30.04.2019. године

Лице одговорно за
пропуњавање табеле

Мирелболавац



САДРЖАЈ

Град Ниш

1. Одлука о завршном рачуну буџета Града Ниша за 2018. годину 1

Израда: Град Ниш – Служба за послове Скупштине Града, Улица Николе Пашића 24
Одговорни уредник Ненад Николић; технички уредник Соња Марковић
телефон 504-595 и 504-594 (Редакција и Служба претплате) E-mail sluzbenilist@gu.ni.rs
Уплатни рачун **840-742341843-24** позив на број **97 87-521**

Штампа: Служба за заједничке послове, Николе Пашића 24 Ниш , телефон 504-922