



# СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НИША

ГОДИНА XXVIII - БРОЈ 80

НИШ, 9. септембар 2020.

Цена овог броја 1060 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, 95/18, 31/19 и 72/19) и члана 37. став 1. тачка 2. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008, 143/2016 и 18/2019), Скупштина Града Ниша је на седници одржаној дана 9. 9. 2020. године донела

### ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА НИША ЗА 2019. ГОДИНУ

#### І ОПШТИ ДЕО

##### Члан 1.

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

##### Члан 2.

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

##### Члан 3.

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

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

##### Члан 4.

Консолидовани буџетски суфицит утврђен је у износу од 149.368 хиљада динара као разлика између укупно остварених текућих прихода и примања по основу продаје нефинансијске имовине и

корекције у делу коришћења пренетог дела средстава из претходне године и примања од отплате кредита и укупно извршених текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, као и трошења средстава за отплату кредита и набавку финансијске имовине.

#### Члан 5.

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

#### Члан 6.

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

#### Члан 7.

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

#### Члан 8.

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

#### Члан 9.

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

| Приоритет | Назив капиталног пројекта                                     | План за 2019. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | % извршења |
|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1         | 2                                                             | 3                    | 4                                       | 5          |
| 1         | Реконструкција водосистема Кнежица-Ћурлина-Перутина-Белотинац | 500.000              | 0                                       | 0,00       |
|           | Година почетка финансирања пројекта: 2017.                    |                      |                                         |            |
|           | Година завршетка финансирања пројекта: 2020.                  |                      |                                         |            |
|           | Укупна вредност пројекта: 55.000.000                          |                      |                                         |            |
|           | Извори финансирања:                                           |                      |                                         |            |
|           | - из буџета града: 55.000.000                                 |                      |                                         |            |
|           | - из буџета Републике Србије:                                 |                      |                                         |            |
| 2         | Уређење и ревитализација Нишке тврђаве - I фаза               | 100.000              | 0                                       | 0,00       |
|           | Година почетка финансирања пројекта: 2017.                    |                      |                                         |            |
|           | Година завршетка финансирања пројекта: 2020.                  |                      |                                         |            |
|           | Укупна вредност пројекта: 60.000.000                          |                      |                                         |            |
|           | Извори финансирања:                                           |                      |                                         |            |
|           | - из буџета града:                                            |                      |                                         |            |
|           | - из буџета Републике Србије:                                 |                      |                                         |            |
| 3         | Неутрошена средства донација из ранијих година: 60.000.000    |                      |                                         |            |
|           | Изградња коловоза и тротоара у комплексу Лозни калем          | 10.000.000           | 0                                       | 0,00       |
|           | Година почетка финансирања пројекта: 2017.                    |                      |                                         |            |
|           | Година завршетка финансирања пројекта: 2019.                  |                      |                                         |            |
|           | Укупна вредност пројекта: 68.109.000                          |                      |                                         |            |
|           | Извори финансирања:                                           |                      |                                         |            |
|           | - из буџета града: 68.109.000                                 |                      |                                         |            |
|           | - из буџета Републике Србије:                                 |                      |                                         |            |

| Приоритет | Назив капиталног пројекта                                                                                                                                                                              | План за 2019. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | % извршења |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                      | 3                    | 4                                       | 5          |
|           | - из осталих извора:                                                                                                                                                                                   |                      |                                         |            |
| 4         | Наставак реконструкције и доградње ОШ "Мирослав Антић"                                                                                                                                                 | 7.100.000            | 1.033.080                               | 14,55      |
|           | Година почетка финансирања пројекта: 2016.                                                                                                                                                             |                      |                                         |            |
|           | Година завршетка финансирања пројекта: 2019.                                                                                                                                                           |                      |                                         |            |
|           | Укупна вредност пројекта: 28.217.000                                                                                                                                                                   |                      |                                         |            |
|           | Извори финансирања:                                                                                                                                                                                    |                      |                                         |            |
|           | - из буџета града: 28.217.000                                                                                                                                                                          |                      |                                         |            |
|           | - из буџета Републике Србије:                                                                                                                                                                          |                      |                                         |            |
|           | - из осталих извора:                                                                                                                                                                                   |                      |                                         |            |
| 5         | Фасаде зграда града Ниша                                                                                                                                                                               | 17.500.000           | 8.590.650                               | 49,09      |
|           | Година почетка финансирања пројекта: 2017.                                                                                                                                                             |                      |                                         |            |
|           | Година завршетка финансирања пројекта: 2020.                                                                                                                                                           |                      |                                         |            |
|           | Укупна вредност пројекта: 210.000.000                                                                                                                                                                  |                      |                                         |            |
|           | Извори финансирања:                                                                                                                                                                                    |                      |                                         |            |
|           | - из буџета града: 210.000.000                                                                                                                                                                         |                      |                                         |            |
|           | - из буџета Републике Србије:                                                                                                                                                                          |                      |                                         |            |
|           | - из осталих извора:                                                                                                                                                                                   |                      |                                         |            |
| 6         | Припрема и израда свих врста урбанистичко-техничких докумената (урбанистички пројекти и др.), техничке документације, техничке контроле, претходних радова, урбанистичко-архитектонских конкурса и др. | 16.000.000           | 4.935.200                               | 30,85      |
|           | Година почетка финансирања пројекта: 2019.                                                                                                                                                             |                      |                                         |            |
|           | Година завршетка финансирања пројекта: 2.020                                                                                                                                                           |                      |                                         |            |
|           | Укупна вредност пројекта: 25.000.000                                                                                                                                                                   |                      |                                         |            |
|           | Извори финансирања:                                                                                                                                                                                    |                      |                                         |            |
|           | - из буџета града: 25.000.000                                                                                                                                                                          |                      |                                         |            |
|           | - из буџета Републике Србије:                                                                                                                                                                          |                      |                                         |            |
|           | - из осталих извора:                                                                                                                                                                                   |                      |                                         |            |
| 7         | Рампе за инвалиде - лаки километар                                                                                                                                                                     | 5.000.000            | 420.000                                 | 8,40       |
|           | Година почетка финансирања пројекта: 2019.                                                                                                                                                             |                      |                                         |            |
|           | Година завршетка финансирања пројекта: 2019.                                                                                                                                                           |                      |                                         |            |
|           | Укупна вредност пројекта: 5.000.000                                                                                                                                                                    |                      |                                         |            |
|           | Извори финансирања:                                                                                                                                                                                    |                      |                                         |            |
|           | - из буџета града: 5.000.000                                                                                                                                                                           |                      |                                         |            |
|           | - из буџета Републике Србије:                                                                                                                                                                          |                      |                                         |            |
|           | - из осталих извора:                                                                                                                                                                                   |                      |                                         |            |
| 8         | Научно-технолошки парк у Нишу                                                                                                                                                                          | 33.515.000           | 6.819.090                               | 20,35      |
|           | Година почетка финансирања пројекта: 2018.                                                                                                                                                             |                      |                                         |            |
|           | Година завршетка финансирања пројекта: 2019.                                                                                                                                                           |                      |                                         |            |
|           | Укупна вредност пројекта: 33.515.000                                                                                                                                                                   |                      |                                         |            |
|           | Извори финансирања:                                                                                                                                                                                    |                      |                                         |            |
|           | - из буџета града: 33.515.000                                                                                                                                                                          |                      |                                         |            |
|           | - из буџета Републике Србије:                                                                                                                                                                          |                      |                                         |            |
|           | - из осталих извора:                                                                                                                                                                                   |                      |                                         |            |
| 9         | Пројекат одржавања јавног парка у Нишкој Бањи                                                                                                                                                          | 16.000.000           | 6.688.313                               | 41,80      |
|           | Година почетка финансирања пројекта: 2018.                                                                                                                                                             |                      |                                         |            |
|           | Година завршетка финансирања пројекта: 2019.                                                                                                                                                           |                      |                                         |            |
|           | Укупна вредност пројекта: 16.000.000                                                                                                                                                                   |                      |                                         |            |
|           | Извори финансирања:                                                                                                                                                                                    |                      |                                         |            |
|           | - из буџета града: 1.000.000                                                                                                                                                                           |                      |                                         |            |
|           | - из буџета Републике Србије:                                                                                                                                                                          |                      |                                         |            |
|           | - Неутрошена средства донација из ранијих година: 15.000.000                                                                                                                                           |                      |                                         |            |
| 10        | Виртуозна презентација вишеслојног културног идентитета модерног Ниша                                                                                                                                  | 8.572.000            | 5.401.016                               | 63,01      |
|           | Година почетка финансирања пројекта: 2018.                                                                                                                                                             |                      |                                         |            |
|           | Година завршетка финансирања пројекта: 2020.                                                                                                                                                           |                      |                                         |            |
|           | Укупна вредност пројекта: 40.404.000                                                                                                                                                                   |                      |                                         |            |
|           | Извори финансирања:                                                                                                                                                                                    |                      |                                         |            |
|           | - из буџета града: 2.110.000                                                                                                                                                                           |                      |                                         |            |
|           | - из буџета Републике Србије:                                                                                                                                                                          |                      |                                         |            |
|           | - Неутрошена средства донација из ранијих година: 6.462.000                                                                                                                                            |                      |                                         |            |

| Приоритет | Назив капиталног пројекта                                                                                                                                                                | План за 2019. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | % извршења |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                                        | 3                    | 4                                       | 5          |
| 11        | Пројекта Smart City - дигитално обележавање улазака у град                                                                                                                               | 1.000.000            | 0                                       | 0,00       |
|           | Година почетка финансирања пројекта: 2019.                                                                                                                                               |                      |                                         |            |
|           | Година завршетка финансирања пројекта: 2020.                                                                                                                                             |                      |                                         |            |
|           | Укупна вредност пројекта: 40.000.000                                                                                                                                                     |                      |                                         |            |
|           | Извори финансирања:                                                                                                                                                                      |                      |                                         |            |
|           | - из буџета града: 40.000.000                                                                                                                                                            |                      |                                         |            |
|           | - из буџета Републике Србије:                                                                                                                                                            |                      |                                         |            |
|           | - из осталих извора:                                                                                                                                                                     |                      |                                         |            |
| 12        | Израда пројекта за извођење радова за мултифункционални Експо центар у Нишу (Програм ЕУ ПРО)                                                                                             | 6.320.000            | 0                                       | 0,00       |
|           | Година почетка финансирања пројекта: 2019.                                                                                                                                               |                      |                                         |            |
|           | Година завршетка финансирања пројекта: 2019.                                                                                                                                             |                      |                                         |            |
|           | Укупна вредност пројекта: 6.320.000                                                                                                                                                      |                      |                                         |            |
|           | Извори финансирања:                                                                                                                                                                      |                      |                                         |            |
|           | - из буџета града: 6.090.000                                                                                                                                                             |                      |                                         |            |
|           | - из буџета Републике Србије:                                                                                                                                                            |                      |                                         |            |
|           | - Донације од међународних организација 230.000                                                                                                                                          |                      |                                         |            |
| 13        | Доградња зграде Електронског факултета у Нишу                                                                                                                                            | 9.370.000            | 6.869.407                               | 73,31      |
|           | Година почетка финансирања пројекта: 2018.                                                                                                                                               |                      |                                         |            |
|           | Година завршетка финансирања пројекта: 2019.                                                                                                                                             |                      |                                         |            |
|           | Укупна вредност пројекта: 9.370.000                                                                                                                                                      |                      |                                         |            |
|           | Извори финансирања:                                                                                                                                                                      |                      |                                         |            |
|           | - из буџета града: 9.370.000                                                                                                                                                             |                      |                                         |            |
|           | - из буџета Републике Србије:                                                                                                                                                            |                      |                                         |            |
|           | - из осталих извора:                                                                                                                                                                     |                      |                                         |            |
| 14        | Пројекат презентације виле са перистилом и изградње заштитне конструкције над њом на археолошком налазишту Медијана у Нишу -завршна фаза                                                 | 4.200.000            | 4.168.845                               | 99,26      |
|           | Година почетка финансирања пројекта: 2018.                                                                                                                                               |                      |                                         |            |
|           | Година завршетка финансирања пројекта: 2019.                                                                                                                                             |                      |                                         |            |
|           | Укупна вредност пројекта: 13.784.000                                                                                                                                                     |                      |                                         |            |
|           | Извори финансирања:                                                                                                                                                                      |                      |                                         |            |
|           | - из буџета града: 13.784.000                                                                                                                                                            |                      |                                         |            |
|           | - из буџета Републике Србије:                                                                                                                                                            |                      |                                         |            |
|           | - из осталих извора:                                                                                                                                                                     |                      |                                         |            |
| 15        | Санација бедема-ескарпи Нишке тврђаве                                                                                                                                                    | 100.000              | 0                                       | 0,00       |
|           | Година почетка финансирања пројекта: 2018.                                                                                                                                               |                      |                                         |            |
|           | Година завршетка финансирања пројекта: 2020.                                                                                                                                             |                      |                                         |            |
|           | Укупна вредност пројекта: 107.000.000                                                                                                                                                    |                      |                                         |            |
|           | Извори финансирања:                                                                                                                                                                      |                      |                                         |            |
|           | - из буџета града: 107.000.000                                                                                                                                                           |                      |                                         |            |
|           | - из буџета Републике Србије:                                                                                                                                                            |                      |                                         |            |
|           | - из осталих извора:                                                                                                                                                                     |                      |                                         |            |
| 16        | Изградња стрељане за потребе регионалног школског стрељачког спорта у оквиру спортско рекреативног центра Чаир у Нишу                                                                    | 72.756.000           | 51.094.831                              | 70,23      |
|           | Година почетка финансирања пројекта: 2018.                                                                                                                                               |                      |                                         |            |
|           | Година завршетка финансирања пројекта: 2019.                                                                                                                                             |                      |                                         |            |
|           | Укупна вредност пројекта: 90.456.000                                                                                                                                                     |                      |                                         |            |
|           | Извори финансирања:                                                                                                                                                                      |                      |                                         |            |
|           | - из буџета града: 42.329.000                                                                                                                                                            |                      |                                         |            |
|           | - из буџета Републике Србије:                                                                                                                                                            |                      |                                         |            |
|           | - Неутрошена средства од приватизације из ранијих година: 30.427.000                                                                                                                     |                      |                                         |            |
| 17        | Израда пројектно-техничке документације у оквиру пројекта "Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и Туприји кроз увођење Географског информационог система" (Програм Exchange 5) | 1.800.000            | 0                                       | 0,00       |
|           | Година почетка финансирања пројекта: 2019.                                                                                                                                               |                      |                                         |            |
|           | Година завршетка финансирања пројекта: 2020.                                                                                                                                             |                      |                                         |            |
|           | Укупна вредност пројекта: 6.000.000                                                                                                                                                      |                      |                                         |            |
|           | Извори финансирања:                                                                                                                                                                      |                      |                                         |            |

| Приоритет | Назив капиталног пројекта                                                                                                                                                      | План за 2019. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | % извршења |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                              | 3                    | 4                                       | 5          |
|           | - из буџета града:                                                                                                                                                             |                      |                                         |            |
|           | - из буџета Републике Србије:                                                                                                                                                  |                      |                                         |            |
|           | - Донације од међународних организација 6.000.000                                                                                                                              |                      |                                         |            |
| 18        | Набавка административне опреме у оквиру пројекта "Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и Ћуприји кроз увођење Географског информационог система"(Програм Exchange 5) | 2.000.000            | 1.884.862                               | 94,24      |
|           | Година почетка финансирања пројекта: 2019.                                                                                                                                     |                      |                                         |            |
|           | Година завршетка финансирања пројекта: 2019.                                                                                                                                   |                      |                                         |            |
|           | Укупна вредност пројекта: 2.000.000                                                                                                                                            |                      |                                         |            |
|           | Извори финансирања:                                                                                                                                                            |                      |                                         |            |
|           | - из буџета града:                                                                                                                                                             |                      |                                         |            |
|           | - из буџета Републике Србије:                                                                                                                                                  |                      |                                         |            |
|           | - Донације од међународних организација 2.000.000                                                                                                                              |                      |                                         |            |
| 19        | Машина и опрема                                                                                                                                                                | 5.500.000            | 5.452.061                               | 99,13      |
|           | Година почетка финансирања пројекта: 2019.                                                                                                                                     |                      |                                         |            |
|           | Година завршетка финансирања пројекта: 2019.                                                                                                                                   |                      |                                         |            |
|           | Укупна вредност пројекта: 5.500.000                                                                                                                                            |                      |                                         |            |
|           | Извори финансирања:                                                                                                                                                            |                      |                                         |            |
|           | - из буџета града: 5.500.000                                                                                                                                                   |                      |                                         |            |
|           | - из буџета Републике Србије:                                                                                                                                                  |                      |                                         |            |
|           | - из осталих извора:                                                                                                                                                           |                      |                                         |            |
| 20        | Прибављање у јавну својину Града Ниша пословног објекта                                                                                                                        | 140.000.000          |                                         | 0,00       |
|           | Година почетка финансирања пројекта: 2018.                                                                                                                                     |                      |                                         |            |
|           | Година завршетка финансирања пројекта: 2020.                                                                                                                                   |                      |                                         |            |
|           | Укупна вредност пројекта: 240.000.000                                                                                                                                          |                      |                                         |            |
|           | Извори финансирања:                                                                                                                                                            |                      |                                         |            |
|           | - из буџета града: 240.000.000                                                                                                                                                 |                      |                                         |            |
|           | - из буџета Републике Србије:                                                                                                                                                  |                      |                                         |            |
|           | - из осталих извора:                                                                                                                                                           |                      |                                         |            |
| 21        | Извођење радова на изградњи водоводне мреже                                                                                                                                    | 92.000.000           | 17.777.604                              | 19,32      |
|           | Година почетка финансирања пројекта: 2019.                                                                                                                                     |                      |                                         |            |
|           | Година завршетка финансирања пројекта: 2021                                                                                                                                    |                      |                                         |            |
|           | Укупна вредност пројекта: 176.000.000                                                                                                                                          |                      |                                         |            |
|           | Извори финансирања:                                                                                                                                                            |                      |                                         |            |
|           | - из буџета града: 176.000.000                                                                                                                                                 |                      |                                         |            |
|           | - из буџета Републике Србије:                                                                                                                                                  |                      |                                         |            |
|           | - из осталих извора:                                                                                                                                                           |                      |                                         |            |
| 22        | Извођење радова на изградњи канализационе мреже                                                                                                                                | 52.000.000           | 8.312.401                               | 15,99      |
|           | Година почетка финансирања пројекта: 2019                                                                                                                                      |                      |                                         |            |
|           | Година завршетка финансирања пројекта: 2020.                                                                                                                                   |                      |                                         |            |
|           | Укупна вредност пројекта: 112.000.000                                                                                                                                          |                      |                                         |            |
|           | Извори финансирања:                                                                                                                                                            |                      |                                         |            |
|           | - из буџета града: 112.000.000                                                                                                                                                 |                      |                                         |            |
|           | - из буџета Републике Србије:                                                                                                                                                  |                      |                                         |            |
|           | - из осталих извора:                                                                                                                                                           |                      |                                         |            |
| 23        | Радови на унутрашњем уређењу цркве Светог Василије Острошког                                                                                                                   | 20.000.000           | 16.790.131                              | 83,95      |
|           | Година почетка финансирања пројекта: 2019.                                                                                                                                     |                      |                                         |            |
|           | Година завршетка финансирања пројекта: 2020.                                                                                                                                   |                      |                                         |            |
|           | Укупна вредност пројекта: 80.000.000                                                                                                                                           |                      |                                         |            |
|           | Извори финансирања:                                                                                                                                                            |                      |                                         |            |
|           | - из буџета града: 6.941.000                                                                                                                                                   |                      |                                         |            |
|           | - из буџета Републике Србије:                                                                                                                                                  |                      |                                         |            |
|           | - Неутрошена средства од приватизације из ранијих година: 13.059.000                                                                                                           |                      |                                         |            |
| 24        | Изградња обданишта у Новом селу                                                                                                                                                | 27.407.808           | 0                                       | 0,00       |
|           | Година почетка финансирања пројекта: 2019.                                                                                                                                     |                      |                                         |            |
|           | Година завршетка финансирања пројекта: 2020.                                                                                                                                   |                      |                                         |            |
|           | Укупна вредност пројекта: 27.407.808                                                                                                                                           |                      |                                         |            |
|           | Извори финансирања:                                                                                                                                                            |                      |                                         |            |
|           | - из буџета града:                                                                                                                                                             |                      |                                         |            |

| Приоритет | Назив капиталног пројекта                                                                                       | План за 2019. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | % извршења |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1         | 2                                                                                                               | 3                    | 4                                       | 5          |
|           | - из буџета Републике Србије:                                                                                   |                      |                                         |            |
|           | - Неутрошена средства донација из ранијих година: 27.408.808                                                    |                      |                                         |            |
| 25        | Изградња обданишта у Брзом броду                                                                                | 25.000.000           | 19.342.187                              | 77,37      |
|           | Година почетка финансирања пројекта: 2019.                                                                      |                      |                                         |            |
|           | Година завршетка финансирања пројекта: 2020.                                                                    |                      |                                         |            |
|           | Укупна вредност пројекта: 45.000.000                                                                            |                      |                                         |            |
|           | Извори финансирања:                                                                                             |                      |                                         |            |
|           | - из буџета града: 45.000.000                                                                                   |                      |                                         |            |
|           | - из буџета Републике Србије:                                                                                   |                      |                                         |            |
|           | - из осталих извора:                                                                                            |                      |                                         |            |
| 26        | Изградња саобраћајних површина                                                                                  | 58.900.000           | 29.455.153                              | 50,01      |
|           | Година почетка финансирања пројекта: 2019.                                                                      |                      |                                         |            |
|           | Година завршетка финансирања пројекта: 2020.                                                                    |                      |                                         |            |
|           | Укупна вредност пројекта: 378.900.000                                                                           |                      |                                         |            |
|           | Извори финансирања:                                                                                             |                      |                                         |            |
|           | - из буџета града: 378.900.000                                                                                  |                      |                                         |            |
|           | - из буџета Републике Србије:                                                                                   |                      |                                         |            |
|           | - из осталих извора:                                                                                            |                      |                                         |            |
| 27        | Радови на рехабилитацији јавних путева - у складу са Законом о јавним путевима и Законом о планирању и изградњи | 270.000.000          | 259.092.967                             | 95,96      |
|           | Година почетка финансирања пројекта: 2019.                                                                      |                      |                                         |            |
|           | Година завршетка финансирања пројекта: 2020.                                                                    |                      |                                         |            |
|           | Укупна вредност пројекта: 540.000.000                                                                           |                      |                                         |            |
|           | Извори финансирања:                                                                                             |                      |                                         |            |
|           | - из буџета града: 540.000.000                                                                                  |                      |                                         |            |
|           | - из буџета Републике Србије:                                                                                   |                      |                                         |            |
|           | - из осталих извора:                                                                                            |                      |                                         |            |
| 28        | Партерно уређење Трга Краља Милана                                                                              | 105.000.000          | 21.132.788                              | 20,13      |
|           | Година почетка финансирања пројекта: 2019.                                                                      |                      |                                         |            |
|           | Година завршетка финансирања пројекта: 2020.                                                                    |                      |                                         |            |
|           | Укупна вредност пројекта: 325.000.000                                                                           |                      |                                         |            |
|           | Извори финансирања:                                                                                             |                      |                                         |            |
|           | - из буџета града: 88.305.691                                                                                   |                      |                                         |            |
|           | - из буџета Републике Србије:                                                                                   |                      |                                         |            |
|           | - Неутрошена средства од приватизације из ранијих година: 16.694.309                                            |                      |                                         |            |
| 29        | Пројекат успостављања мултифункционалног агресурса центра у Доњем Матејевцу - III фаза                          | 12.000.000           | 9.327.310                               | 77,73      |
|           | Година почетка финансирања пројекта: 2019.                                                                      |                      |                                         |            |
|           | Година завршетка финансирања пројекта: 2019.                                                                    |                      |                                         |            |
|           | Укупна вредност пројекта: 12.000.000                                                                            |                      |                                         |            |
|           | Извори финансирања:                                                                                             |                      |                                         |            |
|           | - из буџета града: 12.000.000                                                                                   |                      |                                         |            |
|           | - из буџета Републике Србије:                                                                                   |                      |                                         |            |
|           | - из осталих извора:                                                                                            |                      |                                         |            |
| 30        | САП                                                                                                             | 20.000.000           |                                         | 0,00       |
|           | Година почетка финансирања пројекта: 2019.                                                                      |                      |                                         |            |
|           | Година завршетка финансирања пројекта: 2022.                                                                    |                      |                                         |            |
|           | Укупна вредност пројекта: 350.000.000                                                                           |                      |                                         |            |
|           | Извори финансирања:                                                                                             |                      |                                         |            |
|           | - из буџета града: 350.000.000                                                                                  |                      |                                         |            |
|           | - из буџета Републике Србије:                                                                                   |                      |                                         |            |
|           | - из осталих извора:                                                                                            |                      |                                         |            |
| 31        | Повећање туристичких информационих сервиса у региону прекограничне сарадње                                      | 46.753.000           |                                         | 0,00       |
|           | Година почетка финансирања пројекта: 2017                                                                       |                      |                                         |            |
|           | Година завршетка финансирања пројекта: 2019.                                                                    |                      |                                         |            |
|           | Укупна вредност пројекта: 70.000.000                                                                            |                      |                                         |            |
|           | Извори финансирања:                                                                                             |                      |                                         |            |

| Приоритет | Назив капиталног пројекта       | План за 2019. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | % извршења   |
|-----------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|--------------|
| 1         | 2                               | 3                    | 4                                       | 5            |
|           | - из буџета града: 11.753.000   |                      |                                         |              |
|           | - из буџета Републике Србије:   |                      |                                         |              |
|           | - из осталих извора: 35.000.000 |                      |                                         |              |
|           | <b>УКУПНО:</b>                  | <b>1.086.393.808</b> | <b>484.587.896</b>                      | <b>44,61</b> |

## II ПОСЕБАН ДЕО

### Члан 10.

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

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

### Члан 11.

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

| Редни број | Назив                                                                               | План за 2019. годину | Остварење у 2019. годину |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1          | 2                                                                                   | 3                    | 4                        |
| 1.         | Примања од задуживања                                                               | 0                    | 0                        |
| 2.         | Примања од продаје финансијске имовине                                              | 0                    | 0                        |
| 3.         | Пренета неутрошена средства из ранијих година                                       | 249.167.336          | 6.604.991                |
| 4.         | Издаци за набавку финансијске имовине (део издатака за набавку финансијске имовине) | 0                    | 0                        |

|    |                                 |                   |                     |
|----|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| 5. | Издаци за отплату главнице дуга | 192.000.000       | 173.010.222         |
| 6. | <b>Нето финансирање</b>         | <b>57.167.336</b> | <b>-166.405.231</b> |

## Члан 12.

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

## Члан 13.

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

## Члан 14.

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

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

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

## Члан 15.

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

## Члан 16.

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

| Класа    | Категорија | Група | О П И С                  | План за 2019. годину  | Остварење 01. 01. -31. 12. 2019. године | Мање/више остварено у односу на план | % остварења (6:5) |
|----------|------------|-------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1        | 2          | 3     | 4                        | 5                     | 6                                       | 7                                    | 8                 |
| <b>I</b> |            |       | <b>ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b> | <b>10.504.174.395</b> | <b>8.652.594.661</b>                    | <b>-1.851.579.734</b>                | <b>82,37</b>      |
| <b>7</b> |            |       | <b>Текући приходи</b>    | <b>9.744.835.029</b>  | <b>8.452.873.978</b>                    | <b>-1.291.961.051</b>                | <b>86,74</b>      |
|          | 71         |       | <b>Порези</b>            | <b>7.584.964.000</b>  | <b>6.660.148.497</b>                    | <b>-924.815.503</b>                  | <b>87,81</b>      |



|     |                                                                        |                       |                      |                       |               |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 711 | Порези на доходак, добит и капиталне добитке које плаћају физичка лица | 5.233.175.000         | 4.787.824.879        | -445.350.121          | 91,49         |
| 712 | Порез на фонд зарада                                                   | 0                     | 37.193               | 37.193                | 0,00          |
| 713 | Порези на имовину                                                      | 1.860.000.000         | 1.533.451.095        | -326.548.905          | 82,44         |
| 714 | Порез на добра и услуге                                                | 343.509.000           | 213.442.045          | -130.066.955          | 62,14         |
| 716 | Други порези                                                           | 148.280.000           | 125.393.285          | -22.886.715           | 84,57         |
| 73  | <i>Донације, помоћи и трансфери</i>                                    | 830.508.029           | 942.218.911          | 111.710.882           | 113,45        |
| 732 | Донације и помоћи од међународних организација                         | 25.588.000            | 32.475.204           | 6.887.204             | 126,92        |
| 733 | Трансфери од других нивоа власти                                       | 804.920.029           | 909.743.707          | 104.823.678           | 113,02        |
| 74  | <i>Други приходи</i>                                                   | 1.329.363.000         | 850.506.570          | -478.856.430          | 63,98         |
| 741 | Приходи од имовине                                                     | 436.524.000           | 226.530.586          | -209.993.414          | 51,89         |
| 742 | Приходи од продаје добара и услуга                                     | 695.077.000           | 371.369.184          | -323.707.816          | 53,43         |
| 743 | Новчане казне и одузета имовинска корист                               | 94.000.000            | 106.491.119          | 12.491.119            | 113,29        |
| 744 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица                        | 277.000               | 207.000              | -70.000               | 74,73         |
| 745 | Мешовити и неодређени приходи                                          | 103.485.000           | 145.908.681          | 42.423.681            | 141,00        |
| 8   | <i>Примања од продаје нефинансијске имовине</i>                        | 759.339.366           | 199.720.683          | -559.618.683          | 26,30         |
| 81  | <i>Примања од продаје основних средстава</i>                           | 264.000.000           | 4.949.148            | -259.050.852          | 1,87          |
| 811 | Примања од продаје непокретности                                       | 260.000.000           | 4.073.102            | -255.926.898          | 1,57          |
| 813 | Примања од продаје осталих основних средстава                          | 4.000.000             | 876.046              | -3.123.954            | 21,90         |
| 82  | <i>Примања од продаје залиха</i>                                       | 179.000.000           | 161.947.579          | -17.052.421           | 90,47         |
| 821 | Примања од продаје робних резерви                                      | 179.000.000           | 161.947.579          | -17.052.421           | 90,47         |
| 84  | <i>Примања од продаје природне имовине</i>                             | 316.339.366           | 32.823.956           | -283.515.410          | 10,38         |
| 841 | Примања од продаје земљишта                                            | 316.339.366           | 32.823.956           | -283.515.410          | 10,38         |
| II  | <b>ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА</b>                                     | <b>249.167.336</b>    | <b>249.167.336</b>   | <b>0</b>              | <b>100,00</b> |
|     | <b>УКУПНО I + II:</b>                                                  | <b>10.753.341.731</b> | <b>8.901.761.997</b> | <b>-1.851.579.734</b> | <b>82,78</b>  |

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

| Екон. клас. | ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА             |                      |                                         |                                      |                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
|             | Н А З И В                                                                     | План за 2019. годину | Остварење 01. 01. -31. 12. 2019. године | Мање/више остварено у односу на план | % остварења (4:3) |
| 1           | 2                                                                             | 3                    | 4                                       | 5                                    | 6                 |
| 7           | <b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>                                                         | <b>9.744.835.029</b> | <b>8.452.873.978</b>                    | <b>-1.291.961.051</b>                | <b>86,74</b>      |
| 711000      | <b>Порези на доходак, добит и капиталне добитке које плаћају физичка лица</b> |                      |                                         |                                      |                   |
| 711110      | Порез на зараде                                                               | 4.211.835.000        | 4.014.263.916                           | -197.571.084                         | 95,31             |
| 711120      | Порез на приходе од самосталних делатности                                    | 474.150.000          | 412.206.322                             | -61.943.678                          | 86,94             |
| 711140      | Порез на приходе од имовине                                                   | 19.590.000           | 11.971.126                              | -7.618.874                           | 61,11             |
| 711190      | Порез на друге приходе                                                        | 527.600.000          | 349.383.515                             | -178.216.485                         | 66,22             |
|             | <b>Укупно 711000</b>                                                          | <b>5.233.175.000</b> | <b>4.787.824.879</b>                    | <b>-445.350.121</b>                  | <b>91,49</b>      |
| 712000      | <b>Порез на фонд зарада</b>                                                   | <b>0</b>             | <b>37.193</b>                           | <b>37.193</b>                        | <b>0,00</b>       |
| 713000      | <b>Порези на имовину</b>                                                      |                      |                                         |                                      |                   |
| 713120      | Порез на имовину                                                              | 1.500.000.000        | 1.208.579.869                           | -291.420.131                         | 80,57             |
| 713310      | Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе                           | 40.000.000           | 36.885.691                              | -3.114.309                           | 92,21             |

| Екон.<br>клас. | ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                             |                         |                                                  |                                               |                      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
|                | Н А З И В                                                                                     | План за 2019.<br>годину | Остварење<br>01. 01. -31.<br>12. 2019.<br>године | Мање/више<br>остварено у<br>односу на<br>план | % остварења<br>(4:3) |
| 1              | 2                                                                                             | 3                       | 4                                                | 5                                             | 6                    |
| 713420         | Порез на капиталне трансакције                                                                | 320.000.000             | 287.985.535                                      | -32.014.465                                   | 90,00                |
|                | <b>Укупно 713000</b>                                                                          | <b>1.860.000.000</b>    | <b>1.533.451.095</b>                             | <b>-326.548.905</b>                           | <b>82,44</b>         |
| <b>714000</b>  | <b>Порез на добра и услуге</b>                                                                |                         |                                                  |                                               |                      |
| 714513         | Комунална такса за држање мотор. друм. и прикљ. воз.                                          | 168.051.000             | 121.738.685                                      | -46.312.315                                   | 72,44                |
| 714540         | Накнаде за коришћење добара од општег интереса                                                | 3.138.000               | 1.491.537                                        | -1.646.463                                    | 47,53                |
| 714552         | Боравишна такса                                                                               | 30.039.000              | 27.715.007                                       | -2.323.993                                    | 92,26                |
| 714562         | Посебна накнада за заштиту и унапређење жив. средине                                          | 88.111.000              | 38.802.043                                       | -49.308.957                                   | 44,04                |
| 714564         | Накнада за постављање објеката, односно средстава за оглашавање и других објеката и средстава | 32.070.000              | 9.547.596                                        | -22.522.404                                   | 29,77                |
| 714565         | Накнада за коришћење простора на јавној површини                                              | 15.000.000              | 9.444.377                                        | -5.555.623                                    | 62,96                |
| 714566         | Накнада за коришћење јавне површине за огласе                                                 | 3.000.000               | 2.189.258                                        | -810.742                                      | 72,98                |
| 714567         | Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа                                         | 4.000.000               | 2.495.666                                        | -1.504.334                                    | 62,39                |
| 714573         | Комунална такса за коришћење витрина                                                          | 100.000                 | 17.876                                           | -82.124                                       | 17,88                |
|                | <b>Укупно 714000</b>                                                                          | <b>343.509.000</b>      | <b>213.442.045</b>                               | <b>-130.066.955</b>                           | <b>62,14</b>         |
| <b>716000</b>  | <b>Други порези</b>                                                                           |                         |                                                  |                                               |                      |
| 716110         | Комунална такса на фирму                                                                      | 148.280.000             | 125.393.285                                      | -22.886.715                                   | 84,57                |
|                | <b>Укупно 716000</b>                                                                          | <b>148.280.000</b>      | <b>125.393.285</b>                               | <b>-22.886.715</b>                            | <b>84,57</b>         |
| <b>732000</b>  | <b>Донације и помоћи од међународних организација</b>                                         |                         |                                                  |                                               |                      |
| 732141         | Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова                           | 25.588.000              | 32.475.204                                       | 6.887.204                                     | 126,92               |
|                | <b>Укупно 732000</b>                                                                          | <b>25.588.000</b>       | <b>32.475.204</b>                                | <b>6.887.204</b>                              | <b>126,92</b>        |
| <b>733000</b>  | <b>Трансфери од других нивоа власти</b>                                                       |                         |                                                  |                                               |                      |
| 733141         | Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа гр.                                          | 633.998.000             | 703.997.548                                      | 69.999.548                                    | 111,04               |
| 733144         | Текући наменски трансфер, у ужем смислу                                                       | 136.573.125             | 143.237.037                                      | 6.663.912                                     | 104,88               |
| 733241         | Капитални наменски трансфер, у ужем смислу                                                    | 34.348.904              | 62.509.122                                       | 28.160.218                                    | 181,98               |
|                | <b>Укупно 733000</b>                                                                          | <b>804.920.029</b>      | <b>909.743.707</b>                               | <b>104.823.678</b>                            | <b>113,02</b>        |
| <b>741000</b>  | <b>Приходи од имовине</b>                                                                     |                         |                                                  |                                               |                      |
| 741520         | Накнада за коришћење шум.и пољопривредног земљ.                                               | 1.069.000               | 1.016.889                                        | -52.111                                       | 95,13                |
| 741532         | Комунална такса за коришћење простора за паркирање                                            | 12.673.000              | 6.703                                            | -12.666.297                                   | 0,05                 |
| 741534         | Накнаде за коришћење грађевинског земљишта                                                    | 17.415.000              | 15.237.298                                       | -2.177.702                                    | 87,50                |
| 741538         | Допринос за уређивање грађевинског земљишта                                                   | 405.267.000             | 210.178.450                                      | -195.088.550                                  | 51,86                |
| 741569         | Сливна водна накнада од правних лица                                                          | 100.000                 | 0                                                | -100.000                                      | 0,00                 |
| 741596         | Накнада за коришћење дрвета                                                                   | 0                       | 91.246                                           | 91.246                                        | 0,00                 |
|                | <b>Укупно 741000</b>                                                                          | <b>436.524.000</b>      | <b>226.530.586</b>                               | <b>-209.993.414</b>                           | <b>51,89</b>         |
| <b>742000</b>  | <b>Приходи од продаје добара и услуга</b>                                                     |                         |                                                  |                                               |                      |
| 742126         | Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине                                  | 0                       | 6.989.375                                        | 6.989.375                                     | 0,00                 |
| 742142         | Приходи од давања у закуп непокр. у држ. својини које користе градови                         | 150.000.000             | 118.915.301                                      | -31.084.699                                   | 79,28                |
| 742143         | Приходи од закупнине за грађ. земљ. у корист нивоа градова                                    | 8.000.000               | 5.790.165                                        | -2.209.835                                    | 72,38                |
| 742144         | Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине                                  | 13.000.000              | 7.765.976                                        | -5.234.024                                    | 59,74                |
| 742146         | Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама             | 175.316.000             | 175.532.565                                      | 216.565                                       | 100,12               |
| 742152         | Приходи од давања у закуп                                                                     | 0                       | 38.529                                           | 38.529                                        | 0,00                 |
| 742242         | Такса за озакоњење објекта                                                                    | 195.656.000             | 20.434.000                                       | -175.222.000                                  | 10,44                |
| 742253         | Накнада за уређивање грађевинског земљишта                                                    | 90.000.000              | 296.987                                          | -89.703.013                                   | 0,33                 |
| 742341         | Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације гр.                              | 63.105.000              | 35.606.286                                       | -27.498.714                                   | 56,42                |
|                | <b>Укупно 742000</b>                                                                          | <b>695.077.000</b>      | <b>371.369.184</b>                               | <b>-323.707.816</b>                           | <b>53,43</b>         |
| <b>743000</b>  | <b>Новчане казне и одузета имовинска корист</b>                                               |                         |                                                  |                                               |                      |
| 743324         | Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе                                   | 84.000.000              | 96.581.641                                       | 12.581.641                                    | 114,98               |

| Екон.<br>клас. | ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                      |                         |                                                  |                                               |                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
|                | Н А З И В                                                                                                                                              | План за 2019.<br>годину | Остварење<br>01. 01. -31.<br>12. 2019.<br>године | Мање/више<br>остварено у<br>односу на<br>план | % остварења<br>(4:3) |
| 1              | 2                                                                                                                                                      | 3                       | 4                                                | 5                                             | 6                    |
| 743341         | предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима                                                                                              |                         |                                                  |                                               |                      |
| 743342         | Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку | 1.500.000               | 1.496.483                                        | -3.517                                        | 99,77                |
| 743924         | Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова                              | 6.500.000               | 6.829.300                                        | 329.300                                       | 105,07               |
|                | Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе              | 2.000.000               | 1.583.695                                        | -416.305                                      | 79,18                |
|                | <b>Укупно 743000</b>                                                                                                                                   | <b>94.000.000</b>       | <b>106.491.119</b>                               | <b>12.491.119</b>                             | <b>113,29</b>        |
| 744000         | <b>Добровољни трансфери од физичких и правних лица</b>                                                                                                 |                         |                                                  |                                               |                      |
| 744141         | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа гр.                                                                              | 277.000                 | 207.000                                          | -70.000                                       | 74,73                |
|                | <b>Укупно 744000</b>                                                                                                                                   | <b>277.000</b>          | <b>207.000</b>                                   | <b>-70.000</b>                                | <b>74,73</b>         |
| 745000         | <b>Мешовити и неодређени приходи</b>                                                                                                                   |                         |                                                  |                                               |                      |
| 745141         | Остали приходи у корист нивоа градова                                                                                                                  | 84.485.000              | 132.723.489                                      | 48.238.489                                    | 157,10               |
| 745143         | Део добити јавног предузећа, према одлуци                                                                                                              | 12.000.000              | 3.611.232                                        | -8.388.768                                    | 30,09                |
| 745144         | Закупнина за стан у градској својини                                                                                                                   | 7.000.000               | 9.573.960                                        | 2.573.960                                     | 136,77               |
|                | <b>Укупно 745000</b>                                                                                                                                   | <b>103.485.000</b>      | <b>145.908.681</b>                               | <b>42.423.681</b>                             | <b>141,00</b>        |
| 8              | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>                                                                                                        | <b>759.339.366</b>      | <b>199.720.683</b>                               | <b>-559.618.683</b>                           | <b>26,30</b>         |
| 811000         | <b>Примања од продаје непокретности</b>                                                                                                                |                         |                                                  |                                               |                      |
| 811100         | Примања од продаје непокретности                                                                                                                       | 260.000.000             | 4.073.102                                        | -255.926.898                                  | 1,57                 |
|                | <b>Укупно 811000</b>                                                                                                                                   | <b>260.000.000</b>      | <b>4.073.102</b>                                 | <b>-255.926.898</b>                           | <b>1,57</b>          |
| 813000         | <b>Примања од продаје осталих основних средстава</b>                                                                                                   |                         |                                                  |                                               |                      |
| 813141         | Примања од продаје осталих основних средстава                                                                                                          | 4.000.000               | 876.046                                          | -3.123.954                                    | 21,90                |
|                | <b>Укупно 813000</b>                                                                                                                                   | <b>4.000.000</b>        | <b>876.046</b>                                   | <b>-3.123.954</b>                             | <b>21,90</b>         |
| 821000         | <b>Примања од продаје робних резерви</b>                                                                                                               |                         |                                                  |                                               |                      |
| 821140         | Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова                                                                                               | 179.000.000             | 161.947.579                                      | -17.052.421                                   | 90,47                |
|                | <b>Укупно 821000</b>                                                                                                                                   | <b>179.000.000</b>      | <b>161.947.579</b>                               | <b>-17.052.421</b>                            | <b>90,47</b>         |
| 841000         | <b>Примања од продаје земљишта</b>                                                                                                                     |                         |                                                  |                                               |                      |
| 841141         | Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова                                                                                                     | 316.339.366             | 32.823.956                                       | -283.515.410                                  | 10,38                |
|                | <b>Укупно 841000</b>                                                                                                                                   | <b>316.339.366</b>      | <b>32.823.956</b>                                | <b>-283.515.410</b>                           | <b>10,38</b>         |
|                | <b>УКУПНО:</b>                                                                                                                                         | <b>10.504.174.395</b>   | <b>8.652.594.661</b>                             | <b>-1.851.579.734</b>                         | <b>82,37</b>         |
|                | <b>ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА</b>                                                                                                                     | <b>249.167.336</b>      | <b>249.167.336</b>                               | <b>0</b>                                      | <b>100,00</b>        |
|                | <b>УКУПНО:</b>                                                                                                                                         | <b>10.753.341.731</b>   | <b>8.901.761.997</b>                             | <b>-1.851.579.734</b>                         | <b>82,78</b>         |

Члан 17.

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

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

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

| Класа    | Категорија                                   | Група | РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ |                      |                                         |                                     |                  |
|----------|----------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|          |                                              |       | О П И С                                    | Средства из буџета   | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршења (6:5) |
| 1        | 2                                            | 3     | 4                                          | 5                    | 6                                       | 7                                   | 8                |
| <b>4</b> | <b>Текући расходи</b>                        |       |                                            | <b>8.414.116.339</b> | <b>7.129.930.074</b>                    | <b>1.284.186.265</b>                | <b>84,74</b>     |
| 41       | Расходи за запослене                         |       |                                            | 2.241.245.675        | 2.123.710.264                           | 117.535.411                         | 94,76            |
| 411      | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)  |       |                                            | 1.757.463.341        | 1.692.660.153                           | 64.803.188                          | 96,31            |
| 412      | Социјални доприноси на терет послодавца      |       |                                            | 301.995.334          | 290.555.369                             | 11.439.965                          | 96,21            |
| 413      | Накнаде у натури                             |       |                                            | 49.177.000           | 40.048.538                              | 9.128.462                           | 81,44            |
| 414      | Социјална давања запосленима                 |       |                                            | 91.576.000           | 68.890.435                              | 22.685.565                          | 75,23            |
| 415      | Накнаде трошкова за запослене                |       |                                            | 14.689.000           | 11.148.794                              | 3.540.206                           | 75,90            |
| 416      | Награде запосленима и остали посебни расходи |       |                                            | 26.345.000           | 20.406.975                              | 5.938.025                           | 77,46            |
| 42       | Коришћење услуга и роба                      |       |                                            | 3.240.076.353        | 2.515.698.801                           | 724.377.552                         | 77,64            |
| 421      | Стални трошкови                              |       |                                            | 710.116.000          | 526.433.565                             | 183.682.435                         | 74,13            |
| 422      | Трошкови путовања                            |       |                                            | 26.762.760           | 13.044.744                              | 13.718.016                          | 48,74            |
| 423      | Услуге по уговору                            |       |                                            | 805.926.456          | 635.374.462                             | 170.551.994                         | 78,84            |
| 424      | Специјализоване услуге                       |       |                                            | 1.106.763.304        | 897.632.410                             | 209.130.894                         | 81,10            |
| 425      | Текуће поправке и одржавање                  |       |                                            | 433.624.000          | 336.829.874                             | 96.794.126                          | 77,68            |

| Класа          | Категорија | Група | РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ                          |                       |                                         |                                     |                  |
|----------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                |            |       | О П И С                                                             | Средства из буџета    | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршења (6:5) |
| 1              | 2          | 3     | 4                                                                   | 5                     | 6                                       | 7                                   | 8                |
|                |            | 426   | Материјал                                                           | 156.883.833           | 106.383.746                             | 50.500.087                          | 67,81            |
|                | 44         |       | <i>Отплата камата и пратећи трошкови задуживања</i>                 | 46.960.000            | 38.533.977                              | 8.426.023                           | 82,06            |
|                |            | 441   | Отплате домаћих камата                                              | 45.050.000            | 37.456.992                              | 7.593.008                           | 83,15            |
|                |            | 444   | Пратећи трошкови задуживања                                         | 1.910.000             | 1.076.985                               | 833.015                             | 56,39            |
|                | 45         |       | <i>Субвенције</i>                                                   | 140.040.680           | 123.133.120                             | 16.907.560                          | 87,93            |
|                |            | 451   | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама       | 100.940.680           | 85.140.577                              | 15.800.103                          | 84,35            |
|                |            | 454   | Субвенције приватним предузећима                                    | 39.100.000            | 37.992.543                              | 1.107.457                           | 97,17            |
|                | 46         |       | <i>Донације, дотације и трансфери</i>                               | 1.319.361.000         | 1.045.478.447                           | 273.882.553                         | 79,24            |
|                |            | 462   | Дотације међународним организацијама                                | 2.500.000             | 485.563                                 | 2.014.437                           | 19,42            |
|                |            | 463   | Трансфери осталим нивоима власти                                    | 1.090.778.000         | 837.247.009                             | 253.530.991                         | 76,76            |
|                |            | 464   | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања              | 112.081.000           | 106.129.354                             | 5.951.646                           | 94,69            |
|                |            | 465   | Остале дотације и трансфери                                         | 114.002.000           | 101.616.521                             | 12.385.479                          | 89,14            |
|                | 47         |       | <i>Социјално осигурање и социјална заштита</i>                      | 479.015.000           | 358.939.553                             | 120.075.447                         | 74,93            |
|                |            | 472   | Накнаде за социјалну заштиту из буџета                              | 479.015.000           | 358.939.553                             | 120.075.447                         | 74,93            |
|                | 48         |       | <i>Остали расходи</i>                                               | 947.317.631           | 924.435.912                             | 22.881.719                          | 97,58            |
|                |            | 481   | Дотације невладиним организацијама                                  | 511.994.000           | 488.971.679                             | 23.022.321                          | 95,50            |
|                |            | 482   | Порези, обавезне таксе, казне и пенали                              | 34.393.000            | 26.713.501                              | 7.679.499                           | 77,67            |
|                |            | 483   | Новчане казне и пенали по решењу судова                             | 303.284.368           | 300.008.894                             | 3.275.474                           | 98,92            |
|                |            | 485   | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 97.646.263            | 108.741.838                             | -11.095.575                         | 111,36           |
|                | 49         |       | <i>Административни трансфери из буџета</i>                          | 100.000               | 0                                       | 100.000                             | 0,00             |
|                |            | 499   | Средства резерве                                                    | 100.000               | 0                                       | 100.000                             | 0,00             |
| <b>5</b>       |            |       | <b>Издаци за нефинансијску имовину</b>                              | <b>1.965.065.392</b>  | <b>1.174.259.356</b>                    | <b>790.806.036</b>                  | <b>59,76</b>     |
|                | 51         |       | <i>Основна средства</i>                                             | 1.652.356.904         | 864.313.750                             | 788.043.154                         | 52,31            |
|                |            | 511   | Зграде и грађевински објекти                                        | 1.475.120.808         | 823.924.168                             | 651.196.640                         | 55,85            |
|                |            | 512   | Машине и опрема                                                     | 145.518.096           | 36.057.685                              | 109.460.411                         | 24,78            |
|                |            | 513   | Остале некретнине и опрема                                          | 4.240.000             | 124.992                                 | 4.115.008                           | 2,95             |
|                |            | 515   | Нематеријална имовина                                               | 27.478.000            | 4.206.905                               | 23.271.095                          | 15,31            |
|                | 52         |       | <i>Залихе</i>                                                       | 20.100.000            | 19.993.400                              | 106.600                             | 99,47            |
|                |            | 521   | Робне резерве                                                       | 100.000               | 0                                       | 100.000                             | 0,00             |
|                |            | 523   | Залихе робе за даљу продају                                         | 20.000.000            | 19.993.400                              | 6.600                               | 99,97            |
|                | 54         |       | <i>Природна имовина</i>                                             | 292.608.488           | 289.952.206                             | 2.656.282                           | 99,09            |
|                |            | 541   | Земљиште                                                            | 292.608.488           | 289.952.206                             | 2.656.282                           | 99,09            |
| <b>6</b>       |            |       | <b>Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине</b>     | <b>374.160.000</b>    | <b>355.010.222</b>                      | <b>19.149.778</b>                   | <b>94,88</b>     |
|                | 61         |       | <i>Отплата главнице</i>                                             | 192.000.000           | 173.010.222                             | 18.989.778                          | 90,11            |
|                |            | 611   | Отплата главнице домаћим кредиторима                                | 192.000.000           | 173.010.222                             | 18.989.778                          | 90,11            |
|                | 62         |       | <i>Набавка финансијске имовине</i>                                  | 182.160.000           | 182.000.000                             | 160.000                             | 99,91            |
|                |            | 621   | Набавка домаће финансијске имовине                                  | 182.160.000           | 182.000.000                             | 160.000                             | 99,91            |
| <b>УКУПНО:</b> |            |       |                                                                     | <b>10.753.341.731</b> | <b>8.659.199.652</b>                    | <b>2.094.142.079</b>                | <b>80,53</b>     |

## Члан 18.

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

| Раздео | Глава | Програм /<br>Програмска<br>активност /<br>Пројекат | Функција | Број позиције | Економска<br>класификација | О П И С                                                    | Средства из<br>буџета | Извршење 01.<br>01. - 31. 12.<br>2019. године | Мање/више<br>извршено у<br>односу на<br>план | % извршења<br>(9:8) |
|--------|-------|----------------------------------------------------|----------|---------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 1      | 2     | 3                                                  | 4        | 5             | 6                          | 7                                                          | 8                     | 9                                             | 10                                           | 11                  |
| 1      | 1.1   | 2101                                               |          |               |                            | СКУПШТИНА ГРАДА НИША                                       |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       | 2101-0001                                          | 111      |               |                            | СКУПШТИНА ГРАДА НИША                                       |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          |               |                            | ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ                      |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          |               |                            | САМОУПРАВЕ                                                 |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          |               |                            | Функционисање Скупштине                                    |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          |               |                            | Извршни и законодавни органи                               |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          | 1             | 411                        | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                | 5.775.000             | 5.755.814                                     | 19.186                                       | 99,67               |
|        |       |                                                    |          | 2             | 412                        | Социјални доприноси на терет послодавца                    | 1.020.000             | 987.122                                       | 32.878                                       | 96,78               |
|        |       |                                                    |          | 3             | 413                        | Накнаде у натури                                           | 1.000                 | 0                                             | 1.000                                        | 0,00                |
|        |       |                                                    |          | 4             | 414                        | Социјална давања запосленима                               | 628.000               | 66.667                                        | 561.333                                      | 10,62               |
|        |       |                                                    |          | 5             | 415                        | Накнаде трошкова за запослене                              | 87.000                | 82.114                                        | 4.886                                        | 94,38               |
|        |       |                                                    |          | 6             | 416                        | Награде запосленима и остали посебни расходи               | 60.000                | 0                                             | 60.000                                       | 0,00                |
|        |       |                                                    |          | 7             | 421                        | Стални трошкови                                            | 1.000                 | 0                                             | 1.000                                        | 0,00                |
|        |       |                                                    |          | 8             | 422                        | Трошкови путовања                                          | 740.000               | 231.656                                       | 508.344                                      | 31,30               |
|        |       |                                                    |          | 9             | 423                        | Услуге по уговору                                          | 47.561.000            | 42.430.654                                    | 5.130.346                                    | 89,21               |
|        |       |                                                    |          | 10            | 465                        | Остале дотације и трансфери                                | 620.000               | 601.038                                       | 18.962                                       | 96,94               |
|        |       |                                                    |          | 11            | 481                        | Дотације невладиним организацијама                         | 7.964.000             | 7.941.000                                     | 23.000                                       | 99,71               |
|        |       |                                                    |          |               |                            | Ова апропријација намењена је за финансирање редовног рада |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          |               |                            | политичких странака у складу са законом                    |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          | 12            | 482                        | Порези, обавезне таксе, казне и пенали                     | 60.000                | 0                                             | 60.000                                       | 0,00                |
|        |       |                                                    |          |               |                            | Извори финансирања за функцију 111:                        |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          | 01            |                            | Општи приходи и примања буџета                             | 64.517.000            | 58.096.065                                    | 6.420.935                                    | 90,05               |
|        |       |                                                    |          |               |                            | Функција 111:                                              | 64.517.000            | 58.096.065                                    | 6.420.935                                    | 90,05               |
|        |       |                                                    |          |               |                            | Извори финансирања за Програмску активност 2101-0001:      |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          | 01            |                            | Општи приходи и примања буџета                             | 64.517.000            | 58.096.065                                    | 6.420.935                                    | 90,05               |
|        |       |                                                    |          |               |                            | Свега за Програмску активност 2101-0001:                   | 64.517.000            | 58.096.065                                    | 6.420.935                                    | 90,05               |
|        |       |                                                    |          |               |                            | Извори финансирања за Програм 16:                          |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          | 01            |                            | Општи приходи и примања буџета                             | 64.517.000            | 58.096.065                                    | 6.420.935                                    | 90,05               |
|        |       |                                                    |          |               |                            | Свега за Програм 16:                                       | 64.517.000            | 58.096.065                                    | 6.420.935                                    | 90,05               |
|        |       |                                                    |          |               |                            | Извори финансирања за главу 1.1:                           |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          | 01            |                            | Општи приходи и примања буџета                             | 64.517.000            | 58.096.065                                    | 6.420.935                                    | 90,05               |
|        |       |                                                    |          |               |                            | Свега за Главу 1.1:                                        | 64.517.000            | 58.096.065                                    | 6.420.935                                    | 90,05               |
|        |       |                                                    |          |               |                            | Извори финансирања за Раздео 1:                            |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          | 01            |                            | Општи приходи и примања буџета                             | 64.517.000            | 58.096.065                                    | 6.420.935                                    | 90,05               |
|        |       |                                                    |          |               |                            | СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1:                                         | 64.517.000            | 58.096.065                                    | 6.420.935                                    | 90,05               |
| 2      | 2.1   | 2101                                               |          |               |                            | ГРАДОНАЧЕЛНИК                                              |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       | 2101-0002                                          | 111      |               |                            | ГРАДОНАЧЕЛНИК                                              |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          |               |                            | ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ                      |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          |               |                            | САМОУПРАВЕ                                                 |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          |               |                            | Функционисање извршних органа                              |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          |               |                            | Извршни и законодавни органи                               |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          | 13            | 411                        | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                | 3.512.000             | 3.375.616                                     | 136.384                                      | 96,12               |
|        |       |                                                    |          | 14            | 412                        | Социјални доприноси на терет послодавца                    | 603.000               | 578.918                                       | 24.082                                       | 96,01               |
|        |       |                                                    |          | 15            | 414                        | Социјална давања запосленима                               | 40.000                | 0                                             | 40.000                                       | 0,00                |
|        |       |                                                    |          | 16            | 422                        | Трошкови путовања                                          | 630.000               | 499.925                                       | 130.075                                      | 79,35               |
|        |       |                                                    |          | 17            | 423                        | Услуге по уговору                                          | 4.382.000             | 3.929.966                                     | 452.034                                      | 89,68               |
|        |       |                                                    |          | 18            | 462                        | Дотације међународним организацијама                       | 1.500.000             | 485.563                                       | 1.014.437                                    | 32,37               |
|        |       |                                                    |          | 19            | 465                        | Остале дотације и трансфери                                | 1.011.000             | 963.624                                       | 47.376                                       | 95,31               |
|        |       |                                                    |          |               |                            | Извори финансирања за функцију 111:                        |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          | 01            |                            | Општи приходи и примања буџета                             | 11.678.000            | 9.833.612                                     | 1.844.388                                    | 84,21               |
|        |       |                                                    |          |               |                            | Функција 111:                                              | 11.678.000            | 9.833.612                                     | 1.844.388                                    | 84,21               |
|        |       |                                                    |          |               |                            | Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:      |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          | 01            |                            | Општи приходи и примања буџета                             | 11.678.000            | 9.833.612                                     | 1.844.388                                    | 84,21               |
|        |       |                                                    |          |               |                            | Свега за Програмску активност 2101-0002:                   | 11.678.000            | 9.833.612                                     | 1.844.388                                    | 84,21               |
|        |       |                                                    |          |               |                            | Извори финансирања за Програм 16:                          |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          | 01            |                            | Општи приходи и примања буџета                             | 11.678.000            | 9.833.612                                     | 1.844.388                                    | 84,21               |
|        |       |                                                    |          |               |                            | Свега за Програм 16:                                       | 11.678.000            | 9.833.612                                     | 1.844.388                                    | 84,21               |
|        |       |                                                    |          |               |                            | Извори финансирања за главу 2.1:                           |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          | 01            |                            | Општи приходи и примања буџета                             | 11.678.000            | 9.833.612                                     | 1.844.388                                    | 84,21               |
|        |       |                                                    |          |               |                            | Свега за Главу 2.1:                                        | 11.678.000            | 9.833.612                                     | 1.844.388                                    | 84,21               |
| 2.2    |       | 0602                                               |          |               |                            | БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА                                        |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       | 0602-0006                                          | 130      |               |                            | ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ                          |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          |               |                            | САМОУПРАВЕ                                                 |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          |               |                            | Инспекцијски послови                                       |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          |               |                            | Опште услуге                                               |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          | 20            | 411                        | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                | 7.215.000             | 6.257.024                                     | 957.976                                      | 86,72               |
|        |       |                                                    |          | 21            | 412                        | Социјални доприноси на терет послодавца                    | 1.238.000             | 1.073.080                                     | 164.920                                      | 86,68               |
|        |       |                                                    |          | 22            | 413                        | Накнаде у натури                                           | 150.000               | 26.550                                        | 123.450                                      | 17,70               |
|        |       |                                                    |          | 23            | 414                        | Социјална давања запосленима                               | 397.000               | 292.843                                       | 104.157                                      | 73,76               |
|        |       |                                                    |          | 24            | 415                        | Накнаде трошкова за запослене                              | 150.000               | 84.606                                        | 65.394                                       | 56,40               |
|        |       |                                                    |          | 25            | 422                        | Трошкови путовања                                          | 200.000               | 101.450                                       | 98.550                                       | 50,73               |
|        |       |                                                    |          | 26            | 423                        | Услуге по уговору                                          | 200.000               | 54.240                                        | 145.760                                      | 27,12               |
|        |       |                                                    |          | 27            | 426                        | Материјал                                                  | 100.000               | 73.750                                        | 26.250                                       | 73,75               |
|        |       |                                                    |          | 28            | 465                        | Остале дотације и трансфери                                | 781.000               | 631.972                                       | 149.028                                      | 80,92               |
|        |       |                                                    |          |               |                            | Извори финансирања за функцију 130:                        |                       |                                               |                                              |                     |

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција  | Број позиције | Економска класификација | О П И С                                                      | Средства из буџета                           | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршења (9:8) |       |
|--------|-------|-------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------|
| 1      | 2     | 3                                         | 4         | 5             | 6                       | 7                                                            | 8                                            | 9                                       | 10                                  | 11               |       |
| 2.3    | 2101  | 2101-0003                                 | 130       | 01            |                         | Општи приходи и примања буџета                               | 10.431.000                                   | 8.595.515                               | 1.835.485                           | 82,40            |       |
|        |       |                                           |           |               |                         | <b>Функција 130:</b>                                         | <b>10.431.000</b>                            | <b>8.595.515</b>                        | <b>1.835.485</b>                    | <b>82,40</b>     |       |
|        |       |                                           |           |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 0602-0006:</b> |                                              |                                         |                                     |                  |       |
|        |       |                                           |           | 01            |                         | Општи приходи и примања буџета                               | 10.431.000                                   | 8.595.515                               | 1.835.485                           | 82,40            |       |
|        |       |                                           |           |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 0602-0006:</b>              | <b>10.431.000</b>                            | <b>8.595.515</b>                        | <b>1.835.485</b>                    | <b>82,40</b>     |       |
|        |       |                                           |           |               |                         | <b>Извори финансирања за Програм 15:</b>                     |                                              |                                         |                                     |                  |       |
|        |       |                                           |           | 01            |                         | Општи приходи и примања буџета                               | 10.431.000                                   | 8.595.515                               | 1.835.485                           | 82,40            |       |
|        |       |                                           |           |               |                         | <b>Свега за Програм 15:</b>                                  | <b>10.431.000</b>                            | <b>8.595.515</b>                        | <b>1.835.485</b>                    | <b>82,40</b>     |       |
|        |       |                                           |           |               |                         | <b>Извори финансирања за главу 2.2:</b>                      |                                              |                                         |                                     |                  |       |
|        |       |                                           |           | 01            |                         | Општи приходи и примања буџета                               | 10.431.000                                   | 8.595.515                               | 1.835.485                           | 82,40            |       |
|        |       |                                           |           |               |                         | <b>Свега за Главу 2.2:</b>                                   | <b>10.431.000</b>                            | <b>8.595.515</b>                        | <b>1.835.485</b>                    | <b>82,40</b>     |       |
|        |       |                                           |           |               |                         | <b>СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ</b>                            |                                              |                                         |                                     |                  |       |
|        |       |                                           |           |               |                         | <b>ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>      |                                              |                                         |                                     |                  |       |
|        |       |                                           |           |               |                         | <b>Подршка извршних органа власти и скупштине</b>            |                                              |                                         |                                     |                  |       |
|        |       |                                           |           |               |                         | <b>Опште услуге</b>                                          |                                              |                                         |                                     |                  |       |
|        |       |                                           |           | 29            | 411                     | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                  | 3.579.000                                    | 2.556.179                               | 1.022.821                           | 71,42            |       |
|        |       |                                           |           | 30            | 412                     | Социјални доприноси на терет послодавца                      | 614.000                                      | 438.385                                 | 175.615                             | 71,40            |       |
|        |       |                                           |           | 31            | 413                     | Накнаде у натури                                             | 2.000                                        | 0                                       | 2.000                               | 0,00             |       |
|        |       |                                           |           | 32            | 414                     | Социјална давања запосленима                                 | 117.000                                      | 33.333                                  | 83.667                              | 28,49            |       |
|        |       |                                           |           | 33            | 415                     | Накнаде трошкова за запослене                                | 78.000                                       | 40.816                                  | 37.184                              | 52,33            |       |
|        |       |                                           |           | 34            | 416                     | Награде запосленима и остали посебни расходи                 | 60.000                                       | 56.017                                  | 3.983                               | 93,36            |       |
|        |       |                                           |           | 35            | 422                     | Трошкови путовања                                            | 50.000                                       | 0                                       | 50.000                              | 0,00             |       |
|        |       |                                           |           | 36            | 423                     | Услуге по уговору                                            | 100.000                                      | 19.800                                  | 80.200                              | 19,80            |       |
|        |       |                                           |           | 37            | 426                     | Материјал                                                    | 90.000                                       | 0                                       | 90.000                              | 0,00             |       |
|        |       |                                           |           | 38            | 465                     | Остале дотације и трансфери                                  | 370.000                                      | 261.851                                 | 108.149                             | 70,77            |       |
|        |       |                                           |           |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 130:</b>                   |                                              |                                         |                                     |                  |       |
|        |       |                                           |           | 01            |                         | Општи приходи и примања буџета                               | 5.060.000                                    | 3.406.381                               | 1.653.619                           | 67,32            |       |
|        |       |                                           |           |               |                         | <b>Функција 130:</b>                                         | <b>5.060.000</b>                             | <b>3.406.381</b>                        | <b>1.653.619</b>                    | <b>67,32</b>     |       |
|        |       |                                           |           |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 2101-0003:</b> |                                              |                                         |                                     |                  |       |
|        |       |                                           |           | 01            |                         | Општи приходи и примања буџета                               | 5.060.000                                    | 3.406.381                               | 1.653.619                           | 67,32            |       |
|        |       |                                           |           |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 2101-0003:</b>              | <b>5.060.000</b>                             | <b>3.406.381</b>                        | <b>1.653.619</b>                    | <b>67,32</b>     |       |
|        |       |                                           |           |               |                         | <b>Извори финансирања за Програм 16:</b>                     |                                              |                                         |                                     |                  |       |
|        |       |                                           |           | 01            |                         | Општи приходи и примања буџета                               | 5.060.000                                    | 3.406.381                               | 1.653.619                           | 67,32            |       |
|        |       |                                           |           |               |                         | <b>Свега за Програм 16:</b>                                  | <b>5.060.000</b>                             | <b>3.406.381</b>                        | <b>1.653.619</b>                    | <b>67,32</b>     |       |
|        |       |                                           |           |               |                         | <b>Извори финансирања за главу 2.3:</b>                      |                                              |                                         |                                     |                  |       |
|        |       |                                           |           | 01            |                         | Општи приходи и примања буџета                               | 5.060.000                                    | 3.406.381                               | 1.653.619                           | 67,32            |       |
|        |       |                                           |           |               |                         | <b>Свега за Главу 2.3:</b>                                   | <b>5.060.000</b>                             | <b>3.406.381</b>                        | <b>1.653.619</b>                    | <b>67,32</b>     |       |
|        |       |                                           |           |               |                         | <b>Извори финансирања за Раздео 2:</b>                       |                                              |                                         |                                     |                  |       |
|        |       |                                           |           | 01            |                         | Општи приходи и примања буџета                               | 27.169.000                                   | 21.835.508                              | 5.333.492                           | 80,37            |       |
|        |       |                                           |           |               |                         | <b>СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2:</b>                                    | <b>27.169.000</b>                            | <b>21.835.508</b>                       | <b>5.333.492</b>                    | <b>80,37</b>     |       |
| 3      | 3.1   | 2101                                      | 2101-0002 | 111           |                         | <b>ГРАДСКО ВЕЋЕ</b>                                          |                                              |                                         |                                     |                  |       |
|        |       |                                           |           |               |                         | <b>ГРАДСКО ВЕЋЕ</b>                                          |                                              |                                         |                                     |                  |       |
|        |       |                                           |           |               |                         | <b>ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>      |                                              |                                         |                                     |                  |       |
|        |       |                                           |           |               |                         | <b>Функционисање извршних органа</b>                         |                                              |                                         |                                     |                  |       |
|        |       |                                           |           |               |                         | <b>Извршни и законодавни органи</b>                          |                                              |                                         |                                     |                  |       |
|        |       |                                           |           |               | 39                      | 411                                                          | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)  | 9.500.000                               | 9.359.238                           | 140.762          | 98,52 |
|        |       |                                           |           |               | 40                      | 412                                                          | Социјални доприноси на терет послодавца      | 1.632.000                               | 1.605.109                           | 26.891           | 98,35 |
|        |       |                                           |           |               | 41                      | 413                                                          | Накнаде у натури                             | 30.000                                  | 0                                   | 30.000           | 0,00  |
|        |       |                                           |           |               | 42                      | 414                                                          | Социјална давања запосленима                 | 350.000                                 | 0                                   | 350.000          | 0,00  |
|        |       |                                           |           |               | 43                      | 415                                                          | Накнаде трошкова за запослене                | 159.000                                 | 152.706                             | 6.294            | 96,04 |
|        |       |                                           |           |               | 43a                     | 416                                                          | Награде запосленима и остали посебни расходи | 60.000                                  | 58.127                              | 1.873            | 96,88 |
|        |       |                                           |           |               | 44                      | 422                                                          | Трошкови путовања                            | 600.000                                 | 436.709                             | 163.291          | 72,78 |
|        |       |                                           |           |               | 45                      | 423                                                          | Услуге по уговору                            | 3.279.000                               | 2.318.167                           | 960.833          | 70,70 |
|        |       |                                           |           |               | 46                      | 465                                                          | Остале дотације и трансфери                  | 1.007.000                               | 1.006.751                           | 249              | 99,98 |
|        |       |                                           |           |               | 47                      | 483                                                          | Новчане казне и пенали по решењу судова      | 100.000                                 | 36.495                              | 63.505           | 36,50 |
|        |       |                                           |           |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 111:</b>                   |                                              |                                         |                                     |                  |       |
|        |       |                                           |           |               | 01                      |                                                              | Општи приходи и примања буџета               | 16.717.000                              | 14.973.302                          | 1.743.698        | 89,57 |
|        |       |                                           |           |               |                         | <b>Функција 111:</b>                                         | <b>16.717.000</b>                            | <b>14.973.302</b>                       | <b>1.743.698</b>                    | <b>89,57</b>     |       |
|        |       |                                           |           |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:</b> |                                              |                                         |                                     |                  |       |
|        |       |                                           |           |               | 01                      |                                                              | Општи приходи и примања буџета               | 16.717.000                              | 14.973.302                          | 1.743.698        | 89,57 |
|        |       |                                           |           |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 2101-0002:</b>              | <b>16.717.000</b>                            | <b>14.973.302</b>                       | <b>1.743.698</b>                    | <b>89,57</b>     |       |
|        |       |                                           |           |               |                         | <b>Извори финансирања за Програм 16:</b>                     |                                              |                                         |                                     |                  |       |
|        |       |                                           |           |               | 01                      |                                                              | Општи приходи и примања буџета               | 16.717.000                              | 14.973.302                          | 1.743.698        | 89,57 |
|        |       |                                           |           |               |                         | <b>Свега за Програм 16:</b>                                  | <b>16.717.000</b>                            | <b>14.973.302</b>                       | <b>1.743.698</b>                    | <b>89,57</b>     |       |
|        |       |                                           |           |               |                         | <b>Извори финансирања за главу 3.1:</b>                      |                                              |                                         |                                     |                  |       |
|        |       |                                           |           |               | 01                      |                                                              | Општи приходи и примања буџета               | 16.717.000                              | 14.973.302                          | 1.743.698        | 89,57 |
|        |       |                                           |           |               |                         | <b>Свега за Главу 3.1:</b>                                   | <b>16.717.000</b>                            | <b>14.973.302</b>                       | <b>1.743.698</b>                    | <b>89,57</b>     |       |
|        |       |                                           |           |               |                         | <b>Извори финансирања за Раздео 3:</b>                       |                                              |                                         |                                     |                  |       |
|        |       |                                           |           |               | 01                      |                                                              | Општи приходи и примања буџета               | 16.717.000                              | 14.973.302                          | 1.743.698        | 89,57 |
|        |       |                                           |           |               |                         | <b>СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3:</b>                                    | <b>16.717.000</b>                            | <b>14.973.302</b>                       | <b>1.743.698</b>                    | <b>89,57</b>     |       |
| 4      | 4.1   |                                           |           |               |                         | <b>ГРАДСКА УПРАВА</b>                                        |                                              |                                         |                                     |                  |       |
|        |       |                                           |           |               |                         | <b>ГРАДСКА УПРАВА</b>                                        |                                              |                                         |                                     |                  |       |

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



| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С                                                                                                                                                                                                                                | Средства из буџета   | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршења (9:8) |
|--------|-------|-------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1      | 2     | 3                                         | 4        | 5             | 6                       | 7                                                                                                                                                                                                                                      | 8                    | 9                                       | 10                                  | 11               |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 620:</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>347.610.000</b>   | <b>283.799.579</b>                      | <b>63.810.421</b>                   | <b>81,64</b>     |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:</b>                                                                                                                                                                           |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                                                                                                         | 347.610.000          | 283.799.579                             | 63.810.421                          | 81,64            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 1102-0001:</b>                                                                                                                                                                                        | <b>347.610.000</b>   | <b>283.799.579</b>                      | <b>63.810.421</b>                   | <b>81,64</b>     |
|        |       | 1102-0002                                 | 620      | 58            | 424                     | <b>Одржавање јавних зелених површина</b><br><b>Развој заједнице</b><br>Специјализоване услуге<br>Ова апропријација намењена је за одржавање јавних зелених површина, јавних зелених површина на градским гробљима и уређење мобилијара | 156.166.000          | 148.054.353                             | 8.111.647                           | 94,81            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 620:</b>                                                                                                                                                                                             |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                                                                                                         | 156.166.000          | 148.054.353                             | 8.111.647                           | 94,81            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 620:</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>156.166.000</b>   | <b>148.054.353</b>                      | <b>8.111.647</b>                    | <b>94,81</b>     |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 1102-0002:</b>                                                                                                                                                                           |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                                                                                                         | 156.166.000          | 148.054.353                             | 8.111.647                           | 94,81            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 1102-0002:</b>                                                                                                                                                                                        | <b>156.166.000</b>   | <b>148.054.353</b>                      | <b>8.111.647</b>                    | <b>94,81</b>     |
|        |       | 1102-0003                                 | 620      | 59            | 424                     | <b>Одржавање чистоће на површинама јавне намене</b><br><b>Развој заједнице</b><br>Специјализоване услуге                                                                                                                               | 417.451.000          | 392.710.690                             | 24.740.310                          | 94,07            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 620:</b>                                                                                                                                                                                             |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                                                                                                         | 417.451.000          | 392.710.690                             | 24.740.310                          | 94,07            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 620:</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>417.451.000</b>   | <b>392.710.690</b>                      | <b>24.740.310</b>                   | <b>94,07</b>     |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 1102-0003:</b>                                                                                                                                                                           |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                                                                                                         | 417.451.000          | 392.710.690                             | 24.740.310                          | 94,07            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 1102-0003:</b>                                                                                                                                                                                        | <b>417.451.000</b>   | <b>392.710.690</b>                      | <b>24.740.310</b>                   | <b>94,07</b>     |
|        |       | 1102-0004                                 | 560      | 60            | 424                     | <b>Зоохигијена</b><br><b>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</b><br>Специјализоване услуге<br>Ова апропријације намењена је за хватање паса и мачака луталица и за спровођење систематске дератизације             | 17.261.000           | 15.453.086                              | 1.807.914                           | 89,53            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 560:</b>                                                                                                                                                                                             |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                                                                                                         | 17.261.000           | 15.453.086                              | 1.807.914                           | 89,53            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 560:</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>17.261.000</b>    | <b>15.453.086</b>                       | <b>1.807.914</b>                    | <b>89,53</b>     |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 1102-0004:</b>                                                                                                                                                                           |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                                                                                                         | 17.261.000           | 15.453.086                              | 1.807.914                           | 89,53            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 1102-0004:</b>                                                                                                                                                                                        | <b>17.261.000</b>    | <b>15.453.086</b>                       | <b>1.807.914</b>                    | <b>89,53</b>     |
|        |       | 1102-0005                                 | 620      | 61            | 621                     | <b>Уређивање, одржавање и коришћење пијаца</b><br><b>Развој заједнице</b><br>Набавка домаће финансијске имовине<br>Ова пропријација намењена је за учешће у капиталу ЈКП "Тржница"                                                     | 25.000.000           | 25.000.000                              | 0                                   | 100,00           |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 620:</b>                                                                                                                                                                                             |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                                                                                                         | 25.000.000           | 25.000.000                              | 0                                   | 100,00           |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 620:</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>25.000.000</b>    | <b>25.000.000</b>                       | <b>0</b>                            | <b>100,00</b>    |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 1102-0005:</b>                                                                                                                                                                           |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                                                                                                         | 25.000.000           | 25.000.000                              | 0                                   | 100,00           |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 1102-0005:</b>                                                                                                                                                                                        | <b>25.000.000</b>    | <b>25.000.000</b>                       | <b>0</b>                            | <b>100,00</b>    |
|        |       | 1102-0006                                 | 620      | 62            | 424                     | <b>Одржавање гробаља и погребне услуге</b><br><b>Развој заједнице</b><br>Специјализоване услуге                                                                                                                                        | 12.201.000           | 12.167.185                              | 33.815                              | 99,72            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 620:</b>                                                                                                                                                                                             |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                                                                                                         | 12.201.000           | 12.167.185                              | 33.815                              | 99,72            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 620:</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>12.201.000</b>    | <b>12.167.185</b>                       | <b>33.815</b>                       | <b>99,72</b>     |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 1102-0006:</b>                                                                                                                                                                           |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                                                                                                         | 12.201.000           | 12.167.185                              | 33.815                              | 99,72            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 1102-0006:</b>                                                                                                                                                                                        | <b>12.201.000</b>    | <b>12.167.185</b>                       | <b>33.815</b>                       | <b>99,72</b>     |
|        |       | 1102-0007                                 | 620      | 62a           | 621                     | <b>Производња и дистрибуција топлотне енергије</b><br><b>Развој заједнице</b><br>Набавка домаће финансијске имовине<br>Ова пропријација намењена је за учешће у капиталу ЈКП "Градска топлана" Ниш                                     | 150.000.000          | 150.000.000                             | 0                                   | 100,00           |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 620:</b>                                                                                                                                                                                             |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                                                                                                         | 150.000.000          | 150.000.000                             | 0                                   | 100,00           |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 620:</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>150.000.000</b>   | <b>150.000.000</b>                      | <b>0</b>                            | <b>100,00</b>    |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 1102-0007:</b>                                                                                                                                                                           |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                                                                                                         | 150.000.000          | 150.000.000                             | 0                                   | 100,00           |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 1102-0007:</b>                                                                                                                                                                                        | <b>150.000.000</b>   | <b>150.000.000</b>                      | <b>0</b>                            | <b>100,00</b>    |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Програм 2:</b>                                                                                                                                                                                                |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                                                                                                         | 1.125.689.000        | 1.027.184.893                           | 98.504.107                          | 91,25            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Програм 2:</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>1.125.689.000</b> | <b>1.027.184.893</b>                    | <b>98.504.107</b>                   | <b>91,25</b>     |
|        |       | 1501                                      |          |               |                         | <b>ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ</b>                                                                                                                                                                                            |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       | 1501-0002                                 |          |               |                         | <b>Мере активне политике запошљавања</b>                                                                                                                                                                                               |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           | 490      |               |                         | <b>Економски послови неklasификовани на другом месту</b>                                                                                                                                                                               |                      |                                         |                                     |                  |

| Раздео    | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С                                                                                                                           | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршења (9:8) |
|-----------|-------|-------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1         | 2     | 3                                         | 4        | 5             | 6                       | 7                                                                                                                                 | 8                  | 9                                       | 10                                  | 11               |
|           |       |                                           |          | 63            | 463                     | Трансфери осталим нивоима власти<br>Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката са тржиштем рада                       | 0                  | 0                                       | 0                                   | 0,00             |
|           |       |                                           |          | 63a           | 464                     | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања<br>Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката са тржиштем рада | 45.000.000         | 45.000.000                              | 0                                   | 100,00           |
|           |       |                                           |          | 64            | 483                     | Новчане казне и пенали по решењу судова                                                                                           | 100.000            | 0                                       | 100.000                             | 0,00             |
|           |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 490:</b>                                                                                        |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           |          | 01            |                         | Општи приходи и примања буџета                                                                                                    | 45.100.000         | 45.000.000                              | 100.000                             | 99,78            |
|           |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 490:</b>                                                                                                              | <b>45.100.000</b>  | <b>45.000.000</b>                       | <b>100.000</b>                      | <b>99,78</b>     |
|           |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 1501-0002:</b>                                                                      |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           |          | 01            |                         | Општи приходи и примања буџета                                                                                                    | 45.100.000         | 45.000.000                              | 100.000                             | 99,78            |
|           |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 1501-0002:</b>                                                                                   | <b>45.100.000</b>  | <b>45.000.000</b>                       | <b>100.000</b>                      | <b>99,78</b>     |
|           |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Програм 3:</b>                                                                                           |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           |          | 01            |                         | Општи приходи и примања буџета                                                                                                    | 45.100.000         | 45.000.000                              | 100.000                             | 99,78            |
|           |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Програм 3:</b>                                                                                                        | <b>45.100.000</b>  | <b>45.000.000</b>                       | <b>100.000</b>                      | <b>99,78</b>     |
| 1502      |       |                                           |          |               |                         | <b>ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА</b>                                                                                                 |                    |                                         |                                     |                  |
| 1502-0001 |       |                                           |          |               |                         | <b>Управљање развојем туризма</b>                                                                                                 |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           | 473      |               |                         | <b>Туризам</b>                                                                                                                    |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           |          | 65            | 411                     | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                                                                       | 13.756.000         | 13.211.117                              | 544.883                             | 96,04            |
|           |       |                                           |          | 66            | 412                     | Социјални доприноси на терет послодавца                                                                                           | 2.360.000          | 2.265.707                               | 94.293                              | 96,00            |
|           |       |                                           |          | 67            | 413                     | Накнаде у натури                                                                                                                  | 400.000            | 355.520                                 | 44.480                              | 88,88            |
|           |       |                                           |          | 68            | 414                     | Социјална давања запосленима                                                                                                      | 500.000            | 0                                       | 500.000                             | 0,00             |
|           |       |                                           |          | 69            | 415                     | Накнаде трошкова за запослене                                                                                                     | 130.000            | 0                                       | 130.000                             | 0,00             |
|           |       |                                           |          | 70            | 416                     | Награде запосленима и остали посебни расходи                                                                                      | 130.000            | 129.003                                 | 997                                 | 99,23            |
|           |       |                                           |          | 71            | 421                     | Стални трошкови                                                                                                                   | 3.400.000          | 2.865.192                               | 534.808                             | 84,27            |
|           |       |                                           |          | 72            | 422                     | Трошкови путовања                                                                                                                 | 200.000            | 100.000                                 | 100.000                             | 50,00            |
|           |       |                                           |          | 73            | 423                     | Услуге по уговору                                                                                                                 | 2.950.000          | 1.376.265                               | 1.573.735                           | 46,65            |
|           |       |                                           |          | 74            | 424                     | Специјализоване услуге                                                                                                            | 1.000              | 0                                       | 1.000                               | 0,00             |
|           |       |                                           |          | 75            | 425                     | Текуће поправке и одржавање                                                                                                       | 200.000            | 169.318                                 | 30.682                              | 84,66            |
|           |       |                                           |          | 76            | 426                     | Материјал                                                                                                                         | 1.150.000          | 683.282                                 | 466.718                             | 59,42            |
|           |       |                                           |          | 77            | 431                     | Амортизација некретнина и опреме                                                                                                  | 0                  | 0                                       | 0                                   | 0,00             |
|           |       |                                           |          | 78            | 444                     | Пратећи трошкови задуживања                                                                                                       | 310.000            | 0                                       | 310.000                             | 0,00             |
|           |       |                                           |          | 79            | 465                     | Остале дотације и трансфери                                                                                                       | 1.458.000          | 1.311.492                               | 146.508                             | 89,95            |
|           |       |                                           |          | 80            | 482                     | Порези, обавезне таксе, казне и пенали                                                                                            | 10.000             | 0                                       | 10.000                              | 0,00             |
|           |       |                                           |          | 81            | 483                     | Новчане казне и пенали по решењу судова                                                                                           | 5.000              | 0                                       | 5.000                               | 0,00             |
|           |       |                                           |          | 82            | 511                     | Зграде и грађевински објекти                                                                                                      | 0                  | 0                                       | 0                                   | 0,00             |
|           |       |                                           |          | 83            | 512                     | Машине и опрема                                                                                                                   | 800.000            | 715.998                                 | 84.002                              | 89,50            |
|           |       |                                           |          | 84            | 515                     | Нематеријална имовина                                                                                                             | 500.000            | 197.844                                 | 302.156                             | 39,57            |
|           |       |                                           |          | 85            | 523                     | Залихе робе за даљу продају                                                                                                       | 0                  | 0                                       | 0                                   | 0,00             |
|           |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 473:</b>                                                                                        |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           |          | 01            |                         | Општи приходи и примања буџета                                                                                                    | 28.260.000         | 23.380.738                              | 4.879.262                           | 82,73            |
|           |       |                                           |          | 04            |                         | Сопствени приходи буџетских корисника                                                                                             |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 473:</b>                                                                                                              | <b>28.260.000</b>  | <b>23.380.738</b>                       | <b>4.879.262</b>                    | <b>82,73</b>     |
|           |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:</b>                                                                      |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           |          | 01            |                         | Општи приходи и примања буџета                                                                                                    | 28.260.000         | 23.380.738                              | 4.879.262                           | 82,73            |
|           |       |                                           |          | 04            |                         | Сопствени приходи буџетских корисника                                                                                             |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 1502-0001:</b>                                                                                   | <b>28.260.000</b>  | <b>23.380.738</b>                       | <b>4.879.262</b>                    | <b>82,73</b>     |
| 1502-0002 |       |                                           |          |               |                         | <b>Промоција туристичке понуде</b>                                                                                                |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           | 473      |               |                         | <b>Туризам</b>                                                                                                                    |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           |          | 86            | 421                     | Стални трошкови                                                                                                                   | 1.100.000          | 665.767                                 | 434.233                             | 60,52            |
|           |       |                                           |          | 87            | 422                     | Трошкови путовања                                                                                                                 | 2.700.000          | 1.196.434                               | 1.503.566                           | 44,31            |
|           |       |                                           |          | 88            | 423                     | Услуге по уговору                                                                                                                 | 33.740.000         | 15.245.612                              | 18.494.388                          | 45,19            |
|           |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 473:</b>                                                                                        |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           |          | 01            |                         | Општи приходи и примања буџета                                                                                                    | 37.540.000         | 17.107.813                              | 20.432.187                          | 45,57            |
|           |       |                                           |          | 04            |                         | Сопствени приходи буџетских корисника                                                                                             |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 473:</b>                                                                                                              | <b>37.540.000</b>  | <b>17.107.813</b>                       | <b>20.432.187</b>                   | <b>45,57</b>     |
|           |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:</b>                                                                      |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           |          | 01            |                         | Општи приходи и примања буџета                                                                                                    | 37.540.000         | 17.107.813                              | 20.432.187                          | 45,57            |
|           |       |                                           |          | 04            |                         | Сопствени приходи буџетских корисника                                                                                             |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 1502-0002:</b>                                                                                   | <b>37.540.000</b>  | <b>17.107.813</b>                       | <b>20.432.187</b>                   | <b>45,57</b>     |
| 1502-П108 |       |                                           |          |               |                         | <b>Међународни сајам туризма у Нишу</b>                                                                                           |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           | 473      |               |                         | <b>Туризам</b>                                                                                                                    |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           |          | 89            | 421                     | Стални трошкови                                                                                                                   | 720.000            | 720.000                                 | 0                                   | 100,00           |
|           |       |                                           |          | 90            | 423                     | Услуге по уговору                                                                                                                 | 3.135.000          | 3.134.674                               | 326                                 | 99,99            |
|           |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 473:</b>                                                                                        |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           |          | 01            |                         | Општи приходи и примања буџета                                                                                                    | 3.855.000          | 3.854.674                               | 326                                 | 99,99            |
|           |       |                                           |          | 04            |                         | Сопствени приходи буџетских корисника                                                                                             |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 473:</b>                                                                                                              | <b>3.855.000</b>   | <b>3.854.674</b>                        | <b>326</b>                          | <b>99,99</b>     |
|           |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Пројекат 1502-П108:</b>                                                                                  |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           |          | 01            |                         | Општи приходи и примања буџета                                                                                                    | 3.855.000          | 3.854.674                               | 326                                 | 99,99            |
|           |       |                                           |          | 04            |                         | Сопствени приходи буџетских корисника                                                                                             |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Пројекат 1502-П108:</b>                                                                                               | <b>3.855.000</b>   | <b>3.854.674</b>                        | <b>326</b>                          | <b>99,99</b>     |
| 1502-П109 |       |                                           |          |               |                         | <b>Изградња визиторског центра Церјанска пећина</b>                                                                               |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           | 473      |               |                         | <b>Туризам</b>                                                                                                                    |                    |                                         |                                     |                  |

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција   | Број позиције | Економска класификација | О П И С                                                                                    | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршења (9:8) |
|--------|-------|-------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1      | 2     | 3                                         | 4          | 5             | 6                       | 7                                                                                          | 8                  | 9                                       | 10                                  | 11               |
|        |       |                                           |            | 91            | 511                     | Зграде и грађевински објекти                                                               | 11.753.000         | 11.752.740                              | 260                                 | 100,00           |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 473:</b>                                                 |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            | 01            |                         | Општи приходи и примања буџета                                                             | 11.753.000         | 11.752.740                              | 260                                 | 100,00           |
|        |       |                                           |            | 04            |                         | Сопствени приходи буџетских корисника                                                      |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Функција 473:</b>                                                                       | <b>11.753.000</b>  | <b>11.752.740</b>                       | <b>260</b>                          | <b>100,00</b>    |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за Пројекат 1502-П109:</b>                                           |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            | 01            |                         | Општи приходи и примања буџета                                                             | 11.753.000         | 11.752.740                              | 260                                 | 100,00           |
|        |       |                                           |            | 04            |                         | Сопствени приходи буџетских корисника                                                      |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Пројекат 1502-П109:</b>                                                        | <b>11.753.000</b>  | <b>11.752.740</b>                       | <b>260</b>                          | <b>100,00</b>    |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за Програм 4:</b>                                                    |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            | 01            |                         | Општи приходи и примања буџета                                                             | 81.408.000         | 56.095.965                              | 25.312.035                          | 68,91            |
|        |       |                                           |            | 04            |                         | Сопствени приходи буџетских корисника                                                      |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Програм 4:</b>                                                                 | <b>81.408.000</b>  | <b>56.095.965</b>                       | <b>25.312.035</b>                   | <b>68,91</b>     |
|        |       | <b>0101</b>                               |            |               |                         | <b>ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ</b>                                           |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       | <b>0101-0001</b>                          |            |               |                         | <b>Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници</b>                   |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           | <b>421</b> |               |                         | <b>Пољопривреда</b>                                                                        |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            | 92            | 423                     | Услуге по уговору                                                                          | 5.200.000          | 4.712.470                               | 487.530                             | 90,62            |
|        |       |                                           |            | 93            | 424                     | Специјализоване услуге                                                                     | 0                  | 0                                       | 0                                   | 0,00             |
|        |       |                                           |            | 94            | 425                     | Текуће поправке и одржавање                                                                | 0                  | 0                                       | 0                                   | 0,00             |
|        |       |                                           |            | 95            | 426                     | Материјал                                                                                  | 0                  | 0                                       | 0                                   | 0,00             |
|        |       |                                           |            | 96            | 451                     | Субвенције јавним нефинансијским предузећима                                               | 35.840.680         | 30.994.800                              | 4.845.880                           | 86,48            |
|        |       |                                           |            |               |                         | Ова апропријација намењена је за Буџетски фонд за пољопривреду и рурални развој Града Ниша |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            |               |                         | - Део средстава ове апропријације је из извора 01                                          | 6.000.000          | 1.154.121                               | 4.845.879                           | 19,24            |
|        |       |                                           |            |               |                         | - Део средстава ове апропријације је из извора 07                                          | 29.840.680         | 29.840.679                              | 1                                   | 100,00           |
|        |       |                                           |            | 97            | 511                     | Зграде и грађевински објекти                                                               | 0                  | 0                                       | 0                                   | 0,00             |
|        |       |                                           |            | 98            | 512                     | Машине и опрема                                                                            | 2.000.000          | 1.983.099                               | 16.901                              | 99,15            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 421:</b>                                                 |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            | 01            |                         | Општи приходи и примања буџета                                                             | 13.200.000         | 7.849.690                               | 5.350.310                           | 59,47            |
|        |       |                                           |            | 07            |                         | Трансфери од других нивоа власти                                                           | 29.840.680         | 29.840.679                              | 1                                   | 100,00           |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Функција 421:</b>                                                                       | <b>43.040.680</b>  | <b>37.690.369</b>                       | <b>5.350.311</b>                    | <b>87,57</b>     |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:</b>                               |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            | 01            |                         | Општи приходи и примања буџета                                                             | 13.200.000         | 7.849.690                               | 5.350.310                           | 59,47            |
|        |       |                                           |            | 07            |                         | Трансфери од других нивоа власти                                                           | 29.840.680         | 29.840.679                              | 1                                   | 100,00           |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 0101-0001:</b>                                            | <b>43.040.680</b>  | <b>37.690.369</b>                       | <b>5.350.311</b>                    | <b>87,57</b>     |
|        |       | <b>0101-0002</b>                          |            |               |                         | <b>Мере подршке руралном развоју</b>                                                       |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           | <b>421</b> |               |                         | <b>Пољопривреда</b>                                                                        |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            | 99            | 423                     | Услуге по уговору                                                                          | 3.000.000          | 360.000                                 | 2.640.000                           | 12,00            |
|        |       |                                           |            | 100           | 424                     | Специјализоване услуге                                                                     | 2.660.000          | 2.164.800                               | 495.200                             | 81,38            |
|        |       |                                           |            | 101           | 451                     | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                              | 50.000.000         | 41.645.777                              | 8.354.223                           | 83,29            |
|        |       |                                           |            | 102           | 481                     | Дотације невладиним организацијама                                                         | 500.000            | 436.212                                 | 63.788                              | 87,24            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 421:</b>                                                 |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            | 01            |                         | Општи приходи и примања буџета                                                             | 56.160.000         | 44.606.789                              | 11.553.211                          | 79,43            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Функција 421:</b>                                                                       | <b>56.160.000</b>  | <b>44.606.789</b>                       | <b>11.553.211</b>                   | <b>79,43</b>     |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:</b>                               |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            | 01            |                         | Општи приходи и примања буџета                                                             | 56.160.000         | 44.606.789                              | 11.553.211                          | 79,43            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 0101-0002:</b>                                            | <b>56.160.000</b>  | <b>44.606.789</b>                       | <b>11.553.211</b>                   | <b>79,43</b>     |
|        |       | <b>0101-П112</b>                          |            |               |                         | <b>Успостављања мултифункционалног агресурса центра у Доњем Матејевцу</b>                  |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           | <b>421</b> |               |                         | <b>Пољопривреда</b>                                                                        |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            | 103           | 482                     | Порези, обавезне таксе, казне и пенали                                                     | 0                  | 0                                       | 0                                   | 0,00             |
|        |       |                                           |            | 104           | 511                     | Зграде и грађевински објекти                                                               | 12.000.000         | 9.327.311                               | 2.672.689                           | 77,73            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 421:</b>                                                 |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            | 01            |                         | Општи приходи и примања буџета                                                             | 12.000.000         | 9.327.311                               | 2.672.689                           | 77,73            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Функција 421:</b>                                                                       | <b>12.000.000</b>  | <b>9.327.311</b>                        | <b>2.672.689</b>                    | <b>77,73</b>     |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за Пројекат 0101-П112:</b>                                           |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            | 01            |                         | Општи приходи и примања буџета                                                             | 12.000.000         | 9.327.311                               | 2.672.689                           | 77,73            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Пројекат 0101-П112:</b>                                                        | <b>12.000.000</b>  | <b>9.327.311</b>                        | <b>2.672.689</b>                    | <b>77,73</b>     |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за Програм 5:</b>                                                    |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            | 01            |                         | Општи приходи и примања буџета                                                             | 81.360.000         | 61.783.790                              | 19.576.210                          | 75,94            |
|        |       |                                           |            | 07            |                         | Трансфери од других нивоа власти                                                           | 29.840.680         | 29.840.679                              | 1                                   | 100,00           |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Програм 5:</b>                                                                 | <b>111.200.680</b> | <b>91.624.469</b>                       | <b>19.576.211</b>                   | <b>82,40</b>     |
|        |       | <b>0401</b>                               |            |               |                         | <b>ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>                                                 |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       | <b>0401-0001</b>                          |            |               |                         | <b>Управљање заштитом животне средине</b>                                                  |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           | <b>560</b> |               |                         | <b>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</b>                             |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Фонд за заштиту животне средине</b>                                                     |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            | 105           | 423                     | Услуге по уговору                                                                          | 700.000            | 165.000                                 | 535.000                             | 23,57            |
|        |       |                                           |            | 106           | 424                     | Специјализоване услуге                                                                     | 81.650.000         | 33.294.200                              | 48.355.800                          | 40,78            |
|        |       |                                           |            | 107           | 425                     | Текуће поправке и одржавање                                                                | 2.051.000          | 988.824                                 | 1.062.176                           | 48,21            |
|        |       |                                           |            |               |                         | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања                    |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            | 108           | 463                     | Трансфери осталим нивоима власти                                                           | 3.000.000          | 0                                       | 3.000.000                           | 0,00             |
|        |       |                                           |            | 108a          | 512                     | Машине и опрема                                                                            | 2.000.000          | 1.326.000                               | 674.000                             | 66,30            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 560:</b>                                                 |                    |                                         |                                     |                  |

| Раздео                                                        | Глава     | Програм / Програмска активност / Пројекат                     | Функција   | Број позиције                                  | Економска класификација | О П И С                                                 | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године                                                | Мање/више извршено у односу на план | % извршења (9:8)                    |           |       |         |      |
|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------|---------|------|
| 1                                                             | 2         | 3                                                             | 4          | 5                                              | 6                       | 7                                                       | 8                  | 9                                                                                      | 10                                  | 11                                  |           |       |         |      |
| 0401-0002                                                     | 560       | 0401-0002                                                     |            | 109                                            | 424                     | Општи приходи и примања буџета                          | 89.401.000         | 35.774.024                                                                             | 53.626.976                          | 40,02                               |           |       |         |      |
|                                                               |           |                                                               |            |                                                |                         | Функција 560:                                           | 89.401.000         | 35.774.024                                                                             | 53.626.976                          | 40,02                               |           |       |         |      |
|                                                               |           |                                                               |            |                                                |                         | Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:   |                    |                                                                                        |                                     |                                     |           |       |         |      |
|                                                               |           |                                                               |            |                                                |                         | Општи приходи и примања буџета                          | 89.401.000         | 35.774.024                                                                             | 53.626.976                          | 40,02                               |           |       |         |      |
|                                                               |           |                                                               |            |                                                |                         | Свега за Програмску активност 0401-0001:                | 89.401.000         | 35.774.024                                                                             | 53.626.976                          | 40,02                               |           |       |         |      |
|                                                               |           |                                                               |            |                                                |                         | Праћење квалитета елеманата животне средине             |                    |                                                                                        |                                     |                                     |           |       |         |      |
|                                                               |           |                                                               |            |                                                |                         | Заштита животне средине неklasификована на другом месту |                    |                                                                                        |                                     |                                     |           |       |         |      |
|                                                               |           |                                                               |            |                                                |                         | Специјализоване услуге                                  | 11.500.000         | 4.853.299                                                                              | 6.646.701                           | 42,20                               |           |       |         |      |
|                                                               |           |                                                               |            |                                                |                         | Извори финансирања за функцију 560:                     |                    |                                                                                        |                                     |                                     |           |       |         |      |
|                                                               |           |                                                               |            |                                                |                         | Општи приходи и примања буџета                          | 11.500.000         | 4.853.299                                                                              | 6.646.701                           | 42,20                               |           |       |         |      |
|                                                               |           |                                                               |            |                                                |                         | Функција 560:                                           | 11.500.000         | 4.853.299                                                                              | 6.646.701                           | 42,20                               |           |       |         |      |
|                                                               |           |                                                               |            |                                                |                         | Извори финансирања за Програмску активност 0401-0002:   |                    |                                                                                        |                                     |                                     |           |       |         |      |
|                                                               |           |                                                               |            |                                                |                         | Општи приходи и примања буџета                          | 11.500.000         | 4.853.299                                                                              | 6.646.701                           | 42,20                               |           |       |         |      |
|                                                               |           |                                                               |            |                                                |                         | Свега за Програмску активност 0401-0002:                | 11.500.000         | 4.853.299                                                                              | 6.646.701                           | 42,20                               |           |       |         |      |
|                                                               |           |                                                               |            |                                                |                         | Управљање отпадним водама                               |                    |                                                                                        |                                     |                                     |           |       |         |      |
|                                                               |           |                                                               |            |                                                |                         | Заштита животне средине неklasификована на другом месту |                    |                                                                                        |                                     |                                     |           |       |         |      |
|                                                               |           |                                                               |            | 110                                            | 421                     | Стални трошкови                                         | 2.500.000          | 1.110.017                                                                              | 1.389.983                           | 44,40                               |           |       |         |      |
|                                                               |           |                                                               |            |                                                |                         | 111                                                     | 425                | Текуће поправке и одржавање                                                            | 40.000.000                          | 31.505.257                          | 8.494.743 | 78,76 |         |      |
|                                                               |           |                                                               |            |                                                |                         |                                                         |                    | Ова апропријација намењена је за одржавање атмосферске канализације - ЈКП "Наисус" Ниш |                                     |                                     |           |       |         |      |
|                                                               |           |                                                               |            |                                                |                         |                                                         |                    | Извори финансирања за функцију 560:                                                    |                                     |                                     |           |       |         |      |
|                                                               |           |                                                               |            |                                                |                         |                                                         |                    | Општи приходи и примања буџета                                                         | 42.500.000                          | 32.615.274                          | 9.884.726 | 76,74 |         |      |
|                                                               |           |                                                               |            |                                                |                         |                                                         |                    | Функција 560:                                                                          | 42.500.000                          | 32.615.274                          | 9.884.726 | 76,74 |         |      |
|                                                               |           |                                                               |            |                                                |                         |                                                         |                    | Извори финансирања за Програмску активност 0401-0004:                                  |                                     |                                     |           |       |         |      |
|                                                               |           |                                                               |            |                                                |                         |                                                         |                    | Општи приходи и примања буџета                                                         | 42.500.000                          | 32.615.274                          | 9.884.726 | 76,74 |         |      |
|                                                               |           |                                                               |            |                                                |                         |                                                         |                    | Свега за Програмску активност 0401-0004:                                               | 42.500.000                          | 32.615.274                          | 9.884.726 | 76,74 |         |      |
|                                                               |           |                                                               |            |                                                |                         |                                                         |                    | Управљање комуналним отпадом                                                           |                                     |                                     |           |       |         |      |
|                                                               |           |                                                               |            |                                                |                         |                                                         |                    | Управљање отпадом                                                                      |                                     |                                     |           |       |         |      |
|                                                               |           |                                                               |            |                                                |                         |                                                         |                    | 112                                                                                    | 621                                 | Набавка домаће финансијске имовине  | 100.000   | 0     | 100.000 | 0,00 |
|                                                               |           |                                                               |            |                                                |                         |                                                         |                    |                                                                                        |                                     | Извори финансирања за функцију 510: |           |       |         |      |
|                                                               |           |                                                               |            |                                                |                         |                                                         |                    |                                                                                        |                                     | Општи приходи и примања буџета      | 100.000   | 0     | 100.000 | 0,00 |
|                                                               |           |                                                               |            |                                                |                         |                                                         |                    |                                                                                        |                                     | Функција 510:                       | 100.000   | 0     | 100.000 | 0,00 |
|                                                               |           |                                                               |            |                                                |                         |                                                         |                    |                                                                                        |                                     | Развој заједнице                    |           |       |         |      |
| Текуће поправке и одржавање                                   | 722.000   | 0                                                             | 722.000    | 0,00                                           |                         |                                                         |                    |                                                                                        |                                     |                                     |           |       |         |      |
| 113                                                           | 425       | Ова апропријација намењена је за Програм текућег одржавања    |            |                                                |                         |                                                         |                    |                                                                                        |                                     |                                     |           |       |         |      |
|                                                               |           | Извори финансирања за функцију 620:                           |            |                                                |                         |                                                         |                    |                                                                                        |                                     |                                     |           |       |         |      |
|                                                               |           | Општи приходи и примања буџета                                | 722.000    | 0                                              | 722.000                 | 0,00                                                    |                    |                                                                                        |                                     |                                     |           |       |         |      |
|                                                               |           | Функција 620:                                                 | 722.000    | 0                                              | 722.000                 | 0,00                                                    |                    |                                                                                        |                                     |                                     |           |       |         |      |
|                                                               |           | Извори финансирања за Програмску активност 0401-0005:         |            |                                                |                         |                                                         |                    |                                                                                        |                                     |                                     |           |       |         |      |
|                                                               |           | Општи приходи и примања буџета                                | 822.000    | 0                                              | 822.000                 | 0,00                                                    |                    |                                                                                        |                                     |                                     |           |       |         |      |
|                                                               |           | Свега за Програмску активност 0401-0005:                      | 822.000    | 0                                              | 822.000                 | 0,00                                                    |                    |                                                                                        |                                     |                                     |           |       |         |      |
|                                                               |           | Пројекат уређивања и спречавања дивљих депонија               |            |                                                |                         |                                                         |                    |                                                                                        |                                     |                                     |           |       |         |      |
|                                                               |           | Заштита животне средине неklasификована на другом месту       |            |                                                |                         |                                                         |                    |                                                                                        |                                     |                                     |           |       |         |      |
|                                                               |           | 114                                                           | 512        | Машине и опрема                                | 1.031.000               | 0                                                       | 1.031.000          | 0,00                                                                                   |                                     |                                     |           |       |         |      |
|                                                               |           |                                                               |            | Извори финансирања за функцију 560:            |                         |                                                         |                    |                                                                                        |                                     |                                     |           |       |         |      |
|                                                               |           |                                                               |            | Неутрошена средства донација из ранијих година | 1.031.000               | 0                                                       | 1.031.000          | 0,00                                                                                   |                                     |                                     |           |       |         |      |
|                                                               |           |                                                               |            | Функција 560:                                  | 1.031.000               | 0                                                       | 1.031.000          | 0,00                                                                                   |                                     |                                     |           |       |         |      |
|                                                               |           |                                                               |            | Извори финансирања за Пројекат 0401-П113:      |                         |                                                         |                    |                                                                                        |                                     |                                     |           |       |         |      |
|                                                               |           |                                                               |            | Неутрошена средства донација из ранијих година | 1.031.000               | 0                                                       | 1.031.000          | 0,00                                                                                   |                                     |                                     |           |       |         |      |
|                                                               |           | 15                                                            |            | Свега за Пројекат 0401-П113:                   | 1.031.000               | 0                                                       | 1.031.000          | 0,00                                                                                   |                                     |                                     |           |       |         |      |
| Набавка опреме у области заштите и унапређења животне средине |           |                                                               |            |                                                |                         |                                                         |                    |                                                                                        |                                     |                                     |           |       |         |      |
| Заштита животне средине неklasификована на другом месту       |           |                                                               |            |                                                |                         |                                                         |                    |                                                                                        |                                     |                                     |           |       |         |      |
| 115                                                           | 512       |                                                               |            | Машине и опрема                                | 14.000.000              | 0                                                       | 14.000.000         | 0,00                                                                                   |                                     |                                     |           |       |         |      |
|                                                               |           |                                                               |            | Извори финансирања за функцију 560:            |                         |                                                         |                    |                                                                                        |                                     |                                     |           |       |         |      |
| 01                                                            |           |                                                               |            | Општи приходи и примања буџета                 | 14.000.000              | 0                                                       | 14.000.000         | 0,00                                                                                   |                                     |                                     |           |       |         |      |
|                                                               |           | Функција 560:                                                 | 14.000.000 | 0                                              | 14.000.000              | 0,00                                                    |                    |                                                                                        |                                     |                                     |           |       |         |      |
| 01                                                            |           | Извори финансирања за Пројекат 0401-П114:                     |            |                                                |                         |                                                         |                    |                                                                                        |                                     |                                     |           |       |         |      |
|                                                               |           | Општи приходи и примања буџета                                | 14.000.000 | 0                                              | 14.000.000              | 0,00                                                    |                    |                                                                                        |                                     |                                     |           |       |         |      |
|                                                               |           | Свега за Пројекат 0401-П114:                                  | 14.000.000 | 0                                              | 14.000.000              | 0,00                                                    |                    |                                                                                        |                                     |                                     |           |       |         |      |
|                                                               |           | Пројекти невладиног сектора у области заштите животне средине |            |                                                |                         |                                                         |                    |                                                                                        |                                     |                                     |           |       |         |      |
|                                                               |           | Заштита животне средине неklasификована на другом месту       |            |                                                |                         |                                                         |                    |                                                                                        |                                     |                                     |           |       |         |      |
|                                                               |           | 116                                                           | 481        | Дотације невладиним организацијама             | 4.000.000               | 3.999.963                                               | 37                 | 100,00                                                                                 |                                     |                                     |           |       |         |      |
| Извори финансирања за функцију 560:                           |           |                                                               |            |                                                |                         |                                                         |                    |                                                                                        |                                     |                                     |           |       |         |      |
| Општи приходи и примања буџета                                | 4.000.000 |                                                               |            | 3.999.963                                      | 37                      | 100,00                                                  |                    |                                                                                        |                                     |                                     |           |       |         |      |
| Функција 560:                                                 | 4.000.000 |                                                               |            | 3.999.963                                      | 37                      | 100,00                                                  |                    |                                                                                        |                                     |                                     |           |       |         |      |
| 01                                                            |           | Извори финансирања за Пројекат 0401-П115:                     |            |                                                |                         |                                                         |                    |                                                                                        |                                     |                                     |           |       |         |      |
|                                                               |           | Општи приходи и примања буџета                                | 4.000.000  | 3.999.963                                      | 37                      | 100,00                                                  |                    |                                                                                        |                                     |                                     |           |       |         |      |

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција   | Број позиције | Економска класификација | О П И С                                                                                                 | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршења (9:8) |
|--------|-------|-------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1      | 2     | 3                                         | 4          | 5             | 6                       | 7                                                                                                       | 8                  | 9                                       | 10                                  | 11               |
|        |       | <b>0401-П1116</b>                         |            |               |                         | <b>Свега за Пројекат 0401-П1115:</b>                                                                    | <b>4.000.000</b>   | <b>3.999.963</b>                        | <b>37</b>                           | <b>100,00</b>    |
|        |       |                                           | <b>560</b> |               |                         | <b>Унапређење пружања услуга у области управљања отпадом</b>                                            |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            | 117           | 451                     | <b>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</b>                                          |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            |               |                         | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                           | 15.000.000         | 12.500.000                              | 2.500.000                           | 83,33            |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | <b>Извори финансирања за функцију 560:</b>                                                              | 15.000.000         | 12.500.000                              | 2.500.000                           | 83,33            |
|        |       |                                           |            |               |                         | Општи приходи и примања буџета                                                                          | 15.000.000         | 12.500.000                              | 2.500.000                           | 83,33            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Функција 560:</b>                                                                                    | <b>15.000.000</b>  | <b>12.500.000</b>                       | <b>2.500.000</b>                    | <b>83,33</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | <b>Извори финансирања за Пројекат 0401-П1116:</b>                                                       | 15.000.000         | 12.500.000                              | 2.500.000                           | 83,33            |
|        |       |                                           |            |               |                         | Општи приходи и примања буџета                                                                          | 15.000.000         | 12.500.000                              | 2.500.000                           | 83,33            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Пројекат 0401-П1116:</b>                                                                    | <b>15.000.000</b>  | <b>12.500.000</b>                       | <b>2.500.000</b>                    | <b>83,33</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | <b>Извори финансирања за Програм 6:</b>                                                                 | 177.223.000        | 89.742.560                              | 87.480.440                          | 50,64            |
|        |       |                                           |            |               | 15                      | Општи приходи и примања буџета                                                                          | 1.031.000          | 0                                       | 1.031.000                           | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |                         | Неутрошена средства донација из ранијих година                                                          |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Програм 6:</b>                                                                              | <b>178.254.000</b> | <b>89.742.560</b>                       | <b>88.511.440</b>                   | <b>50,35</b>     |
|        |       | <b>0701</b>                               |            |               |                         | <b>ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>                                 |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       | <b>0701-0002</b>                          |            |               |                         | <b>Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре</b>                                                 |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           | <b>451</b> |               |                         | <b>Друмски саобраћај</b>                                                                                |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            | 117а          | 423                     | Услуге по уговору                                                                                       | 300.000            | 0                                       | 300.000                             | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 451:</b>                                                              | 300.000            | 0                                       | 300.000                             | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                          | 300.000            | 0                                       | 300.000                             | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Функција 451:</b>                                                                                    | <b>300.000</b>     | <b>0</b>                                | <b>300.000</b>                      | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           | <b>620</b> |               |                         | <b>Развој заједнице</b>                                                                                 |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            | 118           | 425                     | Текуће поправке и одржавање                                                                             | 285.485.000        | 239.085.029                             | 46.399.971                          | 83,75            |
|        |       |                                           |            |               |                         | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања                                 |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            | 119           | 511                     | Зграде и грађевински објекти                                                                            | 286.825.000        | 259.092.967                             | 27.732.033                          | 90,33            |
|        |       |                                           |            |               |                         | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма капиталног одржавања                              |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | <b>Извори финансирања за функцију 620:</b>                                                              | 572.310.000        | 498.177.996                             | 74.132.004                          | 87,05            |
|        |       |                                           |            |               |                         | Општи приходи и примања буџета                                                                          | 572.310.000        | 498.177.996                             | 74.132.004                          | 87,05            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Функција 620:</b>                                                                                    | <b>572.310.000</b> | <b>498.177.996</b>                      | <b>74.132.004</b>                   | <b>87,05</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | <b>Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:</b>                                            | 572.610.000        | 498.177.996                             | 74.432.004                          | 87,00            |
|        |       |                                           |            |               |                         | Општи приходи и примања буџета                                                                          | 572.610.000        | 498.177.996                             | 74.432.004                          | 87,00            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 0701-0002:</b>                                                         | <b>572.610.000</b> | <b>498.177.996</b>                      | <b>74.432.004</b>                   | <b>87,00</b>     |
|        |       | <b>0701-0004</b>                          |            |               |                         | <b>Јавни градски и приградски превоз путника</b>                                                        |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           | <b>451</b> |               |                         | <b>Друмски саобраћај</b>                                                                                |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            | 120           | 423                     | Услуге по уговору                                                                                       | 341.000.000        | 329.217.413                             | 11.782.587                          | 96,54            |
|        |       |                                           |            |               |                         | Ова апропријација намењена је за реализацију интегрисаног система у јавном превозу                      |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            | 121           | 424                     | Специјализоване услуге                                                                                  | 12.000.000         | 11.760.000                              | 240.000                             | 98,00            |
|        |       |                                           |            | 122           | 621                     | Набавка домаће финансијске имовине                                                                      | 7.000.000          | 7.000.000                               | 0                                   | 100,00           |
|        |       |                                           |            |               |                         | Ова апропријација намењена је за учешће у капиталу ЈП "Дирекција за јавни превоз града Ниша" Ниш        |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | <b>Извори финансирања за функцију 451:</b>                                                              | 360.000.000        | 347.977.413                             | 12.022.587                          | 96,66            |
|        |       |                                           |            |               |                         | Општи приходи и примања буџета                                                                          | 360.000.000        | 347.977.413                             | 12.022.587                          | 96,66            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Функција 451:</b>                                                                                    | <b>360.000.000</b> | <b>347.977.413</b>                      | <b>12.022.587</b>                   | <b>96,66</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | <b>Извори финансирања за Програмску активност 0701-0004:</b>                                            | 360.000.000        | 347.977.413                             | 12.022.587                          | 96,66            |
|        |       |                                           |            |               |                         | Општи приходи и примања буџета                                                                          | 360.000.000        | 347.977.413                             | 12.022.587                          | 96,66            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 0701-0004:</b>                                                         | <b>360.000.000</b> | <b>347.977.413</b>                      | <b>12.022.587</b>                   | <b>96,66</b>     |
|        |       | <b>0701-П1117</b>                         |            |               |                         | <b>Елаборат-анализа оптималне организације са предлогом цена такси превоза на територији града Ниша</b> |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           | <b>451</b> |               |                         | <b>Друмски саобраћај</b>                                                                                |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            | 123           | 424                     | Специјализоване услуге                                                                                  | 600.000            | 0                                       | 600.000                             | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |                         | Ова апропријација намењена је за израду елабората такси превоза на територији града Ниша                |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | <b>Извори финансирања за функцију 451:</b>                                                              | 600.000            | 0                                       | 600.000                             | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |                         | Општи приходи и примања буџета                                                                          | 600.000            | 0                                       | 600.000                             | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Функција 451:</b>                                                                                    | <b>600.000</b>     | <b>0</b>                                | <b>600.000</b>                      | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | <b>Извори финансирања за Пројекат 0701-П1117:</b>                                                       | 600.000            | 0                                       | 600.000                             | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |                         | Општи приходи и примања буџета                                                                          | 600.000            | 0                                       | 600.000                             | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Пројекат 0701-П1117:</b>                                                                    | <b>600.000</b>     | <b>0</b>                                | <b>600.000</b>                      | <b>0,00</b>      |
|        |       | <b>0701-П1118</b>                         |            |               |                         | <b>Ауто-такси превоз путника</b>                                                                        |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           | <b>451</b> |               |                         | <b>Друмски саобраћај</b>                                                                                |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            | 124           | 424                     | Специјализоване услуге                                                                                  | 600.000            | 495.000                                 | 105.000                             | 82,50            |
|        |       |                                           |            |               |                         | Ова апропријација намењена је за набавку кровних ознака за такси превоз                                 |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | <b>Извори финансирања за функцију 451:</b>                                                              | 600.000            | 495.000                                 | 105.000                             | 82,50            |
|        |       |                                           |            |               |                         | Општи приходи и примања буџета                                                                          | 600.000            | 495.000                                 | 105.000                             | 82,50            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Функција 451:</b>                                                                                    | <b>600.000</b>     | <b>495.000</b>                          | <b>105.000</b>                      | <b>82,50</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | <b>Извори финансирања за Пројекат 0701-П1118:</b>                                                       | 600.000            | 495.000                                 | 105.000                             | 82,50            |
|        |       |                                           |            |               |                         | Општи приходи и примања буџета                                                                          | 600.000            | 495.000                                 | 105.000                             | 82,50            |

| Раздео                              | Глава     | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С                                                                                              | Средства из буџета   | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршења (9:8) |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1                                   | 2         | 3                                         | 4        | 5             | 6                       | 7                                                                                                    | 8                    | 9                                       | 10                                  | 11               |
| <b>Свега за Пројекат 0701-П118:</b> |           |                                           |          |               |                         |                                                                                                      | <b>600.000</b>       | <b>495.000</b>                          | <b>105.000</b>                      | <b>82,50</b>     |
| 0701-П1140                          | 451       |                                           | 124a     | 424           |                         | <b>Плава зона</b>                                                                                    |                      |                                         |                                     |                  |
|                                     |           |                                           |          |               |                         | <b>Друмски саобраћај</b>                                                                             |                      |                                         |                                     |                  |
|                                     |           |                                           |          |               |                         | Специјализоване услуге                                                                               | 250.000              | 247.200                                 | 2.800                               | 98,88            |
|                                     |           |                                           |          |               |                         | Ова апропријација намењена је за израду налепница за "Плаву зону"                                    |                      |                                         |                                     |                  |
|                                     |           |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 451:</b>                                                           |                      |                                         |                                     |                  |
|                                     |           |                                           |          |               |                         | Општи приходи и примања буџета                                                                       | 250.000              | 247.200                                 | 2.800                               | 98,88            |
|                                     |           |                                           |          |               |                         | <b>Функција 451:</b>                                                                                 | <b>250.000</b>       | <b>247.200</b>                          | <b>2.800</b>                        | <b>98,88</b>     |
|                                     |           |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Пројекат 0701-П1140:</b>                                                    |                      |                                         |                                     |                  |
|                                     |           |                                           |          |               |                         | Општи приходи и примања буџета                                                                       | 250.000              | 247.200                                 | 2.800                               | 98,88            |
|                                     |           |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Пројекат 0701-П1140:</b>                                                                 | <b>250.000</b>       | <b>247.200</b>                          | <b>2.800</b>                        | <b>98,88</b>     |
| 0701-П1119                          | 451       |                                           | 125      | 422           |                         | <b>Реализација Програма за безбедност саобраћаја</b>                                                 |                      |                                         |                                     |                  |
|                                     |           |                                           |          |               |                         | <b>Друмски саобраћај</b>                                                                             |                      |                                         |                                     |                  |
|                                     |           |                                           |          |               |                         | Трошкови путовања                                                                                    | 500.000              | 194.131                                 | 305.869                             | 38,83            |
|                                     |           |                                           |          |               |                         | Услуге по уговору                                                                                    | 10.000.000           | 1.569.701                               | 8.430.299                           | 15,70            |
|                                     |           |                                           |          |               |                         | Зграде и грађевински објекти                                                                         | 14.600.000           | 6.162.467                               | 8.437.533                           | 42,21            |
|                                     |           |                                           |          |               |                         | Машине и опрема                                                                                      | 49.900.000           | 2.653.116                               | 47.246.884                          | 5,32             |
|                                     |           |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 451:</b>                                                           |                      |                                         |                                     |                  |
|                                     |           |                                           |          |               |                         | Општи приходи и примања буџета                                                                       | 75.000.000           | 10.579.415                              | 64.420.585                          | 14,11            |
|                                     |           |                                           |          |               |                         | <b>Функција 451:</b>                                                                                 | <b>75.000.000</b>    | <b>10.579.415</b>                       | <b>64.420.585</b>                   | <b>14,11</b>     |
|                                     |           |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Пројекат 0701-П1119:</b>                                                    |                      |                                         |                                     |                  |
| 0701-П1120                          | 130       |                                           | 129      | 424           |                         | Општи приходи и примања буџета                                                                       | 75.000.000           | 10.579.415                              | 64.420.585                          | 14,11            |
|                                     |           |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Пројекат 0701-П1119:</b>                                                                 | <b>75.000.000</b>    | <b>10.579.415</b>                       | <b>64.420.585</b>                   | <b>14,11</b>     |
|                                     |           |                                           |          |               |                         | <b>Набавка и постављање табли са називима улица и тргова</b>                                         |                      |                                         |                                     |                  |
|                                     |           |                                           |          |               |                         | <b>Опште услуге</b>                                                                                  |                      |                                         |                                     |                  |
|                                     |           |                                           |          |               |                         | Специјализоване услуге                                                                               | 500.000              | 86.790                                  | 413.210                             | 17,36            |
|                                     |           |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 130:</b>                                                           |                      |                                         |                                     |                  |
|                                     |           |                                           |          |               |                         | Општи приходи и примања буџета                                                                       | 500.000              | 86.790                                  | 413.210                             | 17,36            |
|                                     |           |                                           |          |               |                         | <b>Функција 130:</b>                                                                                 | <b>500.000</b>       | <b>86.790</b>                           | <b>413.210</b>                      | <b>17,36</b>     |
|                                     |           |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Пројекат 0701-П1120:</b>                                                    |                      |                                         |                                     |                  |
|                                     |           |                                           |          |               |                         | Општи приходи и примања буџета                                                                       | 500.000              | 86.790                                  | 413.210                             | 17,36            |
| 0701-П1141                          | 130       |                                           | 129a     | 424           |                         | <b>Свега за Пројекат 0701-П1120:</b>                                                                 | <b>500.000</b>       | <b>86.790</b>                           | <b>413.210</b>                      | <b>17,36</b>     |
|                                     |           |                                           |          |               |                         | <b>Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државним путевима на територији града Ниша</b> |                      |                                         |                                     |                  |
|                                     |           |                                           |          |               |                         | <b>Опште услуге</b>                                                                                  |                      |                                         |                                     |                  |
|                                     |           |                                           |          |               |                         | Специјализоване услуге                                                                               | 2.000.000            | 0                                       | 2.000.000                           | 0,00             |
|                                     |           |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 130:</b>                                                           |                      |                                         |                                     |                  |
|                                     |           |                                           |          |               |                         | Општи приходи и примања буџета                                                                       | 2.000.000            | 0                                       | 2.000.000                           | 0,00             |
|                                     |           |                                           |          |               |                         | <b>Функција 130:</b>                                                                                 | <b>2.000.000</b>     | <b>0</b>                                | <b>2.000.000</b>                    | <b>0,00</b>      |
|                                     |           |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Пројекат 0701-П1141:</b>                                                    |                      |                                         |                                     |                  |
|                                     |           |                                           |          |               |                         | Општи приходи и примања буџета                                                                       | 2.000.000            | 0                                       | 2.000.000                           | 0,00             |
|                                     |           |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Пројекат 0701-П1141:</b>                                                                 | <b>2.000.000</b>     | <b>0</b>                                | <b>2.000.000</b>                    | <b>0,00</b>      |
| 2001                                | 2001-0001 |                                           | 911      | 130           | 411                     | <b>Извори финансирања за Програм 7:</b>                                                              |                      |                                         |                                     |                  |
|                                     |           |                                           |          |               |                         | Општи приходи и примања буџета                                                                       | 1.011.560.000        | 857.563.814                             | 153.996.186                         | 84,78            |
|                                     |           |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Програм 7:</b>                                                                           | <b>1.011.560.000</b> | <b>857.563.814</b>                      | <b>153.996.186</b>                  | <b>84,78</b>     |
|                                     |           |                                           |          |               |                         | <b>ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ</b>                                                |                      |                                         |                                     |                  |
|                                     |           |                                           |          |               |                         | <b>Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања</b>                               |                      |                                         |                                     |                  |
|                                     |           |                                           |          |               |                         | <b>Предшколско образовање</b>                                                                        |                      |                                         |                                     |                  |
|                                     |           |                                           |          |               |                         | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                                          | 531.570.341          | 523.161.434                             | 8.408.907                           | 98,42            |
|                                     |           |                                           |          |               |                         | - Део средстава ове апропријације је из извора 01                                                    | 489.625.000          | 481.216.094                             | 8.408.906                           | 98,28            |
|                                     |           |                                           |          |               |                         | - Део средстава ове апропријације је из извора 07                                                    | 41.945.341           | 41.945.340                              | 1                                   | 100,00           |
|                                     |           |                                           |          |               |                         | Социјални доприноси на терет послодавца                                                              | 90.842.334           | 89.571.843                              | 1.270.491                           | 98,60            |
| 2001-0001                           |           |                                           |          | 131           | 412                     | - Део средстава ове апропријације је из извора 01                                                    | 83.649.000           | 82.378.509                              | 1.270.491                           | 98,48            |
|                                     |           |                                           |          |               |                         | - Део средстава ове апропријације је из извора 07                                                    | 7.193.334            | 7.193.334                               | 0                                   | 100,00           |
|                                     |           |                                           |          |               |                         | Накнаде у натури                                                                                     | 24.000.000           | 22.840.639                              | 1.159.361                           | 95,17            |
|                                     |           |                                           |          |               |                         | Социјална давања запосленима                                                                         | 19.900.000           | 15.725.858                              | 4.174.142                           | 79,02            |
|                                     |           |                                           |          |               |                         | Накнаде трошкова за запослене                                                                        | 200.000              | 18.371                                  | 181.629                             | 9,19             |
|                                     |           |                                           |          |               |                         | Награде запосленима и остали посебни расходи                                                         | 8.550.000            | 6.637.019                               | 1.912.981                           | 77,63            |
|                                     |           |                                           |          |               |                         | Стални трошкови                                                                                      | 108.200.000          | 75.424.305                              | 32.775.695                          | 69,71            |
|                                     |           |                                           |          |               |                         | Трошкови путовања                                                                                    | 1.150.000            | 477.574                                 | 672.426                             | 41,53            |
|                                     |           |                                           |          |               |                         | Услуге по уговору                                                                                    | 7.800.000            | 4.323.080                               | 3.476.920                           | 55,42            |
|                                     |           |                                           |          |               |                         | Специјализоване услуге                                                                               | 11.800.000           | 4.912.760                               | 6.887.240                           | 41,63            |
| 2001-0001                           |           |                                           |          | 140           | 425                     | Текуће поправке и одржавање                                                                          | 16.000.000           | 7.412.238                               | 8.587.762                           | 46,33            |
|                                     |           |                                           |          |               |                         | Материјал                                                                                            | 106.100.000          | 69.479.877                              | 36.620.123                          | 65,49            |
|                                     |           |                                           |          |               |                         | Пратећи трошкови задуживања                                                                          | 1.400.000            | 1.065.452                               | 334.548                             | 76,10            |
|                                     |           |                                           |          |               |                         | Остале дотације и трансфери                                                                          | 4.000.000            | 2.604.141                               | 1.395.859                           | 65,10            |
|                                     |           |                                           |          |               |                         | Порези, обавезне таксе, казне и пенали                                                               | 1.200.000            | 185.076                                 | 1.014.924                           | 15,42            |
|                                     |           |                                           |          |               |                         | Новчане казне и пенали по решењу судова                                                              | 6.300.000            | 5.912.038                               | 387.962                             | 93,84            |
|                                     |           |                                           |          |               |                         | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа                                  | 2.544.769            | 2.544.769                               | 0                                   | 100,00           |
|                                     |           |                                           |          |               |                         | Зграде и грађевински објекти                                                                         | 7.000.000            | 0                                       | 7.000.000                           | 0,00             |
|                                     |           |                                           |          |               |                         | Машине и опрема                                                                                      | 4.050.000            | 639.420                                 | 3.410.580                           | 15,79            |
|                                     |           |                                           |          |               |                         |                                                                                                      |                      |                                         |                                     |                  |

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С                                                                                                                                                                | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршења (9:8) |
|--------|-------|-------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1      | 2     | 3                                         | 4        | 5             | 6                       | 7                                                                                                                                                                      | 8                  | 9                                       | 10                                  | 11               |
|        |       |                                           |          | 149           | 515                     | Нематеријална имовина                                                                                                                                                  | 1.000.000          | 177.000                                 | 823.000                             | 17,70            |
|        |       |                                           |          | 150           | 523                     | Залихе робе за даљу продају                                                                                                                                            | 20.000.000         | 19.993.400                              | 6.600                               | 99,97            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 911:</b>                                                                                                                             |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                                         | 924.468.769        | 803.967.620                             | 120.501.149                         | 86,97            |
|        |       |                                           |          |               | 04                      | Сопствени приходи буџетских корисника                                                                                                                                  |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               | 07                      | Трансфери од других нивоа власти                                                                                                                                       | 49.138.675         | 49.138.674                              | 1                                   | 100,00           |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 911:</b>                                                                                                                                                   | <b>973.607.444</b> | <b>853.106.294</b>                      | <b>120.501.150</b>                  | <b>87,62</b>     |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 2001-0001:</b>                                                                                                           |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                                         | 924.468.769        | 803.967.620                             | 120.501.149                         | 86,97            |
|        |       |                                           |          |               | 04                      | Сопствени приходи буџетских корисника                                                                                                                                  |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               | 07                      | Трансфери од других нивоа власти                                                                                                                                       | 49.138.675         | 49.138.674                              | 1                                   | 100,00           |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 2001-0001:</b>                                                                                                                        | <b>973.607.444</b> | <b>853.106.294</b>                      | <b>120.501.150</b>                  | <b>87,62</b>     |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Програм 8:</b>                                                                                                                                |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                                         | 924.468.769        | 803.967.620                             | 120.501.149                         | 86,97            |
|        |       |                                           |          |               | 04                      | Сопствени приходи буџетских корисника                                                                                                                                  |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               | 07                      | Трансфери од других нивоа власти                                                                                                                                       | 49.138.675         | 49.138.674                              | 1                                   | 100,00           |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Програм 8:</b>                                                                                                                                             | <b>973.607.444</b> | <b>853.106.294</b>                      | <b>120.501.150</b>                  | <b>87,62</b>     |
|        |       | 2002                                      |          |               |                         | <b>ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ</b>                                                                                                                      |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       | 2002-0001                                 | 912      |               |                         | <b>Функционисање основних школа</b>                                                                                                                                    |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | <i>Основно образовање</i>                                                                                                                                              |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          | 151           | 463                     | Трансфери осталим нивоима власти                                                                                                                                       | 500.360.000        | 343.452.110                             | 156.907.890                         | 68,64            |
|        |       |                                           |          |               |                         | Ова апропријација намењена је за:                                                                                                                                      |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | - Текући расходи (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал) | 438.506.000        | 299.891.267                             | 138.614.733                         | 68,39            |
|        |       |                                           |          |               |                         | - Текуће поправке и одржавање                                                                                                                                          | 21.544.000         | 14.244.732                              | 7.299.268                           | 66,12            |
|        |       |                                           |          |               |                         | - Зграде и грађевински објекти                                                                                                                                         | 20.850.000         | 13.406.343                              | 7.443.657                           | 64,30            |
|        |       |                                           |          |               |                         | - Машине и опрема                                                                                                                                                      | 19.460.000         | 15.909.768                              | 3.550.232                           | 81,76            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 912:</b>                                                                                                                             |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                                         | 500.360.000        | 343.452.110                             | 156.907.890                         | 68,64            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 912:</b>                                                                                                                                                   | <b>500.360.000</b> | <b>343.452.110</b>                      | <b>156.907.890</b>                  | <b>68,64</b>     |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001:</b>                                                                                                           |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                                         | 500.360.000        | 343.452.110                             | 156.907.890                         | 68,64            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 2002-0001:</b>                                                                                                                        | <b>500.360.000</b> | <b>343.452.110</b>                      | <b>156.907.890</b>                  | <b>68,64</b>     |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Програм 9:</b>                                                                                                                                |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                                         | 500.360.000        | 343.452.110                             | 156.907.890                         | 68,64            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Програм 9:</b>                                                                                                                                             | <b>500.360.000</b> | <b>343.452.110</b>                      | <b>156.907.890</b>                  | <b>68,64</b>     |
|        |       | 2003                                      |          |               |                         | <b>ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ</b>                                                                                                                      |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       | 2003-0001                                 | 920      |               |                         | <b>Функционисање средњих школа</b>                                                                                                                                     |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | <i>Средње образовање</i>                                                                                                                                               |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          | 152           | 463                     | Трансфери осталим нивоима власти                                                                                                                                       | 258.429.000        | 176.155.890                             | 82.273.110                          | 68,16            |
|        |       |                                           |          |               |                         | Ова апропријација намењена је за:                                                                                                                                      |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | - Текући расходи (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал) | 216.049.000        | 154.752.726                             | 61.296.274                          | 71,63            |
|        |       |                                           |          |               |                         | - Текуће поправке и одржавање                                                                                                                                          | 11.930.000         | 8.858.457                               | 3.071.543                           | 74,25            |
|        |       |                                           |          |               |                         | - Зграде и грађевински објекти                                                                                                                                         | 20.000.000         | 3.844.946                               | 16.155.054                          | 19,22            |
|        |       |                                           |          |               |                         | - Машине и опрема                                                                                                                                                      | 10.450.000         | 8.699.761                               | 1.750.239                           | 83,25            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 920:</b>                                                                                                                             |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                                         | 258.429.000        | 176.155.890                             | 82.273.110                          | 68,16            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 920:</b>                                                                                                                                                   | <b>258.429.000</b> | <b>176.155.890</b>                      | <b>82.273.110</b>                   | <b>68,16</b>     |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:</b>                                                                                                           |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                                         | 258.429.000        | 176.155.890                             | 82.273.110                          | 68,16            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 2003-0001:</b>                                                                                                                        | <b>258.429.000</b> | <b>176.155.890</b>                      | <b>82.273.110</b>                   | <b>68,16</b>     |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Програм 10:</b>                                                                                                                               |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                                         | 258.429.000        | 176.155.890                             | 82.273.110                          | 68,16            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Програм 10:</b>                                                                                                                                            | <b>258.429.000</b> | <b>176.155.890</b>                      | <b>82.273.110</b>                   | <b>68,16</b>     |
|        |       | 0901                                      |          |               |                         | <b>ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА</b>                                                                                                                          |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       | 0901-0001                                 | 020      |               |                         | <b>Једнократне помоћи и други облици помоћи</b>                                                                                                                        |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | <i>Старост</i>                                                                                                                                                         |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          | 153           | 472                     | Накнаде за социјалну заштиту из буџета                                                                                                                                 | 16.110.000         | 13.014.417                              | 3.095.583                           | 80,78            |
|        |       |                                           |          |               |                         | Ова апропријација намењена је за:                                                                                                                                      |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | - Помоћ у кући                                                                                                                                                         | 14.000.000         | 11.868.330                              | 2.131.670                           | 84,77            |
|        |       |                                           |          |               |                         | - Финансирање припремања и допремања хране за стара изнемогла лица                                                                                                     | 2.100.000          | 1.146.087                               | 953.913                             | 54,58            |
|        |       |                                           |          |               |                         | - Дневни боравак за старе особе                                                                                                                                        | 10.000             | 0                                       | 10.000                              | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 020:</b>                                                                                                                             |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                                         | 16.110.000         | 13.014.417                              | 3.095.583                           | 80,78            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 020:</b>                                                                                                                                                   | <b>16.110.000</b>  | <b>13.014.417</b>                       | <b>3.095.583</b>                    | <b>80,78</b>     |
|        |       |                                           |          |               |                         | <i>Породица и деца</i>                                                                                                                                                 |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          | 154           | 421                     | Стални трошкови                                                                                                                                                        | 100.000            | 2.186                                   | 97.814                              | 2,19             |
|        |       |                                           |          | 155           | 472                     | Накнаде за социјалну заштиту из буџета                                                                                                                                 | 232.015.000        | 167.168.330                             | 64.846.670                          | 72,05            |
|        |       |                                           |          |               |                         | Ова апропријација намењена је за:                                                                                                                                      |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | - Једнократна новчана помоћ                                                                                                                                            | 42.500.000         | 42.313.913                              | 186.087                             | 99,56            |
|        |       |                                           |          |               |                         | - Интервентна новчана помоћ                                                                                                                                            | 6.000.000          | 5.072.000                               | 928.000                             | 84,53            |

| Раздео    | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С                                                                                                   | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршења (9:8) |
|-----------|-------|-------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1         | 2     | 3                                         | 4        | 5             | 6                       | 7                                                                                                         | 8                  | 9                                       | 10                                  | 11               |
| 0901-0002 | 040   |                                           |          | 155a          | 481                     | - Делимично, односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга                             | 66.500.000         | 53.931.349                              | 12.568.651                          | 81,10            |
|           |       |                                           |          |               |                         | - Бесплатна ужина за децу основношколског узраста                                                         | 34.500.000         | 20.287.020                              | 14.212.980                          | 58,80            |
|           |       |                                           |          |               |                         | - Бесплатна ужина за децу ометену у развоју у школи за основно и средње образовање "Царица Јелена" у Нишу | 1.500.000          | 574.080                                 | 925.920                             | 38,27            |
|           |       |                                           |          |               |                         | - Регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до 10 година старости | 17.000.000         | 12.948.453                              | 4.051.547                           | 76,17            |
|           |       |                                           |          |               |                         | - Једнократна новчана помоћ за незапослене породиље                                                       | 24.500.000         | 23.587.800                              | 912.200                             | 96,28            |
|           |       |                                           |          |               |                         | - Социјално становање у заштићеним условима                                                               | 1.800.000          | 989.810                                 | 810.190                             | 54,99            |
|           |       |                                           |          |               |                         | - Трошкови бесплатног сахрањивања                                                                         | 2.500.000          | 1.251.404                               | 1.248.596                           | 50,06            |
|           |       |                                           |          |               |                         | - Накнаде за трошкове сахрањивања избеглим и прогнаним лицима из средстава буџета Републике Србије        | 100.000            | 0                                       | 100.000                             | 0,00             |
|           |       |                                           |          |               |                         | - Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 01)                                                            | 3.030.000          | 516.150                                 | 2.513.850                           | 17,03            |
|           |       |                                           |          |               |                         | - Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 07)                                                            | 22.320.000         | 0                                       | 22.320.000                          | 0,00             |
|           |       |                                           |          |               |                         | - Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 15)                                                            | 9.765.000          | 5.696.351                               | 4.068.649                           | 58,33            |
|           |       |                                           |          |               |                         | Дотације невладиним организацијама                                                                        | 270.000            | 0                                       | 270.000                             | 0,00             |
|           |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 040:</b>                                                                |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           |          |               |                         | 01 Општи приходи и примања буџета                                                                         | 200.300.000        | 161.474.165                             | 38.825.835                          | 80,62            |
|           |       |                                           |          |               |                         | 07 Трансфери од других нивоа власти                                                                       | 22.320.000         | 0                                       | 22.320.000                          | 0,00             |
|           |       |                                           |          |               |                         | 15 Неутрошена средства донација из ранијих година                                                         | 9.765.000          | 5.696.351                               | 4.068.649                           | 58,33            |
|           |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 040:</b>                                                                                      | <b>232.385.000</b> | <b>167.170.516</b>                      | <b>65.214.484</b>                   | <b>71,94</b>     |
|           |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:</b>                                              |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           |          |               |                         | 01 Општи приходи и примања буџета                                                                         | 216.410.000        | 174.488.582                             | 41.921.418                          | 80,63            |
|           |       |                                           |          |               |                         | 07 Трансфери од других нивоа власти                                                                       | 22.320.000         | 0                                       | 22.320.000                          | 0,00             |
|           |       |                                           |          |               |                         | 15 Неутрошена средства донација из ранијих година                                                         | 9.765.000          | 5.696.351                               | 4.068.649                           | 58,33            |
|           |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 0901-0001:</b>                                                           | <b>248.495.000</b> | <b>180.184.933</b>                      | <b>68.310.067</b>                   | <b>72,51</b>     |
|           |       |                                           |          |               |                         | <b>Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја</b>                                   |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           |          |               |                         | <b>Породица и деца</b>                                                                                    |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           |          |               |                         | <b>Установа "Сигурна кућа"</b>                                                                            |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           |          |               |                         | 156 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                                       | 11.097.000         | 7.419.501                               | 3.677.499                           | 66,86            |
|           |       |                                           |          |               |                         | 157 412 Социјални доприноси на терет послодавца                                                           | 1.903.000          | 1.264.599                               | 638.401                             | 66,45            |
|           |       |                                           |          |               |                         | 158 413 Накнаде у натури                                                                                  | 250.000            | 70.520                                  | 179.480                             | 28,21            |
|           |       |                                           |          |               |                         | 159 414 Социјална давања запосленима                                                                      | 200.000            | 0                                       | 200.000                             | 0,00             |
|           |       |                                           |          |               |                         | 160 415 Накнаде трошкова за запослене                                                                     | 250.000            | 88.191                                  | 161.809                             | 35,28            |
|           |       |                                           |          |               |                         | 161 421 Стални трошкови                                                                                   | 1.600.000          | 874.565                                 | 725.435                             | 54,66            |
|           |       |                                           |          |               |                         | 162 422 Трошкови путовања                                                                                 | 250.000            | 168.038                                 | 81.962                              | 67,22            |
|           |       |                                           |          |               |                         | 163 423 Услуге по уговору                                                                                 | 6.050.000          | 2.625.741                               | 3.424.259                           | 43,40            |
|           |       |                                           |          |               |                         | 164 424 Специјализоване услуге                                                                            | 100.000            | 42.000                                  | 58.000                              | 42,00            |
|           |       |                                           |          |               |                         | 165 425 Текуће поправке и одржавање                                                                       | 450.000            | 236.646                                 | 213.354                             | 52,59            |
|           |       |                                           |          |               |                         | 166 426 Материјал                                                                                         | 900.000            | 395.548                                 | 504.452                             | 43,95            |
|           |       |                                           |          |               |                         | 167 465 Остале дотације и трансфери                                                                       | 800.000            | 397.781                                 | 402.219                             | 49,72            |
|           |       |                                           |          |               |                         | 168 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали                                                            | 200.000            | 0                                       | 200.000                             | 0,00             |
|           |       |                                           |          |               |                         | 169 483 Новчане казне и пенали по решењу судова                                                           | 100.000            | 60.963                                  | 39.037                              | 60,96            |
|           |       |                                           |          |               |                         | 170 512 Машине и опрема                                                                                   | 270.000            | 85.997                                  | 184.003                             | 31,85            |
|           |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 040:</b>                                                                |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           |          |               |                         | 01 Општи приходи и примања буџета                                                                         | 24.420.000         | 13.730.090                              | 10.689.910                          | 56,22            |
|           |       |                                           |          |               |                         | 04 Сопствени приходи буџетских корисника                                                                  |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 040:</b>                                                                                      | <b>24.420.000</b>  | <b>13.730.090</b>                       | <b>10.689.910</b>                   | <b>56,22</b>     |
|           |       |                                           |          |               |                         | <b>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</b>                            |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           |          |               |                         | 171 463 Трансфери осталим нивоима власти                                                                  | 0                  | 0                                       | 0                                   | 0,00             |
|           |       |                                           |          |               |                         | Ова апропријација намењена је за Установу "Геронтолошки центар" - прихватилиште                           |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           |          |               |                         | 172 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета                                                            | 4.020.000          | 3.218.750                               | 801.250                             | 80,07            |
|           |       |                                           |          |               |                         | Ова апропријација намењена је за:                                                                         |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           |          |               |                         | - спречавање сексуалног насиља над децом                                                                  | 10.000             | 0                                       | 10.000                              | 0,00             |
|           |       |                                           |          |               |                         | - Установу "Геронтолошки центар" - прихватилиште                                                          | 4.000.000          | 3.218.750                               | 781.250                             | 80,47            |
|           |       |                                           |          |               |                         | - Помоћ жртвама трговине људима                                                                           | 10.000             | 0                                       | 10.000                              | 0,00             |
|           |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 070:</b>                                                                |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           |          |               |                         | 01 Општи приходи и примања буџета                                                                         | 4.020.000          | 3.218.750                               | 801.250                             | 80,07            |
|           |       |                                           |          |               |                         | <b>Укупно за функцију 070:</b>                                                                            | <b>4.020.000</b>   | <b>3.218.750</b>                        | <b>801.250</b>                      | <b>80,07</b>     |
|           |       |                                           |          |               |                         | <b>Социјална заштита неklasификована на другом месту</b>                                                  |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           |          |               |                         | <b>Установа "Мара"</b>                                                                                    |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           |          |               |                         | 173 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                                       | 40.383.000         | 31.263.323                              | 9.119.677                           | 77,42            |
|           |       |                                           |          |               |                         | 174 412 Социјални доприноси на терет послодавца                                                           | 6.926.000          | 5.361.660                               | 1.564.340                           | 77,41            |
|           |       |                                           |          |               |                         | 175 413 Накнаде у натури                                                                                  | 1.015.000          | 545.720                                 | 469.280                             | 53,77            |
|           |       |                                           |          |               |                         | 176 414 Социјална давања запосленима                                                                      | 600.000            | 347.166                                 | 252.834                             | 57,86            |
|           |       |                                           |          |               |                         | 177 415 Накнада трошкова за запослене                                                                     | 700.000            | 225.177                                 | 474.823                             | 32,17            |
|           |       |                                           |          |               |                         | 178 416 Награде запосленима и остали посебни расходи                                                      | 200.000            | 112.468                                 | 87.532                              | 56,23            |
|           |       |                                           |          |               |                         | 179 421 Стални трошкови                                                                                   | 5.202.000          | 1.618.979                               | 3.583.021                           | 31,12            |
|           |       |                                           |          |               |                         | - Део средстава ове апропријације је из извора 01                                                         | 5.200.000          | 1.618.979                               | 3.581.021                           | 31,13            |
|           |       |                                           |          |               |                         | - Део средстава ове апропријације је из извора 15                                                         | 2.000              | 0                                       | 2.000                               | 0,00             |
|           |       |                                           |          |               |                         | 180 422 Трошкови путовања                                                                                 | 448.000            | 114.137                                 | 333.863                             | 25,48            |
|           |       |                                           |          |               |                         | - Део средстава ове апропријације је из извора 01                                                         | 350.000            | 114.137                                 | 235.863                             | 32,61            |
|           |       |                                           |          |               |                         | - Део средстава ове апропријације је из извора 15                                                         | 98.000             | 0                                       | 98.000                              | 0,00             |
|           |       |                                           |          |               |                         | 181 423 Услуге по уговору                                                                                 | 1.500.000          | 1.111.930                               | 388.070                             | 74,13            |



| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С                                                                            | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршења (9:8) |
|--------|-------|-------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1      | 2     | 3                                         | 4        | 5             | 6                       | 7                                                                                  | 8                  | 9                                       | 10                                  | 11               |
|        |       |                                           |          | 182           | 424                     | Специјализоване услуге                                                             | 400.000            | 135.900                                 | 264.100                             | 33,98            |
|        |       |                                           |          | 183           | 425                     | Текуће поправке и одржавање                                                        | 690.000            | 607.210                                 | 82.790                              | 88,00            |
|        |       |                                           |          | 184           | 426                     | Материјал                                                                          | 1.220.000          | 760.016                                 | 459.984                             | 62,30            |
|        |       |                                           |          | 185           | 444                     | Пратећи трошкови задужевања                                                        | 100.000            | 11.533                                  | 88.467                              | 11,53            |
|        |       |                                           |          | 186           | 465                     | Остале дотације и трансфери                                                        | 4.472.000          | 2.478.581                               | 1.993.419                           | 55,42            |
|        |       |                                           |          | 187           | 482                     | Порези, обавезне таксе, казне и пенали                                             | 252.000            | 26.615                                  | 225.385                             | 10,56            |
|        |       |                                           |          |               |                         | - Део средстава ове апропријације је из извора 01                                  | 250.000            | 26.615                                  | 223.385                             | 10,65            |
|        |       |                                           |          |               |                         | - Део средстава ове апропријације је из извора 15                                  | 2.000              | 0                                       | 2.000                               | 0,00             |
|        |       |                                           |          | 188           | 483                     | Новчане казне и пенали по решењу судова                                            | 100.000            | 0                                       | 100.000                             | 0,00             |
|        |       |                                           |          | 189           | 512                     | Машине и опрема                                                                    | 790.000            | 599.506                                 | 190.494                             | 75,89            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 090:</b>                                         |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          | 01            |                         | Општи приходи и примања буџета                                                     | 64.896.000         | 45.319.921                              | 19.576.079                          | 69,83            |
|        |       |                                           |          | 15            |                         | Неутрошена средства донација из ранијих година                                     | 102.000            | 0                                       | 102.000                             | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 090:</b>                                                               | <b>64.998.000</b>  | <b>45.319.921</b>                       | <b>19.678.079</b>                   | <b>69,73</b>     |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:</b>                       |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          | 01            |                         | Општи приходи и примања буџета                                                     | 93.336.000         | 62.268.761                              | 31.067.239                          | 66,71            |
|        |       |                                           |          | 04            |                         | Сопствени приходи буџетских корисника                                              |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          | 15            |                         | Неутрошена средства донација из ранијих година                                     | 102.000            | 0                                       | 102.000                             | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 0901-0002:</b>                                    | <b>93.438.000</b>  | <b>62.268.761</b>                       | <b>31.169.239</b>                   | <b>66,64</b>     |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Дневне услуге у заједници</b>                                                   |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Болест и инвалидност</b>                                                        |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          | 190           | 481                     | Дотације невладиним организацијама                                                 | 21.000.000         | 20.795.625                              | 204.375                             | 99,03            |
|        |       |                                           |          |               |                         | Ова апропријација намењена је за:                                                  |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | - финансирање социјално-хуманитарних организација                                  | 21.000.000         | 20.795.625                              | 204.375                             | 99,03            |
|        |       |                                           |          |               |                         | - финансирање удружења бораца ратова деведесетих                                   | 0                  | 0                                       | 0                                   | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 010:</b>                                         |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          | 01            |                         | Општи приходи и примања буџета                                                     | 21.000.000         | 20.795.625                              | 204.375                             | 99,03            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 010:</b>                                                               | <b>21.000.000</b>  | <b>20.795.625</b>                       | <b>204.375</b>                      | <b>99,03</b>     |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003:</b>                       |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          | 01            |                         | Општи приходи и примања буџета                                                     | 21.000.000         | 20.795.625                              | 204.375                             | 99,03            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 0901-0003:</b>                                    | <b>21.000.000</b>  | <b>20.795.625</b>                       | <b>204.375</b>                      | <b>99,03</b>     |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге</b>                        |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Социјална заштита неклаसификована на другом месту</b>                           |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          | 191           | 424                     | Специјализоване услуге                                                             | 14.007.000         | 1.537.508                               | 12.469.492                          | 10,98            |
|        |       |                                           |          |               |                         | Ова апропријација намењена је за:                                                  |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | - имплементацију акционог плана за Роме                                            | 7.000.000          | 1.350.000                               | 5.650.000                           | 19,29            |
|        |       |                                           |          |               |                         | - имплементацију акционог плана заштите и превенција од дискриминације             | 0                  | 0                                       | 0                                   | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               |                         | - Акција запошљавања Рома у Нишу извор 06                                          | 7.007.000          | 187.508                                 | 6.819.492                           | 2,68             |
|        |       |                                           |          | 192           | 463                     | Трансфери осталим нивоима власти                                                   | 43.000.000         | 43.000.000                              | 0                                   | 100,00           |
|        |       |                                           |          |               |                         | Ова апропријација намењена је за Установа Центар за социјални рад "Свети Сава" Ниш |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 090:</b>                                         |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          | 01            |                         | Општи приходи и примања буџета                                                     | 50.000.000         | 44.350.000                              | 5.650.000                           | 88,70            |
|        |       |                                           |          | 06            |                         | Донације од међународних организација                                              | 7.007.000          | 187.508                                 | 6.819.492                           | 2,68             |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 090:</b>                                                               | <b>57.007.000</b>  | <b>44.537.508</b>                       | <b>12.469.492</b>                   | <b>78,13</b>     |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 0901-0004:</b>                       |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          | 01            |                         | Општи приходи и примања буџета                                                     | 50.000.000         | 44.350.000                              | 5.650.000                           | 88,70            |
|        |       |                                           |          | 06            |                         | Донације од међународних организација                                              | 7.007.000          | 187.508                                 | 6.819.492                           | 2,68             |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 0901-0004:</b>                                    | <b>57.007.000</b>  | <b>44.537.508</b>                       | <b>12.469.492</b>                   | <b>78,13</b>     |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Подршка реализацији програма Црвеног крста</b>                                  |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Социјална помоћ угроженом становништву,</b>                                     |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>некласификована на другом месту</b>                                             |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          | 193           | 481                     | Дотације невладиним организацијама                                                 | 7.200.000          | 7.200.000                               | 0                                   | 100,00           |
|        |       |                                           |          |               |                         | Ова апропријација намењена је за програмске активности Црвеног крста Ниш           |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 070:</b>                                         |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          | 01            |                         | Општи приходи и примања буџета                                                     | 7.200.000          | 7.200.000                               | 0                                   | 100,00           |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 070:</b>                                                               | <b>7.200.000</b>   | <b>7.200.000</b>                        | <b>0</b>                            | <b>100,00</b>    |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:</b>                       |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          | 01            |                         | Општи приходи и примања буџета                                                     | 7.200.000          | 7.200.000                               | 0                                   | 100,00           |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 0901-0005:</b>                                    | <b>7.200.000</b>   | <b>7.200.000</b>                        | <b>0</b>                            | <b>100,00</b>    |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Подршка деци и породицама са децом</b>                                          |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Породица и деца</b>                                                             |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          | 194           | 423                     | Услуге по уговору                                                                  | 1.000.000          | 370.253                                 | 629.747                             | 37,03            |
|        |       |                                           |          |               |                         | Ова апропријација намењена је за накнаде за рад стручних комисија                  |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          | 195           | 451                     | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                      | 0                  | 0                                       | 0                                   | 0,00             |
|        |       |                                           |          | 196           | 472                     | Накнаде за социјалну заштиту из буџета                                             | 164.500.000        | 126.014.949                             | 38.485.051                          | 76,60            |
|        |       |                                           |          |               |                         | Ова апропријација намењена је за:                                                  |                    |                                         |                                     | #DIV/0!          |
|        |       |                                           |          |               |                         | - Једнократна новчана помоћ за прворођено дете                                     | 27.500.000         | 21.490.000                              | 6.010.000                           | 78,15            |
|        |       |                                           |          |               |                         | - Право на помоћ за опрему за новорођенче                                          | 35.000.000         | 25.854.330                              | 9.145.670                           | 73,87            |
|        |       |                                           |          |               |                         | - Новчана помоћ за дупле близанце, тројке и четворке                               | 14.000.000         | 11.822.403                              | 2.177.597                           | 84,45            |
|        |       |                                           |          |               |                         | - Пакети за ђаке прваке                                                            | 1.000.000          | 555.149                                 | 444.851                             | 55,51            |

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С                                                                                                                           | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршења (9:8) |
|--------|-------|-------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1      | 2     | 3                                         | 4        | 5             | 6                       | 7                                                                                                                                 | 8                  | 9                                       | 10                                  | 11               |
|        |       |                                           |          | 197           | 483                     | - Накнада дела трошкова боравака и бесплатан боравак деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице | 83.000.000         | 63.871.417                              | 19.128.583                          | 76,95            |
|        |       |                                           |          |               |                         | - финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју                                                              | 4.000.000          | 2.421.650                               | 1.578.350                           | 60,54            |
|        |       |                                           |          |               |                         | Новчане казне и пенали по решењу судова                                                                                           | 200.000            | 19.500                                  | 180.500                             | 9,75             |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | <b>Извори финансирања за функцију 040:</b>                                                                                        |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | Општи приходи и примања буџета                                                                                                    | 165.700.000        | 126.404.702                             | 39.295.298                          | 76,29            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 040:</b>                                                                                                              | <b>165.700.000</b> | <b>126.404.702</b>                      | <b>39.295.298</b>                   | <b>76,29</b>     |
|        |       |                                           |          |               |                         | <i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>                                                                          |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | <i>Установа дечије одмаралиште "Дивљана"</i>                                                                                      |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          | 197a          | 411                     | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                                                                       | 8.000.000          | 6.509.553                               | 1.490.447                           | 81,37            |
|        |       |                                           |          | 197б          | 412                     | Социјални доприноси на терет послодавца                                                                                           | 1.000.000          | 1.000.000                               | 0                                   | 100,00           |
|        |       |                                           |          | 197в          | 413                     | Накнаде у натури                                                                                                                  | 1.000              | 1.000                                   | 0                                   | 100,00           |
|        |       |                                           |          | 197г          | 414                     | Социјална давања запосленима                                                                                                      | 100.000            | 100.000                                 | 0                                   | 100,00           |
|        |       |                                           |          | 197д          | 415                     | Накнада трошкова за запослене                                                                                                     | 1.000              | 1.000                                   | 0                                   | 100,00           |
|        |       |                                           |          | 197ђ          | 421                     | Стални трошкови                                                                                                                   | 3.006.000          | 3.006.000                               | 0                                   | 100,00           |
|        |       |                                           |          | 197е          | 422                     | Трошкови путовања                                                                                                                 | 2.000              | 2.000                                   | 0                                   | 100,00           |
|        |       |                                           |          | 197ж          | 423                     | Услуге по уговору                                                                                                                 | 1.500.000          | 1.500.000                               | 0                                   | 100,00           |
|        |       |                                           |          | 197з          | 425                     | Текуће поправке и одржавање                                                                                                       | 90.000             | 90.000                                  | 0                                   | 100,00           |
|        |       |                                           |          | 197и          | 426                     | Материјал                                                                                                                         | 1.050.000          | 1.050.000                               | 0                                   | 100,00           |
|        |       |                                           |          | 197ј          | 465                     | Остале дотације и трансфери                                                                                                       | 50.000             | 0                                       | 50.000                              | 0,00             |
|        |       |                                           |          | 197к          | 482                     | Порези, обавезне таксе, казне и пенали                                                                                            | 100.000            | 100.000                                 | 0                                   | 100,00           |
|        |       |                                           |          | 197л          | 483                     | Новчане казне и пенали по решењу судова                                                                                           | 100.000            | 100.000                                 | 0                                   | 100,00           |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | <b>Извори финансирања за функцију 090:</b>                                                                                        |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | Општи приходи и примања буџета                                                                                                    | 15.000.000         | 13.459.553                              | 1.540.447                           | 89,73            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 090:</b>                                                                                                              | <b>15.000.000</b>  | <b>13.459.553</b>                       | <b>1.540.447</b>                    | <b>89,73</b>     |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:</b>                                                                      |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                                                    | 180.700.000        | 139.864.255                             | 40.835.745                          | 77,40            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 0901-0006:</b>                                                                                   | <b>180.700.000</b> | <b>139.864.255</b>                      | <b>40.835.745</b>                   | <b>77,40</b>     |
|        |       |                                           |          |               |                         | <i>Подршка рађању и родитељству</i>                                                                                               |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | <i>Породица и деца</i>                                                                                                            |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          | 198           | 472                     | Накнаде за социјалну заштиту из буџета                                                                                            | 2.010.000          | 1.180.000                               | 830.000                             | 58,71            |
|        |       |                                           |          |               |                         | Ова апропријација намењена је за:                                                                                                 |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | - накнаду послодавцима за запошљавање трудница                                                                                    | 10.000             | 0                                       | 10.000                              | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               |                         | - новчану помоћ за вантелесну оплодњу                                                                                             | 2.000.000          | 1.180.000                               | 820.000                             | 59,00            |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | <b>Извори финансирања за функцију 040:</b>                                                                                        |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | Општи приходи и примања буџета                                                                                                    | 2.010.000          | 1.180.000                               | 830.000                             | 58,71            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 040:</b>                                                                                                              | <b>2.010.000</b>   | <b>1.180.000</b>                        | <b>830.000</b>                      | <b>58,71</b>     |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 0901-0007:</b>                                                                      |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                                                    | 2.010.000          | 1.180.000                               | 830.000                             | 58,71            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 0901-0007:</b>                                                                                   | <b>2.010.000</b>   | <b>1.180.000</b>                        | <b>830.000</b>                      | <b>58,71</b>     |
|        |       |                                           |          |               |                         | <i>Подршка особама са инвалидитетом</i>                                                                                           |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | <i>Болест и инвалидност</i>                                                                                                       |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          | 199           | 423                     | Услуге по уговору                                                                                                                 | 31.000.100         | 22.029.265                              | 8.970.835                           | 71,06            |
|        |       |                                           |          |               |                         | Ова апропријација намењена је за:                                                                                                 |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | - пружање услуге Сервис Персоналних Асистената Ниш                                                                                | 20.500.000         | 16.228.859                              | 4.271.141                           | 79,17            |
|        |       |                                           |          |               |                         | - пружање услуге Лични пратиоци                                                                                                   | 8.000.000          | 3.738.504                               | 4.261.496                           | 46,73            |
|        |       |                                           |          |               |                         | - јавне радове из извора 07                                                                                                       | 2.500.100          | 2.061.902                               | 438.198                             | 82,47            |
|        |       |                                           |          | 200           | 426                     | Материјал                                                                                                                         | 200.000            | 131.100                                 | 68.900                              | 65,55            |
|        |       |                                           |          |               |                         | Ова апропријација намењена је за инвалидску паркирну карту                                                                        |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          | 201           | 472                     | Накнаде за социјалну заштиту из буџета                                                                                            | 800.000            | 389.081                                 | 410.919                             | 48,64            |
|        |       |                                           |          |               |                         | Ова апропријација намењена је за борачко-инвалидску заштиту                                                                       |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          | 201a          | 512                     | Машине и опрема из извора 07                                                                                                      | 34.000             | 25.951                                  | 8.049                               | 76,33            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 010:</b>                                                                                        |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                                                    | 29.500.000         | 20.487.544                              | 9.012.456                           | 69,45            |
|        |       |                                           |          |               | 07                      | Трансфери од других нивоа власти                                                                                                  | 2.534.100          | 2.087.853                               | 446.247                             | 82,39            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 010:</b>                                                                                                              | <b>32.034.100</b>  | <b>22.575.397</b>                       | <b>9.458.703</b>                    | <b>70,47</b>     |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 0901-0008:</b>                                                                      |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                                                    | 29.500.000         | 20.487.544                              | 9.012.456                           | 69,45            |
|        |       |                                           |          |               | 07                      | Трансфери од других нивоа власти                                                                                                  | 2.534.100          | 2.087.853                               | 446.247                             | 82,39            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 0901-0008:</b>                                                                                   | <b>32.034.100</b>  | <b>22.575.397</b>                       | <b>9.458.703</b>                    | <b>70,47</b>     |
|        |       |                                           |          |               |                         | <i>Народна кухиња</i>                                                                                                             |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | <i>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>                                                    |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          | 202           | 472                     | Накнада за социјалну заштиту из буџета                                                                                            | 36.000.000         | 25.580.400                              | 10.419.600                          | 71,06            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 070:</b>                                                                                        |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                                                    | 36.000.000         | 25.580.400                              | 10.419.600                          | 71,06            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 070:</b>                                                                                                              | <b>36.000.000</b>  | <b>25.580.400</b>                       | <b>10.419.600</b>                   | <b>71,06</b>     |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Пројекат 0901-П123:</b>                                                                                  |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                                                    | 36.000.000         | 25.580.400                              | 10.419.600                          | 71,06            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Пројекат 0901-П123:</b>                                                                                               | <b>36.000.000</b>  | <b>25.580.400</b>                       | <b>10.419.600</b>                   | <b>71,06</b>     |
|        |       |                                           |          |               |                         | <i>Народна кухиња</i>                                                                                                             |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | <i>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>                                                    |                    |                                         |                                     |                  |

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С                                                                     | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршења (9:8) |
|--------|-------|-------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1      | 2     | 3                                         | 4        | 5             | 6                       | 7                                                                           | 8                  | 9                                       | 10                                  | 11               |
|        |       |                                           |          | 202a          | 472                     | Накнада за социјалну заштиту из буџета                                      | 1.750.000          | 1.744.280                               | 5.720                               | 99,67            |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | <b>Извори финансирања за функцију 070:</b>                                  |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | Општи приходи и примања буџета                                              | 1.750.000          | 1.744.280                               | 5.720                               | 99,67            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 070:</b>                                                        | <b>1.750.000</b>   | <b>1.744.280</b>                        | <b>5.720</b>                        | <b>99,67</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | <b>Извори финансирања за Пројекат 0901-П138:</b>                            |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | Општи приходи и примања буџета                                              | 1.750.000          | 1.744.280                               | 5.720                               | 99,67            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Пројекат 0901-П138:</b>                                         | <b>1.750.000</b>   | <b>1.744.280</b>                        | <b>5.720</b>                        | <b>99,67</b>     |
|        |       | 0901-П1124                                | 090      |               |                         | <b>Прихватилиште за децу и младе</b>                                        |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          | 203           | 463                     | <i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>                    |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | Трансфери осталим нивоима власти                                            | 13.000.000         | 13.000.000                              | 0                                   | 100,00           |
|        |       |                                           |          |               |                         | Ова апропријација намењена је за Дом за децу и омладину "Душко Радовић" Ниш |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | <b>Извори финансирања за функцију 090:</b>                                  |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | Општи приходи и примања буџета                                              | 13.000.000         | 13.000.000                              | 0                                   | 100,00           |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 090:</b>                                                        | <b>13.000.000</b>  | <b>13.000.000</b>                       | <b>0</b>                            | <b>100,00</b>    |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | <b>Извори финансирања за Пројекат 0901-П124:</b>                            |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | Општи приходи и примања буџета                                              | 13.000.000         | 13.000.000                              | 0                                   | 100,00           |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Пројекат 0901-П124:</b>                                         | <b>13.000.000</b>  | <b>13.000.000</b>                       | <b>0</b>                            | <b>100,00</b>    |
|        |       | 0901-П1125                                | 040      |               |                         | <b>Изградња ограде у Дечијем одмаралишту "Дивљана"</b>                      |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          | 204           | 511                     | <i>Породица и деца</i>                                                      |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | 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             |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | <b>Извори финансирања за функцију 040:</b>                                  |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | Општи приходи и примања буџета                                              | 65.000             | 0                                       | 65.000                              | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               | 15                      | Неутрошена средства донација из ранијих година                              | 500.000            | 0                                       | 500.000                             | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 040:</b>                                                        | <b>565.000</b>     | <b>0</b>                                | <b>565.000</b>                      | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Пројекат 0901-П1125:</b>                           |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                              | 65.000             | 0                                       | 65.000                              | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               | 15                      | Неутрошена средства донација из ранијих година                              | 500.000            | 0                                       | 500.000                             | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Пројекат 0901-П1125:</b>                                        | <b>565.000</b>     | <b>0</b>                                | <b>565.000</b>                      | <b>0,00</b>      |
|        |       | 0901-П1142                                | 040      |               |                         | <b>Оплеменимо Сигурну кућу</b>                                              |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | <i>Породица и деца</i>                                                      |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          | 204a          | 426                     | Материјал                                                                   | 148.833            | 147.732                                 | 1.101                               | 99,26            |
|        |       |                                           |          | 2046          | 512                     | Машине и опрема                                                             | 729.096            | 509.020                                 | 220.076                             | 69,82            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 090:</b>                                  |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               | 07                      | Трансфери од других нивоа власти                                            | 877.929            | 656.752                                 | 221.177                             | 74,81            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 090:</b>                                                        | <b>877.929</b>     | <b>656.752</b>                          | <b>221.177</b>                      | <b>74,81</b>     |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Пројекат 0901-П1142:</b>                           |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               | 07                      | Трансфери од других нивоа власти                                            | 877.929            | 656.752                                 | 221.177                             | 74,81            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Пројекат 0901-П1142:</b>                                        | <b>877.929</b>     | <b>656.752</b>                          | <b>221.177</b>                      | <b>74,81</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | <b>Извори финансирања за Програм 11:</b>                                    |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               | 04                      | Општи приходи и примања буџета                                              | 650.971.000        | 510.959.447                             | 140.011.553                         | 78,49            |
|        |       |                                           |          |               | 06                      | Сопствени приходи буџетских корисника                                       |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               | 07                      | Донације од међународних организација                                       | 7.007.000          | 187.508                                 | 6.819.492                           | 2,68             |
|        |       |                                           |          |               | 15                      | Трансфери од других нивоа власти                                            | 25.732.029         | 2.744.605                               | 22.987.424                          | 10,67            |
|        |       |                                           |          |               |                         | Неутрошена средства донација из ранијих година                              | 10.367.000         | 5.696.351                               | 4.670.649                           | 54,95            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Програм 11:</b>                                                 | <b>694.077.029</b> | <b>519.587.911</b>                      | <b>174.489.118</b>                  | <b>74,86</b>     |
|        |       | 1801                                      |          |               |                         | <b>ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА</b>                                     |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       | 1801-0001                                 | 760      |               |                         | <b>Функционисање установа примарне здравствене заштите</b>                  |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | <i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>                            |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          | 205           | 464                     | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања                      | 67.081.000         | 61.129.354                              | 5.951.646                           | 91,13            |
|        |       |                                           |          | 206           | 511                     | Зграде и грађевински објекти                                                | 10.000.000         | 796.800                                 | 9.203.200                           | 7,97             |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | <b>Извори финансирања за функцију 760:</b>                                  |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | Општи приходи и примања буџета                                              | 77.081.000         | 61.926.154                              | 15.154.846                          | 80,34            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 760:</b>                                                        | <b>77.081.000</b>  | <b>61.926.154</b>                       | <b>15.154.846</b>                   | <b>80,34</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | <b>Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:</b>                |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | Општи приходи и примања буџета                                              | 77.081.000         | 61.926.154                              | 15.154.846                          | 80,34            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 1801-0001:</b>                             | <b>77.081.000</b>  | <b>61.926.154</b>                       | <b>15.154.846</b>                   | <b>80,34</b>     |
|        |       | 1801-0002                                 | 130      |               |                         | <b>Мртвозорство</b>                                                         |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | <i>Опште услуге</i>                                                         |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          | 207           | 424                     | Специјализоване услуге                                                      | 7.700.000          | 6.671.003                               | 1.028.997                           | 86,64            |
|        |       |                                           |          |               |                         | Ова апропријација намењена је за рад мртвозорске службе                     |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | <b>Извори финансирања за функцију 130:</b>                                  |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | Општи приходи и примања буџета                                              | 7.700.000          | 6.671.003                               | 1.028.997                           | 86,64            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 130:</b>                                                        | <b>7.700.000</b>   | <b>6.671.003</b>                        | <b>1.028.997</b>                    | <b>86,64</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | <b>Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:</b>                |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | Општи приходи и примања буџета                                              | 7.700.000          | 6.671.003                               | 1.028.997                           | 86,64            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 1801-0002:</b>                             | <b>7.700.000</b>   | <b>6.671.003</b>                        | <b>1.028.997</b>                    | <b>86,64</b>     |
|        |       | 1801-П1127                                | 010      |               |                         | <b>Здравље инвалида рада</b>                                                |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | <i>Болест и инвалидност</i>                                                 |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          | 208           | 424                     | Специјализоване услуге                                                      | 500.000            | 0                                       | 500.000                             | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | <b>Извори финансирања за функцију 010:</b>                                  |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | Општи приходи и примања буџета                                              | 500.000            | 0                                       | 500.000                             | 0,00             |

| Раздео                         | Глава      | Програм / Програмска активност / Пројекат             | Функција    | Број позиције | Економска класификација | О П И С                                              | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године           | Мање/више извршено у односу на план | % извршења (9:8) |            |        |
|--------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------|--------|
| 1                              | 2          | 3                                                     | 4           | 5             | 6                       | 7                                                    | 8                  | 9                                                 | 10                                  | 11               |            |        |
| 1201<br>1201-0001              | 820        |                                                       |             |               |                         | Функција 010:                                        | 500.000            | 0                                                 | 500.000                             | 0,00             |            |        |
|                                |            |                                                       |             |               |                         | Извори финансирања за Пројекат 1801-П127:            |                    |                                                   |                                     |                  |            |        |
|                                |            |                                                       |             |               |                         | 01 Општи приходи и примања буџета                    | 500.000            | 0                                                 | 500.000                             | 0,00             |            |        |
|                                |            |                                                       |             |               |                         | Свега за Пројекат 1801-П127:                         | 500.000            | 0                                                 | 500.000                             | 0,00             |            |        |
|                                |            |                                                       |             |               |                         | Извори финансирања за Програм 12:                    |                    |                                                   |                                     |                  |            |        |
|                                |            |                                                       |             |               |                         | 01 Општи приходи и примања буџета                    | 85.281.000         | 68.597.157                                        | 16.683.843                          | 80,44            |            |        |
|                                |            |                                                       |             |               |                         | Свега за Програм 12:                                 | 85.281.000         | 68.597.157                                        | 16.683.843                          | 80,44            |            |        |
|                                |            |                                                       |             |               |                         | ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА            |                    |                                                   |                                     |                  |            |        |
|                                |            |                                                       |             |               |                         | Функционисање локалних установа културе              |                    |                                                   |                                     |                  |            |        |
|                                |            |                                                       |             |               |                         | Услуге културе                                       |                    |                                                   |                                     |                  |            |        |
|                                |            |                                                       |             |               |                         | 209 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)  | 347.431.000        | 344.368.100                                       | 3.062.900                           | 99,12            |            |        |
|                                |            |                                                       |             |               |                         | 210 412 Социјални доприноси на терет послодавца      | 59.550.000         | 58.719.430                                        | 830.570                             | 98,61            |            |        |
|                                |            |                                                       |             |               |                         | 211 413 Накнаде у натури                             | 9.849.000          | 6.740.985                                         | 3.108.015                           | 68,44            |            |        |
|                                |            |                                                       |             |               |                         | 212 414 Социјална давања запосленима                 | 4.991.000          | 3.057.512                                         | 1.933.488                           | 61,26            |            |        |
|                                |            |                                                       |             |               |                         | 213 415 Накнаде трошкова за запослене                | 1.440.000          | 556.489                                           | 883.511                             | 38,65            |            |        |
|                                |            |                                                       |             |               |                         | 214 416 Награде запосленима и остали посебни расходи | 9.529.000          | 8.306.252                                         | 1.222.748                           | 87,17            |            |        |
|                                |            |                                                       |             |               |                         | 215 421 Стални трошкови                              | 48.496.000         | 31.386.005                                        | 17.109.995                          | 64,72            |            |        |
|                                |            |                                                       |             |               |                         |                                                      |                    | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 48.451.000                          | 31.341.005       | 17.109.995 | 64,69  |
|                                |            |                                                       |             |               |                         |                                                      |                    | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 45.000                              | 45.000           | 0          | 100,00 |
|                                |            |                                                       |             |               |                         | 216 422 Трошкови путовања                            | 495.000            | 20.688                                            | 474.312                             | 4,18             |            |        |
|                                |            |                                                       |             |               |                         | 217 423 Услуге по уговору                            | 3.790.000          | 1.671.227                                         | 2.118.773                           | 44,10            |            |        |
|                                |            |                                                       |             |               |                         |                                                      |                    | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 3.225.000                           | 1.166.227        | 2.058.773  | 36,16  |
|                                |            |                                                       |             |               |                         |                                                      |                    | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 565.000                             | 505.000          | 60.000     | 89,38  |
|                                |            |                                                       |             |               |                         | 218 424 Специјализоване услуге                       | 642.000            | 268.000                                           | 374.000                             | 41,74            |            |        |
|                                |            |                                                       |             |               |                         | 219 425 Текуће поправке и одржавање                  | 5.015.000          | 2.925.599                                         | 2.089.401                           | 58,34            |            |        |
|                                |            |                                                       |             |               |                         |                                                      |                    | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 4.750.000                           | 2.667.030        | 2.082.970  | 56,15  |
|                                |            |                                                       |             |               |                         |                                                      |                    | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 40.000                              | 40.000           | 0          | 100,00 |
|                                |            |                                                       |             |               |                         |                                                      |                    | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 225.000                             | 218.569          | 6.431      | 97,14  |
|                                |            |                                                       |             |               |                         | 220 426 Материјал                                    | 2.316.000          | 1.492.301                                         | 823.699                             | 64,43            |            |        |
|                                |            |                                                       |             |               |                         | 221 441 Отплата домаћих камата                       | 50.000             | 0                                                 | 50.000                              | 0,00             |            |        |
|                                |            |                                                       |             |               |                         | 222 444 Пратећи трошкови задуживања                  | 0                  | 0                                                 | 0                                   | 0,00             |            |        |
|                                |            |                                                       |             |               |                         | 223 465 Остале дотације и трансфери                  | 26.771.000         | 24.711.521                                        | 2.059.479                           | 92,31            |            |        |
|                                |            |                                                       |             |               |                         | 224 481 Дотације невладиним организацијама           | 0                  | 0                                                 | 0                                   | 0,00             |            |        |
|                                |            |                                                       |             |               |                         | 225 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали       | 150.000            | 22.276                                            | 127.724                             | 14,85            |            |        |
|                                |            |                                                       |             |               |                         | 226 483 Новчане казне и пенали по решењу судова      | 773.000            | 161.059                                           | 611.941                             | 20,84            |            |        |
|                                |            |                                                       |             |               |                         | 227 511 Зграде и грађевински објекти                 | 24.900.000         | 1.222.783                                         | 23.677.217                          | 4,91             |            |        |
|                                |            |                                                       |             |               |                         |                                                      |                    | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 24.500.000                          | 1.222.783        | 23.277.217 | 4,99   |
|                                |            |                                                       |             |               |                         |                                                      |                    | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 400.000                             | 0                | 400.000    | 0,00   |
|                                |            |                                                       |             |               |                         | 228 512 Машине и опрема                              | 7.895.000          | 6.212.144                                         | 1.682.856                           | 78,68            |            |        |
|                                |            |                                                       |             |               |                         |                                                      |                    | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 5.748.000                           | 4.450.120        | 1.297.880  | 77,42  |
|                                |            |                                                       |             |               |                         |                                                      |                    | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 1.448.000                           | 1.366.624        | 81.376     | 94,38  |
|                                |            |                                                       |             |               |                         |                                                      |                    | - Део средстава ове апропријације је из извора 08 | 50.000                              | 49.980           | 20         | 99,96  |
|                                |            |                                                       |             |               |                         |                                                      |                    | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 649.000                             | 345.420          | 303.580    | 53,22  |
|                                |            |                                                       |             |               |                         | 229 515 Нематеријална имовина                        | 305.000            | 302.160                                           | 2.840                               | 99,07            |            |        |
|                                |            |                                                       |             |               |                         |                                                      |                    | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 55.000                              | 54.960           | 40         | 99,93  |
|                                |            |                                                       |             |               |                         |                                                      |                    | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 250.000                             | 247.200          | 2.800      | 98,88  |
|                                |            |                                                       |             |               |                         | 230 523 Залихе робе за даљу продају                  | 0                  | 0                                                 | 0                                   | 0,00             |            |        |
|                                |            |                                                       |             |               |                         |                                                      |                    | Извори финансирања за функцију 820:               |                                     |                  |            |        |
|                                |            |                                                       |             |               |                         | 01                                                   |                    | Општи приходи и примања буџета                    | 550.661.000                         | 489.271.778      | 61.389.222 | 88,85  |
|                                |            |                                                       |             |               |                         | 04                                                   |                    | Сопствени приходи буџетских корисника             |                                     |                  |            |        |
|                                |            |                                                       |             |               |                         | 07                                                   |                    | Трансфери од других нивоа власти                  | 2.553.000                           | 2.011.584        | 541.416    | 78,79  |
| 08                             |            | Добровољни трансфери од физичких и правних лица       | 50.000      | 49.980        | 20                      | 99,96                                                |                    |                                                   |                                     |                  |            |        |
| 15                             |            | Неутрошена средства донација из ранијих година        | 1.124.000   | 811.189       | 312.811                 | 72,17                                                |                    |                                                   |                                     |                  |            |        |
|                                |            | Функција 820:                                         | 554.388.000 | 492.144.531   | 62.243.469              | 88,77                                                |                    |                                                   |                                     |                  |            |        |
|                                |            | Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001: |             |               |                         |                                                      |                    |                                                   |                                     |                  |            |        |
| 01                             |            | Општи приходи и примања буџета                        | 550.661.000 | 489.271.778   | 61.389.222              | 88,85                                                |                    |                                                   |                                     |                  |            |        |
| 04                             |            | Сопствени приходи буџетских корисника                 |             |               |                         |                                                      |                    |                                                   |                                     |                  |            |        |
| 07                             |            | Трансфери од других нивоа власти                      | 2.553.000   | 2.011.584     | 541.416                 | 78,79                                                |                    |                                                   |                                     |                  |            |        |
| 08                             |            | Добровољни трансфери од физичких и правних лица       | 50.000      | 49.980        | 20                      | 99,96                                                |                    |                                                   |                                     |                  |            |        |
| 15                             |            | Неутрошена средства донација из ранијих година        | 1.124.000   | 811.189       | 312.811                 | 72,17                                                |                    |                                                   |                                     |                  |            |        |
|                                |            | Свега за Програмску активност 1201-0001:              | 554.388.000 | 492.144.531   | 62.243.469              | 88,77                                                |                    |                                                   |                                     |                  |            |        |
| 1201-0002                      | 820        |                                                       |             |               |                         | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва |                    |                                                   |                                     |                  |            |        |
|                                |            |                                                       |             |               |                         | Услуге културе                                       |                    |                                                   |                                     |                  |            |        |
|                                |            |                                                       |             |               |                         | 231 421 Стални трошкови                              | 5.345.000          | 2.904.786                                         | 2.440.214                           | 54,35            |            |        |
|                                |            |                                                       |             |               |                         | - Део средстава ове апропријације је из извора 01    | 5.015.000          | 2.704.786                                         | 2.310.214                           | 53,93            |            |        |
|                                |            |                                                       |             |               |                         | - Део средстава ове апропријације је из извора 07    | 330.000            | 200.000                                           | 130.000                             | 60,61            |            |        |
|                                |            |                                                       |             |               |                         | 232 422 Трошкови путовања                            | 5.278.760          | 3.454.733                                         | 1.824.027                           | 65,45            |            |        |
|                                |            |                                                       |             |               |                         | - Део средстава ове апропријације је из извора 01    | 4.199.000          | 2.773.449                                         | 1.425.551                           | 66,05            |            |        |
|                                |            |                                                       |             |               |                         | - Део средстава ове апропријације је из извора 07    | 979.760            | 581.284                                           | 398.476                             | 59,33            |            |        |
|                                |            |                                                       |             |               |                         | - Део средстава ове апропријације је из извора 15    | 100.000            | 100.000                                           | 0                                   | 100,00           |            |        |
|                                |            |                                                       |             |               |                         | 233 423 Услуге по уговору                            | 47.645.920         | 41.184.206                                        | 6.461.714                           | 86,44            |            |        |
|                                |            | - Део средстава ове апропријације је из извора 01     | 43.543.000  | 37.162.786    | 6.380.214               | 85,35                                                |                    |                                                   |                                     |                  |            |        |
|                                |            | - Део средстава ове апропријације је из извора 07     | 4.068.920   | 4.021.420     | 47.500                  | 98,83                                                |                    |                                                   |                                     |                  |            |        |
|                                |            | - Део средстава ове апропријације је из извора 08     | 34.000      | 0             | 34.000                  | 0,00                                                 |                    |                                                   |                                     |                  |            |        |
| 234 424 Специјализоване услуге | 74.227.240 | 67.727.100                                            | 6.500.140   | 91,24         |                         |                                                      |                    |                                                   |                                     |                  |            |        |
|                                |            | - Део средстава ове апропријације је из извора 01     | 73.029.000  | 66.636.815    | 6.392.185               | 91,25                                                |                    |                                                   |                                     |                  |            |        |
|                                |            | - Део средстава ове апропријације је из извора 07     | 1.035.240   | 954.636       | 80.604                  | 92,21                                                |                    |                                                   |                                     |                  |            |        |

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

| Раздео | Глава | Програм /<br>Програмска<br>активност /<br>Пројекат | Функција   | Број позиције | Економска<br>класификација | О П И С                                                                 | Средства из<br>буџета | Извршење 01.<br>01. - 31. 12.<br>2019. године | Мање/више<br>извршено у<br>односу на<br>план | % извршења<br>(9:8) |
|--------|-------|----------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 1      | 2     | 3                                                  | 4          | 5             | 6                          | 7                                                                       | 8                     | 9                                             | 10                                           | 11                  |
|        |       |                                                    |            |               | 01                         | Општи приходи и примања буџета                                          | 89.100.000            | 82.454.452                                    | 6.645.548                                    | 92,54               |
|        |       |                                                    |            |               |                            | <b>Свега за Програмску активност 1201-0004:</b>                         | <b>89.100.000</b>     | <b>82.454.452</b>                             | <b>6.645.548</b>                             | <b>92,54</b>        |
|        |       | <b>1201-П128</b>                                   |            |               |                            | <b>Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковића</b>                   |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    | <b>820</b> |               |                            | <b>Услуге културе</b>                                                   |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |            | 249           | 423                        | Услуге по уговору                                                       | 1.000.000             | 697.617                                       | 302.383                                      | 69,76               |
|        |       |                                                    |            |               |                            | <b>Извори финансирања за функцију 820:</b>                              |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |            |               | 01                         | Општи приходи и примања буџета                                          | 1.000.000             | 697.617                                       | 302.383                                      | 69,76               |
|        |       |                                                    |            |               |                            | <b>Функција 820:</b>                                                    | <b>1.000.000</b>      | <b>697.617</b>                                | <b>302.383</b>                               | <b>69,76</b>        |
|        |       |                                                    |            |               |                            | <b>Извори финансирања за Пројекат 1201-П128:</b>                        |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |            |               | 01                         | Општи приходи и примања буџета                                          | 1.000.000             | 697.617                                       | 302.383                                      | 69,76               |
|        |       |                                                    |            |               |                            | <b>Свега за Пројекат 1201-П128:</b>                                     | <b>1.000.000</b>      | <b>697.617</b>                                | <b>302.383</b>                               | <b>69,76</b>        |
|        |       | <b>1201-П132</b>                                   |            |               |                            | <b>"Театар на раскршћу" - Народно позориште</b>                         |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    | <b>820</b> |               |                            | <b>Услуге културе</b>                                                   |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |            | 250           | 423                        | Услуге по уговору                                                       | 5.741.936             | 5.708.710                                     | 33.226                                       | 99,42               |
|        |       |                                                    |            |               |                            | - Део средстава ове апропријације је из извора 01                       | 5.000.000             | 4.966.774                                     | 33.226                                       | 99,34               |
|        |       |                                                    |            |               |                            | - Део средстава ове апропријације је из извора 07                       | 741.936               | 741.936                                       | 0                                            | 100,00              |
|        |       |                                                    |            | 251           | 424                        | Специјализоване услуге                                                  | 8.058.064             | 7.919.219                                     | 138.845                                      | 98,28               |
|        |       |                                                    |            |               |                            | - Део средстава ове апропријације је из извора 01                       | 7.800.000             | 7.687.719                                     | 112.281                                      | 98,56               |
|        |       |                                                    |            |               |                            | - Део средстава ове апропријације је из извора 07                       | 258.064               | 231.500                                       | 26.564                                       | 89,71               |
|        |       |                                                    |            | 252           | 426                        | Материјал                                                               | 0                     | 0                                             | 0                                            | 0,00                |
|        |       |                                                    |            |               |                            | <b>Извори финансирања за функцију 820:</b>                              |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |            |               | 01                         | Општи приходи и примања буџета                                          | 12.800.000            | 12.654.493                                    | 145.507                                      | 98,86               |
|        |       |                                                    |            |               | 04                         | Сопствени приходи буџетских корисника                                   |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |            |               | 07                         | Трансфери од других нивоа власти                                        | 1.000.000             | 973.436                                       | 26.564                                       | 97,34               |
|        |       |                                                    |            |               |                            | <b>Функција 820:</b>                                                    | <b>13.800.000</b>     | <b>13.627.929</b>                             | <b>172.071</b>                               | <b>98,75</b>        |
|        |       |                                                    |            |               |                            | <b>Извори финансирања за Пројекат 1201-П132:</b>                        |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |            |               | 01                         | Општи приходи и примања буџета                                          | 12.800.000            | 12.654.493                                    | 145.507                                      | 98,86               |
|        |       |                                                    |            |               | 04                         | Сопствени приходи буџетских корисника                                   |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |            |               | 07                         | Трансфери од других нивоа власти                                        | 1.000.000             | 973.436                                       | 26.564                                       | 97,34               |
|        |       |                                                    |            |               |                            | <b>Свега за Пројекат 1201-П132:</b>                                     | <b>13.800.000</b>     | <b>13.627.929</b>                             | <b>172.071</b>                               | <b>98,75</b>        |
|        |       |                                                    |            |               |                            | <b>Извори финансирања за Програм 13:</b>                                |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |            |               | 01                         | Општи приходи и примања буџета                                          | 840.973.000           | 750.709.887                                   | 90.263.113                                   | 89,27               |
|        |       |                                                    |            |               | 04                         | Сопствени приходи буџетских корисника                                   |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |            |               | 07                         | Трансфери од других нивоа власти                                        | 32.559.420            | 22.232.497                                    | 10.326.923                                   | 68,28               |
|        |       |                                                    |            |               | 08                         | Добровољни трансфери од физичких и правних лица                         | 207.000               | 145.629                                       | 61.371                                       | 70,35               |
|        |       |                                                    |            |               | 15                         | Неустрошена средства донација из ранијих година                         | 11.622.000            | 8.482.785                                     | 3.139.215                                    | 72,99               |
|        |       |                                                    |            |               |                            | <b>Свега за Програм 13:</b>                                             | <b>885.361.420</b>    | <b>781.570.798</b>                            | <b>103.790.622</b>                           | <b>88,28</b>        |
|        |       | <b>1301</b>                                        |            |               |                            | <b>ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>                            | <b>796.261.420</b>    | <b>699.116.346</b>                            |                                              |                     |
|        |       | <b>1301-0001</b>                                   |            |               |                            | <b>Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима</b> |                       | 699.116.346                                   |                                              |                     |
|        |       |                                                    | <b>810</b> |               |                            | <b>Услуге спорта и рекреације</b>                                       |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |            | 253           | 481                        | Дотације невладиним организацијама                                      | 380.000.000           | 364.824.427                                   | 15.175.573                                   | 96,01               |
|        |       |                                                    |            | 254           | 483                        | Новчане казне и пенали по решењу судова                                 | 50.000                | 0                                             | 50.000                                       | 0,00                |
|        |       |                                                    |            |               |                            | <b>Извори финансирања за функцију 810:</b>                              |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |            |               | 01                         | Општи приходи и примања буџета                                          | 380.050.000           | 364.824.427                                   | 15.225.573                                   | 95,99               |
|        |       |                                                    |            |               |                            | <b>Функција 810:</b>                                                    | <b>380.050.000</b>    | <b>364.824.427</b>                            | <b>15.225.573</b>                            | <b>95,99</b>        |
|        |       |                                                    |            |               |                            | <b>Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:</b>            |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |            |               | 01                         | Општи приходи и примања буџета                                          | 380.050.000           | 364.824.427                                   | 15.225.573                                   | 95,99               |
|        |       |                                                    |            |               |                            | <b>Свега за Програмску активност 1301-0001:</b>                         | <b>380.050.000</b>    | <b>364.824.427</b>                            | <b>15.225.573</b>                            | <b>95,99</b>        |
|        |       | <b>1301-0002</b>                                   |            |               |                            | <b>Подршка предшколском и школском спорту</b>                           |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    | <b>810</b> |               |                            | <b>Услуге спорта и рекреације</b>                                       |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |            | 255           | 472                        | Накнаде за социјалну заштиту из буџета                                  | 5.950.000             | 5.296.000                                     | 654.000                                      | 89,01               |
|        |       |                                                    |            | 256           | 481                        | Дотације невладиним организацијама                                      | 17.000.000            | 14.700.000                                    | 2.300.000                                    | 86,47               |
|        |       |                                                    |            |               |                            | <b>Извори финансирања за функцију 810:</b>                              |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |            |               | 01                         | Општи приходи и примања буџета                                          | 22.950.000            | 19.996.000                                    | 2.954.000                                    | 87,13               |
|        |       |                                                    |            |               |                            | <b>Функција 810:</b>                                                    | <b>22.950.000</b>     | <b>19.996.000</b>                             | <b>2.954.000</b>                             | <b>87,13</b>        |
|        |       |                                                    |            |               |                            | <b>Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002:</b>            |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |            |               | 01                         | Општи приходи и примања буџета                                          | 22.950.000            | 19.996.000                                    | 2.954.000                                    | 87,13               |
|        |       |                                                    |            |               |                            | <b>Свега за Програмску активност 1301-0002:</b>                         | <b>22.950.000</b>     | <b>19.996.000</b>                             | <b>2.954.000</b>                             | <b>87,13</b>        |
|        |       | <b>1301-0004</b>                                   |            |               |                            | <b>Функционисање локалних спортских установа</b>                        |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    | <b>810</b> |               |                            | <b>Услуге спорта и рекреације</b>                                       |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |            | 257           | 411                        | Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)                             | 52.682.000            | 52.682.000                                    | 0                                            | 100,00              |
|        |       |                                                    |            | 258           | 412                        | Социјални доприноси на терет послодавца                                 | 9.950.000             | 9.950.000                                     | 0                                            | 100,00              |
|        |       |                                                    |            | 259           | 413                        | Накнаде у натури                                                        | 0                     | 0                                             | 0                                            | 0,00                |
|        |       |                                                    |            | 260           | 414                        | Социјална давања запосленима                                            | 1.346.000             | 366.814                                       | 979.186                                      | 27,25               |
|        |       |                                                    |            | 261           | 415                        | Накнаде трошкова за запослене                                           | 0                     | 0                                             | 0                                            | 0,00                |
|        |       |                                                    |            | 262           | 416                        | Награде запосленима и остали посебни расходи                            | 0                     | 0                                             | 0                                            | 0,00                |
|        |       |                                                    |            | 263           | 421                        | Стални трошкови                                                         | 94.250.000            | 77.665.129                                    | 16.584.871                                   | 82,40               |
|        |       |                                                    |            | 264           | 422                        | Трошкови путовања                                                       | 0                     | 0                                             | 0                                            | 0,00                |
|        |       |                                                    |            | 265           | 423                        | Услуге по уговору                                                       | 1.000.000             | 875.671                                       | 124.329                                      | 87,57               |
|        |       |                                                    |            | 266           | 424                        | Специјализоване услуге                                                  | 15.630.000            | 12.021.724                                    | 3.608.276                                    | 76,91               |
|        |       |                                                    |            | 267           | 425                        | Текуће поправке и одржавање                                             | 5.020.000             | 3.197.982                                     | 1.822.018                                    | 63,70               |
|        |       |                                                    |            | 268           | 426                        | Материјал                                                               | 6.295.000             | 2.743.998                                     | 3.551.002                                    | 43,59               |
|        |       |                                                    |            | 269           | 465                        | Остале дотације и трансфери                                             | 2.280.000             | 1.816.300                                     | 463.700                                      | 79,66               |

| Раздео    | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С                                                                                                                                  | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршења (9:8) |
|-----------|-------|-------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1         | 2     | 3                                         | 4        | 5             | 6                       | 7                                                                                                                                        | 8                  | 9                                       | 10                                  | 11               |
|           |       |                                           |          | 270           | 482                     | Порези, обавезне таксе, казне и пенали                                                                                                   | 0                  | 0                                       | 0                                   | 0,00             |
|           |       |                                           |          | 271           | 483                     | Новчане казне и пенали по решењу судова                                                                                                  | 415.000            | 413.090                                 | 1.910                               | 99,54            |
|           |       |                                           |          | 272           | 511                     | Зграде и грађевински објекти                                                                                                             | 1.500.000          | 0                                       | 1.500.000                           | 0,00             |
|           |       |                                           |          | 273           | 512                     | Машине и опрема                                                                                                                          | 3.630.000          | 2.875.224                               | 754.776                             | 79,21            |
|           |       |                                           |          | 274           | 515                     | Нематеријална имовина                                                                                                                    | 1.000.000          | 165.600                                 | 834.400                             | 16,56            |
|           |       |                                           |          | 275           | 523                     | Залихе робе за даљу продају                                                                                                              | 0                  | 0                                       | 0                                   | 0,00             |
|           |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 810:</b>                                                                                               |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           |          | 01            |                         | Општи приходи и примања буџета                                                                                                           | 194.998.000        | 164.773.532                             | 30.224.468                          | 84,50            |
|           |       |                                           |          | 04            |                         | Сопствени приходи буџетских корисника                                                                                                    |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 810:</b>                                                                                                                     | <b>194.998.000</b> | <b>164.773.532</b>                      | <b>30.224.468</b>                   | <b>84,50</b>     |
|           |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 1301-0004:</b>                                                                             |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           |          | 01            |                         | Општи приходи и примања буџета                                                                                                           | 194.998.000        | 164.773.532                             | 30.224.468                          | 84,50            |
|           |       |                                           |          | 04            |                         | Сопствени приходи буџетских корисника                                                                                                    |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 1301-0004:</b>                                                                                          | <b>194.998.000</b> | <b>164.773.532</b>                      | <b>30.224.468</b>                   | <b>84,50</b>     |
| 1301-0005 |       |                                           |          |               |                         | <b>Спровођење омладинске политике</b>                                                                                                    |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           |          |               |                         | <b>Опште услуге</b>                                                                                                                      |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           |          | 276           | 423                     | Услуге по уговору                                                                                                                        | 2.500.000          | 1.744.281                               | 755.719                             | 69,77            |
|           |       |                                           |          |               |                         | Ова апропријација намењена је за:                                                                                                        |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           |          |               |                         | - редовне активности Одсека за омладину - 1.000.000 динара                                                                               |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           |          |               |                         | - Канцеларију за младе - 1.500.000 динара                                                                                                |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           |          | 277           | 481                     | Дотације невладиним организацијама                                                                                                       | 11.500.000         | 10.975.257                              | 524.743                             | 95,44            |
|           |       |                                           |          |               |                         | Ова апропријација намењена је за:                                                                                                        |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           |          |               |                         | - Одсек за омладину - Реализација пројеката за младе                                                                                     |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           |          |               |                         | 1.000.000 динара и реализација активности Омладинског савета 3.000.000 динара                                                            |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           |          |               |                         | - Канцеларију за младе - реализација пројеката за младе                                                                                  |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           |          |               |                         | 7.500.000 динара                                                                                                                         |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 130:</b>                                                                                               |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           |          | 01            |                         | Општи приходи и примања буџета                                                                                                           | 14.000.000         | 12.719.538                              | 1.280.462                           | 90,85            |
|           |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 130:</b>                                                                                                                     | <b>14.000.000</b>  | <b>12.719.538</b>                       | <b>1.280.462</b>                    | <b>90,85</b>     |
|           |       |                                           |          |               |                         | <b>Образовање које није дефинисано нивоом</b>                                                                                            |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           |          | 278           | 463                     | Трансфери осталим нивоима власти                                                                                                         | 7.500.000          | 6.620.407                               | 879.593                             | 88,27            |
|           |       |                                           |          |               |                         | Ова апропријација намењена је за трошкови путовања ученика на такмичења по одлуци и закону                                               |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           |          | 279           | 472                     | Накнаде за социјалну заштиту из буџета                                                                                                   | 15.860.000         | 15.333.346                              | 526.654                             | 96,68            |
|           |       |                                           |          |               |                         | Ова апропријација намењена је за подстицај развоја талентованих ученика и студената и за награде најбољим студентима Универзитета у Нишу |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 950:</b>                                                                                               |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           |          | 01            |                         | Општи приходи и примања буџета                                                                                                           | 23.360.000         | 21.953.753                              | 1.406.247                           | 93,98            |
|           |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 950:</b>                                                                                                                     | <b>23.360.000</b>  | <b>21.953.753</b>                       | <b>1.406.247</b>                    | <b>93,98</b>     |
|           |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:</b>                                                                             |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           |          | 01            |                         | Општи приходи и примања буџета                                                                                                           | 37.360.000         | 34.673.291                              | 2.686.709                           | 92,81            |
|           |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 1301-0005:</b>                                                                                          | <b>37.360.000</b>  | <b>34.673.291</b>                       | <b>2.686.709</b>                    | <b>92,81</b>     |
| 1301-П135 |       |                                           |          |               |                         | <b>Информисање без блокаде за све младе</b>                                                                                              |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           |          |               |                         | <b>Образовање неklasификовано на другом месту</b>                                                                                        |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           |          | 280           | 423                     | Услуге по уговору                                                                                                                        | 1.000              | 0                                       | 1.000                               | 0,00             |
|           |       |                                           |          | 281           | 512                     | Машине и опрема                                                                                                                          | 348.000            | 0                                       | 348.000                             | 0,00             |
|           |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 980:</b>                                                                                               |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           |          | 15            |                         | Неутрошена средства донација из ранијих година                                                                                           | 349.000            | 0                                       | 349.000                             | 0,00             |
|           |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 980:</b>                                                                                                                     | <b>349.000</b>     | <b>0</b>                                | <b>349.000</b>                      | <b>0,00</b>      |
|           |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Пројекат 1301-П135:</b>                                                                                         |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           |          | 15            |                         | Неутрошена средства донација из ранијих година                                                                                           | 349.000            | 0                                       | 349.000                             | 0,00             |
|           |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Пројекат 1301-П135:</b>                                                                                                      | <b>349.000</b>     | <b>0</b>                                | <b>349.000</b>                      | <b>0,00</b>      |
|           |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Програм 14:</b>                                                                                                 |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           |          | 01            |                         | Општи приходи и примања буџета                                                                                                           | 635.358.000        | 584.267.250                             | 51.090.750                          | 91,96            |
|           |       |                                           |          | 04            |                         | Сопствени приходи буџетских корисника                                                                                                    |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           |          | 15            |                         | Неутрошена средства донација из ранијих година                                                                                           | 349.000            | 0                                       | 349.000                             | 0,00             |
|           |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Програм 14:</b>                                                                                                              | <b>635.707.000</b> | <b>584.267.250</b>                      | <b>51.439.750</b>                   | <b>91,91</b>     |
| 0602      |       |                                           |          |               |                         | <b>ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>                                                                                      |                    |                                         |                                     |                  |
| 0602-0001 |       |                                           |          |               |                         | <b>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>                                                                               |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           |          |               |                         | <b>Опште услуге</b>                                                                                                                      |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           |          | 282           | 411                     | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                                                                              | 601.557.000        | 577.880.483                             | 23.676.517                          | 96,06            |
|           |       |                                           |          | 283           | 412                     | Социјални доприноси на терет послодавца                                                                                                  | 103.167.000        | 99.070.917                              | 4.096.083                           | 96,03            |
|           |       |                                           |          | 284           | 413                     | Накнаде у натури                                                                                                                         | 11.700.000         | 8.634.124                               | 3.065.876                           | 73,80            |
|           |       |                                           |          | 285           | 414                     | Социјална давања запосленима                                                                                                             | 50.765.000         | 42.885.769                              | 7.879.231                           | 84,48            |
|           |       |                                           |          | 286           | 415                     | Накнаде трошкова за запослене                                                                                                            | 9.500.000          | 8.413.039                               | 1.086.961                           | 88,56            |
|           |       |                                           |          | 287           | 416                     | Награде запосленима и остали посебни расходи                                                                                             | 6.000.000          | 4.404.847                               | 1.595.153                           | 73,41            |
|           |       |                                           |          | 288           | 421                     | Стални трошкови                                                                                                                          | 145.800.000        | 83.922.955                              | 61.877.045                          | 57,56            |
|           |       |                                           |          | 289           | 422                     | Трошкови путовања                                                                                                                        | 3.331.000          | 1.462.407                               | 1.868.593                           | 43,90            |
|           |       |                                           |          | 290           | 423                     | Услуге по уговору                                                                                                                        | 154.330.000        | 104.505.176                             | 49.824.824                          | 67,72            |
|           |       |                                           |          |               |                         | - део средстава ове апропријације из извора 01                                                                                           | 153.649.000        | 103.824.309                             | 49.824.691                          | 67,57            |
|           |       |                                           |          |               |                         | - део средстава ове апропријације из извора 15                                                                                           | 681.000            | 680.867                                 | 133                                 | 99,98            |
|           |       |                                           |          | 291           | 424                     | Специјализоване услуге                                                                                                                   | 27.550.000         | 12.021.426                              | 15.528.574                          | 43,63            |
|           |       |                                           |          | 292           | 425                     | Текуће поправке и одржавање                                                                                                              | 20.760.000         | 13.307.832                              | 7.452.168                           | 64,10            |

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С                                                                                                                                                          | Средства из буџета   | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршења (9:8) |
|--------|-------|-------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1      | 2     | 3                                         | 4        | 5             | 6                       | 7                                                                                                                                                                | 8                    | 9                                       | 10                                  | 11               |
|        |       |                                           |          | 293           | 426                     | Материјал                                                                                                                                                        | 25.688.000           | 22.154.315                              | 3.533.685                           | 86,24            |
|        |       |                                           |          | 294           | 465                     | Остале дотације и трансфери                                                                                                                                      | 58.069.000           | 54.471.907                              | 3.597.093                           | 93,81            |
|        |       |                                           |          | 295           | 482                     | Порези, обавезне таксе, казне и пенали                                                                                                                           | 26.850.000           | 22.820.490                              | 4.029.510                           | 84,99            |
|        |       |                                           |          | 296           | 483                     | Новчане казне и пенали по решењу судова                                                                                                                          | 292.737.368          | 292.667.707                             | 69.661                              | 99,98            |
|        |       |                                           |          | 297           | 485                     | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа                                                                                              | 2.500.000            | 2.358.993                               | 141.007                             | 94,36            |
|        |       |                                           |          | 298           | 511                     | Зграде и грађевински објекти                                                                                                                                     | 5.000.000            | 3.285.648                               | 1.714.352                           | 65,71            |
|        |       |                                           |          | 299           | 512                     | Машине и опрема                                                                                                                                                  | 43.913.000           | 10.565.287                              | 33.347.713                          | 24,06            |
|        |       |                                           |          | 300           | 513                     | Остале некретнине и опрема                                                                                                                                       | 3.240.000            | 124.992                                 | 3.115.008                           | 3,86             |
|        |       |                                           |          | 301           | 515                     | Нематеријална имовине                                                                                                                                            | 20.000.000           | 0                                       | 20.000.000                          | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 130:</b>                                                                                                                       |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          | 01            |                         | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                                   | 1.611.776.368        | 1.364.277.447                           | 247.498.921                         | 84,64            |
|        |       |                                           |          | 15            |                         | Неутрошена средства донација из ранијих година                                                                                                                   | 681.000              | 680.867                                 | 133                                 | 99,98            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 130:</b>                                                                                                                                             | <b>1.612.457.368</b> | <b>1.364.958.314</b>                    | <b>247.499.054</b>                  | <b>84,65</b>     |
|        |       |                                           | 133      |               |                         | <i>Остале опште услуге</i>                                                                                                                                       |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          | 302           | 485                     | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа                                                                                              | 28.781.801           | 28.781.801                              | 0                                   | 100,00           |
|        |       |                                           |          |               |                         | Ова апропријација намењена је за накнаду материјалне и нематеријалне штете настале услед пада на јавној површини, пада на леду и сл. и у поступку јавних набавки |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 133:</b>                                                                                                                       |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          | 01            |                         | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                                   | 28.781.801           | 28.781.801                              | 0                                   | 100,00           |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 133:</b>                                                                                                                                             | <b>28.781.801</b>    | <b>28.781.801</b>                       | <b>0</b>                            | <b>100,00</b>    |
|        |       |                                           | 180      |               |                         | <i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>                                                                                                 |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          | 303           | 463                     | Трансфери осталим нивоима власти                                                                                                                                 | 265.489.000          | 255.018.602                             | 10.470.398                          | 96,06            |
|        |       |                                           |          |               |                         | Ова апропријација намењена је за:                                                                                                                                |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | - финансирање текућег пословања и програмских активности градских општина                                                                                        | 248.489.000          | 248.489.000                             | 0                                   | 100,00           |
|        |       |                                           |          |               |                         | - остале намене градским општинама                                                                                                                               | 17.000.000           | 6.529.602                               | 10.470.398                          | 38,41            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 180:</b>                                                                                                                       |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          | 01            |                         | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                                   | 265.489.000          | 255.018.602                             | 10.470.398                          | 96,06            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 180:</b>                                                                                                                                             | <b>265.489.000</b>   | <b>255.018.602</b>                      | <b>10.470.398</b>                   | <b>96,06</b>     |
|        |       |                                           | 490      |               |                         | <i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>                                                                                                         |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          | 304           | 423                     | Услуге по уговору                                                                                                                                                | 600.000              | 183.698                                 | 416.302                             | 30,62            |
|        |       |                                           |          |               |                         | Ова апропријација намењена је за штампање статистичког годишњака, за штампање налепница за категоризацију објеката и за трошкове оглашавања                      |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 490:</b>                                                                                                                       |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          | 01            |                         | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                                   | 600.000              | 183.698                                 | 416.302                             | 30,62            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 490:</b>                                                                                                                                             | <b>600.000</b>       | <b>183.698</b>                          | <b>416.302</b>                      | <b>30,62</b>     |
|        |       |                                           | 560      |               |                         | <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>                                                                                                   |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          | 305           | 485                     | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа                                                                                              | 61.819.693           | 73.126.270                              | -11.306.577                         | 118,29           |
|        |       |                                           |          |               |                         | Ова апропријација намењена је за накнаду штете за уједе паса и мачака луталица и сл.                                                                             |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 560:</b>                                                                                                                       |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          | 01            |                         | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                                   | 61.819.693           | 73.126.270                              | -11.306.577                         | 118,29           |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 560:</b>                                                                                                                                             | <b>61.819.693</b>    | <b>73.126.270</b>                       | <b>-11.306.577</b>                  | <b>118,29</b>    |
|        |       |                                           | 980      |               |                         | <i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>                                                                                                                |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          | 306           | 411                     | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                                                                                                      | 6.704.000            | 6.388.599                               | 315.401                             | 95,30            |
|        |       |                                           |          | 307           | 412                     | Социјални доприноси на терет послодавца                                                                                                                          | 1.152.000            | 1.096.110                               | 55.890                              | 95,15            |
|        |       |                                           |          | 308           | 413                     | Накнаде у натури                                                                                                                                                 | 215.000              | 94.280                                  | 120.720                             | 43,85            |
|        |       |                                           |          | 309           | 414                     | Социјална давања запосленима                                                                                                                                     | 270.000              | 0                                       | 270.000                             | 0,00             |
|        |       |                                           |          | 310           | 415                     | Накнаде трошкова за запослене                                                                                                                                    | 100.000              | 79.200                                  | 20.800                              | 79,20            |
|        |       |                                           |          | 311           | 416                     | Награде запосленима и остали посебни расходи                                                                                                                     | 46.000               | 38.018                                  | 7.982                               | 82,65            |
|        |       |                                           |          | 312           | 421                     | Стални трошкови                                                                                                                                                  | 3.560.000            | 2.081.678                               | 1.478.322                           | 58,47            |
|        |       |                                           |          | 313           | 422                     | Трошкови путовања                                                                                                                                                | 0                    | 0                                       | 0                                   | 0,00             |
|        |       |                                           |          | 314           | 423                     | Услуге по уговору                                                                                                                                                | 435.000              | 142.760                                 | 292.240                             | 32,82            |
|        |       |                                           |          | 315           | 424                     | Специјализоване услуге                                                                                                                                           | 0                    | 0                                       | 0                                   | 0,00             |
|        |       |                                           |          | 316           | 425                     | Текуће поправке и одржавање                                                                                                                                      | 1.150.000            | 751.457                                 | 398.543                             | 65,34            |
|        |       |                                           |          | 317           | 426                     | Материјал                                                                                                                                                        | 330.000              | 157.772                                 | 172.228                             | 47,81            |
|        |       |                                           |          | 318           | 465                     | Остале дотације и трансфери                                                                                                                                      | 372.000              | 260.261                                 | 111.739                             | 69,96            |
|        |       |                                           |          | 319           | 482                     | Порези, обавезне таксе, казне и пенали                                                                                                                           | 0                    | 0                                       | 0                                   | 0,00             |
|        |       |                                           |          | 320           | 512                     | Машине и опрема                                                                                                                                                  | 628.000              | 530.000                                 | 98.000                              | 84,39            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 980:</b>                                                                                                                       |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          | 01            |                         | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                                   | 14.962.000           | 11.620.135                              | 3.341.865                           | 77,66            |
|        |       |                                           |          | 04            |                         | Сопствени приходи буџетских корисника                                                                                                                            |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 980:</b>                                                                                                                                             | <b>14.962.000</b>    | <b>11.620.135</b>                       | <b>3.341.865</b>                    | <b>77,66</b>     |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:</b>                                                                                                     |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          | 01            |                         | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                                   | 1.983.428.862        | 1.733.007.953                           | 250.420.909                         | 87,37            |
|        |       |                                           |          | 04            |                         | Сопствени приходи буџетских корисника                                                                                                                            |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |          | 15            |                         | Неутрошена средства донација из ранијих година                                                                                                                   | 681.000              | 680.867                                 | 133                                 | 99,98            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 0602-0001:</b>                                                                                                                  | <b>1.984.109.862</b> | <b>1.733.688.820</b>                    | <b>250.421.042</b>                  | <b>87,38</b>     |



| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција   | Број позиције | Економска класификација | О П И С                                                      | Средства из буџета   | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршења (9:8) |
|--------|-------|-------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1      | 2     | 3                                         | 4          | 5             | 6                       | 7                                                            | 8                    | 9                                       | 10                                  | 11               |
|        |       | <b>0602-0003</b>                          |            |               |                         | <b>Сервисирање јавног дуга</b>                               |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           | <b>170</b> |               |                         | <b>Трансакције јавног дуга</b>                               |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            | 321           | 441                     | Отплата домаћих камата                                       | 45.000.000           | 37.456.992                              | 7.543.008                           | 83,24            |
|        |       |                                           |            | 322           | 444                     | Пратећи трошкова задуживања                                  | 100.000              | 0                                       | 100.000                             | 0,00             |
|        |       |                                           |            | 323           | 611                     | Отплата главнице домаћим кредиторима                         | 192.000.000          | 173.010.222                             | 18.989.778                          | 90,11            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 170:</b>                   |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                               | 237.100.000          | 210.467.214                             | 26.632.786                          | 88,77            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Функција 170:</b>                                         | <b>237.100.000</b>   | <b>210.467.214</b>                      | <b>26.632.786</b>                   | <b>88,77</b>     |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:</b> |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                               | 237.100.000          | 210.467.214                             | 26.632.786                          | 88,77            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 0602-0003:</b>              | <b>237.100.000</b>   | <b>210.467.214</b>                      | <b>26.632.786</b>                   | <b>88,77</b>     |
|        |       | <b>0602-0009</b>                          |            |               |                         | <b>Текућа буџетска резерва</b>                               |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           | <b>160</b> |               |                         | <b>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</b>    |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            | 324           | 499                     | Средства резерве                                             | 0                    | 0                                       | 0                                   | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |                         | Ова апропријација намењена је за текућу буџетску резерву     |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 160:</b>                   |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                               | 0                    | 0                                       | 0                                   | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Функција 160:</b>                                         | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>0</b>                            | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:</b> |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                               | 0                    | 0                                       | 0                                   | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 0602-0009:</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>0</b>                            | <b>0,00</b>      |
|        |       | <b>0602-0010</b>                          |            |               |                         | <b>Стална буџетска резерва</b>                               |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           | <b>160</b> |               |                         | <b>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</b>    |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            | 325           | 499                     | Средства резерве                                             | 100.000              | 0                                       | 100.000                             | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |                         | Ова апропријација намењена је за сталну буџетску резерву     |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 160:</b>                   |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                               | 100.000              | 0                                       | 100.000                             | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Функција 160:</b>                                         | <b>100.000</b>       | <b>0</b>                                | <b>100.000</b>                      | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:</b> |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                               | 100.000              | 0                                       | 100.000                             | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 0602-0010:</b>              | <b>100.000</b>       | <b>0</b>                                | <b>100.000</b>                      | <b>0,00</b>      |
|        |       | <b>0602-0011</b>                          |            |               |                         | <b>Робне резерве</b>                                         |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           | <b>490</b> |               |                         | <b>Економски послови неklasификовани на другом месту</b>     |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            | 326           | 421                     | Стални трошкови                                              | 2.000                | 510                                     | 1.490                               | 25,50            |
|        |       |                                           |            |               |                         | Ова апропријација намењена је за трошкове складишнине        |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            | 327           | 423                     | Услуге по уговору                                            | 18.000               | 18.000                                  | 0                                   | 100,00           |
|        |       |                                           |            |               |                         | Ова апропријација намењена је за сервис робних информација   |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            | 328           | 424                     | Специјализоване услуге                                       | 10.000               | 9.613                                   | 387                                 | 96,13            |
|        |       |                                           |            |               |                         | Ова апропријација намењена је за трошкове евапорације        |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            | 329           | 482                     | Порези, обавезне таксе, казне и пенали                       | 2.500.000            | 2.108.717                               | 391.283                             | 84,35            |
|        |       |                                           |            | 330           | 521                     | Робне резерве                                                | 100.000              | 0                                       | 100.000                             | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 490:</b>                   |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                               | 2.630.000            | 2.136.840                               | 493.160                             | 81,25            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Функција 490:</b>                                         | <b>2.630.000</b>     | <b>2.136.840</b>                        | <b>493.160</b>                      | <b>81,25</b>     |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 0602-0011:</b> |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                               | 2.630.000            | 2.136.840                               | 493.160                             | 81,25            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 0602-0011:</b>              | <b>2.630.000</b>     | <b>2.136.840</b>                        | <b>493.160</b>                      | <b>81,25</b>     |
|        |       | <b>0602-0014</b>                          |            |               |                         | <b>Управљање у ванредним ситуацијама</b>                     |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           | <b>421</b> |               |                         | <b>Пољопривреда</b>                                          |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            | 331           | 424                     | Специјализоване услуге                                       | 1.500.000            | 1.375.630                               | 124.370                             | 91,71            |
|        |       |                                           |            | 332           | 425                     | Текуће поправке и одржавање                                  | 16.440.000           | 2.999.500                               | 13.440.500                          | 18,25            |
|        |       |                                           |            | 333           | 426                     | Материјал                                                    | 0                    | 0                                       | 0                                   | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 421:</b>                   |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                               | 17.940.000           | 4.375.130                               | 13.564.870                          | 24,39            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Функција 421:</b>                                         | <b>17.940.000</b>    | <b>4.375.130</b>                        | <b>13.564.870</b>                   | <b>24,39</b>     |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:</b> |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                               | 17.940.000           | 4.375.130                               | 13.564.870                          | 24,39            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 0602-0014:</b>              | <b>17.940.000</b>    | <b>4.375.130</b>                        | <b>13.564.870</b>                   | <b>24,39</b>     |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за Програм 15:</b>                     |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                               | 2.241.198.862        | 1.949.987.137                           | 291.211.725                         | 87,01            |
|        |       |                                           |            |               | 04                      | Сопствени приходи буџетских корисника                        |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            |               | 15                      | Неутрошена средства донација из ранијих година               | 681.000              | 680.867                                 | 133                                 | 99,98            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Програм 15:</b>                                  | <b>2.241.879.862</b> | <b>1.950.668.004</b>                    | <b>291.211.858</b>                  | <b>87,01</b>     |
|        |       | <b>0501</b>                               |            |               |                         | <b>ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И</b>                  |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ</b>                             |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       | <b>0501-0001</b>                          |            |               |                         | <b>Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и</b>       |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>употреба обновљивих извора енергије</b>                   |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           | <b>620</b> |               |                         | <b>Развој заједнице</b>                                      |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            | 334           | 424                     | Специјализоване услуге                                       | 4.700.000            | 0                                       | 4.700.000                           | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 620:</b>                   |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                               | 4.700.000            | 0                                       | 4.700.000                           | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Функција 620:</b>                                         | <b>4.700.000</b>     | <b>0</b>                                | <b>4.700.000</b>                    | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 0501-0001:</b> |                      |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                               | 4.700.000            | 0                                       | 4.700.000                           | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 0501-0001:</b>              | <b>4.700.000</b>     | <b>0</b>                                | <b>4.700.000</b>                    | <b>0,00</b>      |

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат             | Функција   | Број позиције | Економска класификација                                | О П И С                                                             | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године               | Мање/више извршено у односу на план | % извршења (9:8)                  |           |       |
|--------|-------|-------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------|
| 1      | 2     | 3                                                     | 4          | 5             | 6                                                      | 7                                                                   | 8                  | 9                                                     | 10                                  | 11                                |           |       |
| 5      | 5.1   | 0602<br><br>0602-0004                                 | 330        |               | 01                                                     | Извори финансирања за Програм 17:<br>Општи приходи и примања буџета | 4.700.000          | 0                                                     | 4.700.000                           | 0,00                              |           |       |
|        |       |                                                       |            |               |                                                        | Свега за Програм 17:                                                | 4.700.000          | 0                                                     | 4.700.000                           | 0,00                              |           |       |
|        |       |                                                       |            |               |                                                        | Извори финансирања за Главу 4.1:                                    |                    |                                                       |                                     |                                   |           |       |
|        |       |                                                       |            | 01            | Општи приходи и примања буџета                         | 9.838.526.810                                                       | 8.069.512.795      | 1.769.014.015                                         | 82,02                               |                                   |           |       |
|        |       |                                                       |            | 04            | Сопствени приходи буџетских корисника                  |                                                                     |                    |                                                       |                                     |                                   |           |       |
|        |       |                                                       |            | 06            | Донације од међународних организација                  | 7.007.000                                                           | 187.508            | 6.819.492                                             | 2,68                                |                                   |           |       |
|        |       |                                                       |            | 07            | Трансфери од других нивоа власти                       | 164.678.612                                                         | 103.956.455        | 60.722.157                                            | 63,13                               |                                   |           |       |
|        |       |                                                       |            | 08            | Доброволни трансфери од физичких и правних лица        | 207.000                                                             | 145.629            | 61.371                                                | 70,35                               |                                   |           |       |
|        |       |                                                       |            | 14            | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година | 43.236.309                                                          | 35.769.708         | 7.466.601                                             | 82,73                               |                                   |           |       |
|        |       |                                                       |            | 15            | Неутрошена средства донација из ранијих година         | 24.050.000                                                          | 14.860.003         | 9.189.997                                             | 61,79                               |                                   |           |       |
|        |       |                                                       |            |               |                                                        | Свега за Главу 4.1:                                                 | 10.077.705.731     | 8.224.432.098                                         | 1.853.273.633                       | 81,61                             |           |       |
|        |       |                                                       |            |               |                                                        | Извори финансирања за Раздео 4:                                     |                    |                                                       |                                     |                                   |           |       |
|        |       |                                                       |            | 01            | Општи приходи и примања буџета                         | 9.838.526.810                                                       | 8.069.512.795      | 1.769.014.015                                         | 82,02                               |                                   |           |       |
|        |       |                                                       |            | 04            | Сопствени приходи буџетских корисника                  |                                                                     |                    |                                                       |                                     |                                   |           |       |
|        |       |                                                       |            | 06            | Донације од међународних организација                  | 7.007.000                                                           | 187.508            | 6.819.492                                             | 2,68                                |                                   |           |       |
|        |       |                                                       |            | 07            | Трансфери од других нивоа власти                       | 164.678.612                                                         | 103.956.455        | 60.722.157                                            | 63,13                               |                                   |           |       |
|        |       |                                                       |            | 08            | Доброволни трансфери од физичких и правних лица        | 207.000                                                             | 145.629            | 61.371                                                | 70,35                               |                                   |           |       |
|        |       |                                                       |            | 14            | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година | 43.236.309                                                          | 35.769.708         | 7.466.601                                             | 82,73                               |                                   |           |       |
|        |       |                                                       |            | 15            | Неутрошена средства донација из ранијих година         | 24.050.000                                                          | 14.860.003         | 9.189.997                                             | 61,79                               |                                   |           |       |
|        |       |                                                       |            |               |                                                        | УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4:                                                 | 10.077.705.731     | 8.224.432.098                                         | 1.853.273.633                       | 81,61                             |           |       |
|        |       |                                                       |            |               |                                                        | ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША                                         |                    |                                                       |                                     |                                   |           |       |
|        |       |                                                       |            |               |                                                        | ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША                                         |                    |                                                       |                                     |                                   |           |       |
|        |       |                                                       |            |               |                                                        | ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ                                   |                    |                                                       |                                     |                                   |           |       |
|        |       |                                                       |            |               |                                                        | САМОУПРАВЕ                                                          |                    |                                                       |                                     |                                   |           |       |
|        |       |                                                       |            |               |                                                        | Градско правобранилаштво                                            |                    |                                                       |                                     |                                   |           |       |
|        |       |                                                       |            |               |                                                        | Судови                                                              |                    |                                                       |                                     |                                   |           |       |
|        |       |                                                       |            |               |                                                        | 335                                                                 | 411                | Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)           | 15.534.000                          | 14.182.640                        | 1.351.360 | 91,30 |
|        |       |                                                       |            |               |                                                        | 336                                                                 | 412                | Социјални доприноси на терет послодавца               | 2.650.000                           | 2.431.756                         | 218.244   | 91,76 |
|        |       |                                                       |            |               |                                                        | 337                                                                 | 413                | Накнаде у натури                                      | 315.000                             | 116.330                           | 198.670   | 36,93 |
|        |       |                                                       |            |               |                                                        | 338                                                                 | 414                | Социјална давања запосленима                          | 2.703.000                           | 1.106.936                         | 1.596.064 | 40,95 |
|        |       |                                                       |            |               |                                                        | 339                                                                 | 415                | Накнаде трошкова за запослене                         | 397.000                             | 154.367                           | 242.633   | 38,88 |
|        |       |                                                       |            |               |                                                        | 340                                                                 | 416                | Награде запосленима и остали посебни расходи          | 320.000                             | 0                                 | 320.000   | 0,00  |
|        |       |                                                       |            |               |                                                        | 341                                                                 | 421                | Стални трошкови                                       | 25.000                              | 0                                 | 25.000    | 0,00  |
|        |       |                                                       |            |               |                                                        | 342                                                                 | 422                | Трошкови путовања                                     | 180.000                             | 81.375                            | 98.625    | 45,21 |
|        |       |                                                       |            |               |                                                        | 343                                                                 | 423                | Услуге по уговору                                     | 1.105.000                           | 554.924                           | 550.076   | 50,22 |
|        |       |                                                       |            |               |                                                        | 344                                                                 | 424                | Специјализоване услуге                                | 300.000                             | 0                                 | 300.000   | 0,00  |
|        |       |                                                       |            |               |                                                        | 345                                                                 | 425                | Текуће поправке и одржавање                           | 50.000                              | 0                                 | 50.000    | 0,00  |
|        |       |                                                       |            |               |                                                        | 346                                                                 | 426                | Материјал                                             | 100.000                             | 0                                 | 100.000   | 0,00  |
|        |       |                                                       |            |               |                                                        | 347                                                                 | 465                | Остале дотације и трансфери                           | 1.440.000                           | 1.368.803                         | 71.197    | 95,06 |
|        |       |                                                       |            |               |                                                        | 348                                                                 | 483                | Новчане казне и пенали по решењу судова               | 1.853.000                           | 544.237                           | 1.308.763 | 29,37 |
|        |       |                                                       |            |               |                                                        |                                                                     |                    | Извори финансирања за функцију 330:                   |                                     |                                   |           |       |
|        |       |                                                       |            |               |                                                        |                                                                     | 01                 | Општи приходи и примања буџета                        | 26.972.000                          | 20.541.368                        | 6.430.632 | 76,16 |
|        |       |                                                       |            |               |                                                        |                                                                     |                    | Функција 330:                                         | 26.972.000                          | 20.541.368                        | 6.430.632 | 76,16 |
|        |       |                                                       |            |               |                                                        |                                                                     |                    | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0004: |                                     |                                   |           |       |
|        |       |                                                       |            |               |                                                        |                                                                     | 01                 | Општи приходи и примања буџета                        | 26.972.000                          | 20.541.368                        | 6.430.632 | 76,16 |
|        |       |                                                       |            |               |                                                        |                                                                     |                    | Свега за Програмску активност 0602-0004:              | 26.972.000                          | 20.541.368                        | 6.430.632 | 76,16 |
|        |       |                                                       |            |               |                                                        |                                                                     |                    | Извори финансирања за Програм 15:                     |                                     |                                   |           |       |
|        |       |                                                       |            |               |                                                        |                                                                     | 01                 | Општи приходи и примања буџета                        | 26.972.000                          | 20.541.368                        | 6.430.632 | 76,16 |
|        |       |                                                       |            |               |                                                        |                                                                     |                    | Свега за Програм 15:                                  | 26.972.000                          | 20.541.368                        | 6.430.632 | 76,16 |
|        |       |                                                       |            |               |                                                        |                                                                     |                    | Извори финансирања за Главу 5.1:                      |                                     |                                   |           |       |
|        |       |                                                       |            |               |                                                        |                                                                     | 01                 | Општи приходи и примања буџета                        | 26.972.000                          | 20.541.368                        | 6.430.632 | 76,16 |
|        |       |                                                       |            |               |                                                        |                                                                     |                    | Свега за Главу 5.1:                                   | 26.972.000                          | 20.541.368                        | 6.430.632 | 76,16 |
|        |       |                                                       |            |               |                                                        |                                                                     |                    | Извори финансирања за Раздео 5:                       |                                     |                                   |           |       |
|        |       |                                                       |            |               |                                                        |                                                                     | 01                 | Општи приходи и примања буџета                        | 26.972.000                          | 20.541.368                        | 6.430.632 | 76,16 |
|        |       |                                                       |            |               |                                                        |                                                                     |                    | УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5:                                   | 26.972.000                          | 20.541.368                        | 6.430.632 | 76,16 |
|        |       |                                                       |            | 6             | 6.1                                                    | 2101<br><br>2101-0003                                               | 130                |                                                       |                                     | СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА |           |       |
|        |       | СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА                     |            |               |                                                        |                                                                     |                    |                                                       |                                     |                                   |           |       |
|        |       | ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ                 |            |               |                                                        |                                                                     |                    |                                                       |                                     |                                   |           |       |
|        |       | САМОУПРАВЕ                                            |            |               |                                                        |                                                                     |                    |                                                       |                                     |                                   |           |       |
|        |       | Подршка раду извршних органа власти и скупштине       |            |               |                                                        |                                                                     |                    |                                                       |                                     |                                   |           |       |
|        |       | Опште услуге                                          |            |               |                                                        |                                                                     |                    |                                                       |                                     |                                   |           |       |
| 349    | 411   | Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)           | 23.495.000 |               |                                                        |                                                                     |                    | 20.253.230                                            | 3.241.770                           | 86,20                             |           |       |
| 350    | 412   | Социјални доприноси на терет послодавца               | 4.060.000  |               |                                                        |                                                                     |                    | 3.473.429                                             | 586.571                             | 85,55                             |           |       |
| 351    | 413   | Накнаде у натури                                      | 450.000    |               |                                                        |                                                                     |                    | 186.520                                               | 263.480                             | 41,45                             |           |       |
| 352    | 414   | Социјална давања запосленима                          | 1.562.000  |               |                                                        |                                                                     |                    | 1.366.478                                             | 195.522                             | 87,48                             |           |       |
| 353    | 415   | Накнаде трошкова за запослене                         | 306.000    |               |                                                        |                                                                     |                    | 299.739                                               | 6.261                               | 97,95                             |           |       |
| 354    | 416   | Награде запосленима и остали посебни расходи          | 200.000    |               |                                                        |                                                                     |                    | 169.643                                               | 30.357                              | 84,82                             |           |       |
| 355    | 421   | Стални трошкови                                       | 1.000      |               |                                                        |                                                                     |                    | 0                                                     | 1.000                               | 0,00                              |           |       |
| 356    | 422   | Трошкови путовања                                     | 400.000    |               |                                                        |                                                                     |                    | 329.831                                               | 70.169                              | 82,46                             |           |       |
| 357    | 423   | Услуге по уговору                                     | 1.756.000  |               |                                                        |                                                                     |                    | 1.383.752                                             | 372.248                             | 78,80                             |           |       |
| 358    | 465   | Остале дотације и трансфери                           | 2.125.000  |               |                                                        |                                                                     |                    | 2.022.218                                             | 102.782                             | 95,16                             |           |       |
|        |       | Извори финансирања за функцију 130:                   |            |               |                                                        |                                                                     |                    |                                                       |                                     |                                   |           |       |
|        | 01    | Општи приходи и примања буџета                        | 34.355.000 |               |                                                        |                                                                     |                    | 29.484.840                                            | 4.870.160                           | 85,82                             |           |       |
|        |       | Функција 130:                                         | 34.355.000 |               |                                                        |                                                                     |                    | 29.484.840                                            | 4.870.160                           | 85,82                             |           |       |
|        |       | Извори финансирања за Програмску активност 2101-0003: |            |               |                                                        |                                                                     |                    |                                                       |                                     |                                   |           |       |

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција  | Број позиције | Економска класификација                               | О П И С                        | Средства из буџета                           | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршења (9:8) |                                                    |            |           |       |  |
|--------|-------|-------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------|-------|--|
| 1      | 2     | 3                                         | 4         | 5             | 6                                                     | 7                              | 8                                            | 9                                       | 10                                  | 11               |                                                    |            |           |       |  |
| 7      | 7.1   | 2101                                      | 2101-0003 | 130           | 01                                                    | Општи приходи и примања буџета | 34.355.000                                   | 29.484.840                              | 4.870.160                           | 85,82            |                                                    |            |           |       |  |
|        |       |                                           |           |               | Свега за Програмску активност 2101-0003:              |                                |                                              |                                         |                                     |                  | 34.355.000                                         | 29.484.840 | 4.870.160 | 85,82 |  |
|        |       |                                           |           |               | Извори финансирања за Програм 16:                     |                                |                                              |                                         |                                     |                  |                                                    |            |           |       |  |
|        |       |                                           |           |               | 01                                                    | Општи приходи и примања буџета | 34.355.000                                   | 29.484.840                              | 4.870.160                           | 85,82            |                                                    |            |           |       |  |
|        |       |                                           |           |               | Свега за Програм 16:                                  |                                |                                              |                                         |                                     |                  | 34.355.000                                         | 29.484.840 | 4.870.160 | 85,82 |  |
|        |       |                                           |           |               | Извори финансирања за Главу 6.1:                      |                                |                                              |                                         |                                     |                  |                                                    |            |           |       |  |
|        |       |                                           |           |               | 01                                                    | Општи приходи и примања буџета | 34.355.000                                   | 29.484.840                              | 4.870.160                           | 85,82            |                                                    |            |           |       |  |
|        |       |                                           |           |               | Свега за Главу 6.1:                                   |                                |                                              |                                         |                                     |                  | 34.355.000                                         | 29.484.840 | 4.870.160 | 85,82 |  |
|        |       |                                           |           |               | Извори финансирања за Раздео 6:                       |                                |                                              |                                         |                                     |                  |                                                    |            |           |       |  |
|        |       |                                           |           |               | 01                                                    | Општи приходи и примања буџета | 34.355.000                                   | 29.484.840                              | 4.870.160                           | 85,82            |                                                    |            |           |       |  |
|        |       |                                           |           |               | Свега за Раздео 6:                                    |                                |                                              |                                         |                                     |                  | 34.355.000                                         | 29.484.840 | 4.870.160 | 85,82 |  |
|        |       |                                           |           |               | СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА                      |                                |                                              |                                         |                                     |                  |                                                    |            |           |       |  |
|        |       |                                           |           |               | СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА                      |                                |                                              |                                         |                                     |                  |                                                    |            |           |       |  |
|        |       |                                           |           |               | ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ      |                                |                                              |                                         |                                     |                  |                                                    |            |           |       |  |
|        |       |                                           |           |               | Подршка раду извршних органа власти и скупштине       |                                |                                              |                                         |                                     |                  |                                                    |            |           |       |  |
|        |       |                                           |           |               | Опште услуге                                          |                                |                                              |                                         |                                     |                  |                                                    |            |           |       |  |
|        |       |                                           |           |               | 359                                                   | 411                            | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)  |                                         |                                     |                  | 18.445.000                                         | 17.578.556 | 866.444   | 95,30 |  |
|        |       |                                           |           |               | 360                                                   | 412                            | Социјални доприноси на терет послодавца      |                                         |                                     |                  | 3.288.000                                          | 3.014.722  | 273.278   | 91,69 |  |
|        |       |                                           |           |               | 361                                                   | 413                            | Накнаде у натури                             |                                         |                                     |                  | 80.000                                             | 61.670     | 18.330    | 77,09 |  |
|        |       |                                           |           |               | 362                                                   | 414                            | Социјална давања запосленима                 |                                         |                                     |                  | 1.970.000                                          | 744.057    | 1.225.943 | 37,77 |  |
|        |       |                                           |           |               | 363                                                   | 415                            | Накнаде трошкова за запослене                |                                         |                                     |                  | 320.000                                            | 276.525    | 43.475    | 86,41 |  |
|        |       |                                           |           |               | 364                                                   | 416                            | Награде запосленима и остали посебни расходи |                                         |                                     |                  | 90.000                                             | 70.565     | 19.435    | 78,41 |  |
|        |       |                                           |           |               | 365                                                   | 422                            | Трошкови путовања                            |                                         |                                     |                  | 1.300.000                                          | 1.045.544  | 254.456   | 80,43 |  |
|        |       |                                           |           |               | 366                                                   | 423                            | Услуге по уговору                            |                                         |                                     |                  | 4.500.000                                          | 588.957    | 3.911.043 | 13,09 |  |
|        |       |                                           |           |               | 367                                                   | 426                            | Материјал                                    |                                         |                                     |                  | 234.000                                            | 116.820    | 117.180   | 49,92 |  |
|        |       |                                           |           |               | 368                                                   | 465                            | Остале дотације и трансфери                  |                                         |                                     |                  | 1.876.000                                          | 1.734.594  | 141.406   | 92,46 |  |
|        |       |                                           |           |               | Извори финансирања за функцију 130:                   |                                |                                              |                                         |                                     |                  |                                                    |            |           |       |  |
|        |       |                                           |           |               | 01                                                    | Општи приходи и примања буџета |                                              |                                         |                                     |                  | 32.103.000                                         | 25.232.010 | 6.870.990 | 78,60 |  |
|        |       |                                           |           |               | Функција 130:                                         |                                |                                              |                                         |                                     |                  | 32.103.000                                         | 25.232.010 | 6.870.990 | 78,60 |  |
|        |       |                                           |           |               | Извори финансирања за Програмску активност 2101-0003: |                                |                                              |                                         |                                     |                  |                                                    |            |           |       |  |
|        |       |                                           |           |               | 01                                                    | Општи приходи и примања буџета |                                              |                                         |                                     |                  | 32.103.000                                         | 25.232.010 | 6.870.990 | 78,60 |  |
|        |       |                                           |           |               | Свега за Програмску активност 2101-0003:              |                                |                                              |                                         |                                     |                  | 32.103.000                                         | 25.232.010 | 6.870.990 | 78,60 |  |
|        |       |                                           |           |               | Извори финансирања за Програм 16:                     |                                |                                              |                                         |                                     |                  |                                                    |            |           |       |  |
|        |       |                                           |           |               | 01                                                    | Општи приходи и примања буџета |                                              |                                         |                                     |                  | 32.103.000                                         | 25.232.010 | 6.870.990 | 78,60 |  |
|        |       |                                           |           |               | Свега за Програм 16:                                  |                                |                                              |                                         |                                     |                  | 32.103.000                                         | 25.232.010 | 6.870.990 | 78,60 |  |
|        |       |                                           |           |               | Извори финансирања за главу 7.1:                      |                                |                                              |                                         |                                     |                  |                                                    |            |           |       |  |
|        |       |                                           |           |               | 01                                                    | Општи приходи и примања буџета |                                              |                                         |                                     |                  | 32.103.000                                         | 25.232.010 | 6.870.990 | 78,60 |  |
|        |       |                                           |           |               | Свега за Главу 7.1:                                   |                                |                                              |                                         |                                     |                  | 32.103.000                                         | 25.232.010 | 6.870.990 | 78,60 |  |
|        |       |                                           |           |               | Извори финансирања за Раздео 7:                       |                                |                                              |                                         |                                     |                  |                                                    |            |           |       |  |
|        |       |                                           |           |               | 01                                                    | Општи приходи и примања буџета |                                              |                                         |                                     |                  | 32.103.000                                         | 25.232.010 | 6.870.990 | 78,60 |  |
|        |       |                                           |           |               | Свега за Раздео 7:                                    |                                |                                              |                                         |                                     |                  | 32.103.000                                         | 25.232.010 | 6.870.990 | 78,60 |  |
| 8      | 8.1   | 2101                                      | 2101-0003 | 130           | СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА                       |                                |                                              |                                         |                                     |                  |                                                    |            |           |       |  |
|        |       |                                           |           |               | СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА                       |                                |                                              |                                         |                                     |                  |                                                    |            |           |       |  |
|        |       |                                           |           |               | ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ      |                                |                                              |                                         |                                     |                  |                                                    |            |           |       |  |
|        |       |                                           |           |               | Подршка раду извршних органа власти и скупштине       |                                |                                              |                                         |                                     |                  |                                                    |            |           |       |  |
|        |       |                                           |           |               | Опште услуге                                          |                                |                                              |                                         |                                     |                  |                                                    |            |           |       |  |
|        |       |                                           |           |               | 369                                                   | 411                            | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)  |                                         |                                     |                  | 15.408.000                                         | 13.856.732 | 1.551.268 | 89,93 |  |
|        |       |                                           |           |               | 370                                                   | 412                            | Социјални доприноси на терет послодавца      |                                         |                                     |                  | 2.644.000                                          | 2.376.430  | 267.570   | 89,88 |  |
|        |       |                                           |           |               | 371                                                   | 413                            | Накнаде у натури                             |                                         |                                     |                  | 95.000                                             | 56.840     | 38.160    | 59,83 |  |
|        |       |                                           |           |               | 372                                                   | 414                            | Социјална давања запосленима                 |                                         |                                     |                  | 1.430.000                                          | 892.040    | 537.960   | 62,38 |  |
|        |       |                                           |           |               | 373                                                   | 415                            | Накнаде трошкова за запослене                |                                         |                                     |                  | 317.000                                            | 241.264    | 75.736    | 76,11 |  |
|        |       |                                           |           |               | 374                                                   | 416                            | Награде запосленима и остали посебни расходи |                                         |                                     |                  | 100.000                                            | 58.127     | 41.873    | 58,13 |  |
|        |       |                                           |           |               | 375                                                   | 422                            | Трошкови путовања                            |                                         |                                     |                  | 800.000                                            | 177.380    | 622.620   | 22,17 |  |
|        |       |                                           |           |               | 376                                                   | 423                            | Услуге по уговору                            |                                         |                                     |                  | 1.303.000                                          | 114.530    | 1.188.470 | 8,79  |  |
|        |       |                                           |           |               | 377                                                   | 465                            | Остале дотације и трансфери                  |                                         |                                     |                  | 1.630.000                                          | 1.376.880  | 253.120   | 84,47 |  |
|        |       |                                           |           |               | Извори финансирања за функцију 130:                   |                                |                                              |                                         |                                     |                  |                                                    |            |           |       |  |
|        |       |                                           |           |               | 01                                                    | Општи приходи и примања буџета |                                              |                                         |                                     |                  | 23.727.000                                         | 19.150.223 | 4.576.777 | 80,71 |  |
|        |       |                                           |           |               | Функција 130:                                         |                                |                                              |                                         |                                     |                  | 23.727.000                                         | 19.150.223 | 4.576.777 | 80,71 |  |
|        |       |                                           |           |               | Извори финансирања за Програмску активност 2101-0003: |                                |                                              |                                         |                                     |                  |                                                    |            |           |       |  |
|        |       |                                           |           |               | 01                                                    | Општи приходи и примања буџета |                                              |                                         |                                     |                  | 23.727.000                                         | 19.150.223 | 4.576.777 | 80,71 |  |
|        |       |                                           |           |               | Свега за Програмску активност 2101-0003:              |                                |                                              |                                         |                                     |                  | 23.727.000                                         | 19.150.223 | 4.576.777 | 80,71 |  |
|        |       |                                           |           |               | Извори финансирања за Програм 16:                     |                                |                                              |                                         |                                     |                  |                                                    |            |           |       |  |
|        |       |                                           |           |               | 01                                                    | Општи приходи и примања буџета |                                              |                                         |                                     |                  | 23.727.000                                         | 19.150.223 | 4.576.777 | 80,71 |  |
|        |       |                                           |           |               | Свега за Програм 16:                                  |                                |                                              |                                         |                                     |                  | 23.727.000                                         | 19.150.223 | 4.576.777 | 80,71 |  |
|        |       |                                           |           |               | Извори финансирања за Главу 8.1:                      |                                |                                              |                                         |                                     |                  |                                                    |            |           |       |  |
|        |       |                                           |           |               | 01                                                    | Општи приходи и примања буџета |                                              |                                         |                                     |                  | 23.727.000                                         | 19.150.223 | 4.576.777 | 80,71 |  |
|        |       |                                           |           |               | Свега за Главу 8.1:                                   |                                |                                              |                                         |                                     |                  | 23.727.000                                         | 19.150.223 | 4.576.777 | 80,71 |  |
|        |       |                                           |           |               | Извори финансирања за Раздео 8:                       |                                |                                              |                                         |                                     |                  |                                                    |            |           |       |  |
|        |       |                                           |           |               | 01                                                    | Општи приходи и примања буџета |                                              |                                         |                                     |                  | 23.727.000                                         | 19.150.223 | 4.576.777 | 80,71 |  |
|        |       |                                           |           |               | СВЕГА ЗА РАЗДЕО 8:                                    |                                |                                              |                                         |                                     |                  | 23.727.000                                         | 19.150.223 | 4.576.777 | 80,71 |  |
|        |       |                                           |           |               | 9                                                     |                                |                                              |                                         |                                     |                  | КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТЕ |            |           |       |  |

| Раздео | Глава | Програм /<br>Програмска<br>активност /<br>Пројекат | Функција | Број позиције | Економска<br>класификација | О П И С                                                                                                                          | Средства из<br>буџета | Извршење 01.<br>01. - 31. 12.<br>2019. године | Мање/више<br>извршено у<br>односу на<br>план | % извршења<br>(9:8) |
|--------|-------|----------------------------------------------------|----------|---------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 1      | 2     | 3                                                  | 4        | 5             | 6                          | 7                                                                                                                                | 8                     | 9                                             | 10                                           | 11                  |
| 9.1    |       |                                                    |          |               |                            | КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И<br>ПРОЈЕКТЕ                                                                            |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       | 1101                                               |          |               |                            | ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И<br>ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ                                                                        |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       | 1101-П101                                          | 060      |               |                            | Одрживи модел решавања безусловних ромских насеља<br><i>Становање</i>                                                            |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          | 378           | 422                        | Трошкови путовања                                                                                                                | 0                     | 0                                             | 0                                            | 0,00                |
|        |       |                                                    |          | 379           | 423                        | Услуге по уговору                                                                                                                | 100.000               | 0                                             | 100.000                                      | 0,00                |
|        |       |                                                    |          | 380           | 424                        | Специјализоване услуге                                                                                                           | 0                     | 0                                             | 0                                            | 0,00                |
|        |       |                                                    |          | 380a          | 485                        | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране<br>државних органа                                                           | 2.000.000             | 1.930.005                                     | 69.995                                       | 96,50               |
|        |       |                                                    |          | 381           | 511                        | Зграде и грађевински објекти                                                                                                     | 0                     | 0                                             | 0                                            | 0,00                |
|        |       |                                                    |          |               |                            | <b>Извори финансирања за функцију 060:</b>                                                                                       |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          |               | 01                         | Општи приходи и примања буџета                                                                                                   | 2.100.000             | 1.930.005                                     | 169.995                                      | 91,91               |
|        |       |                                                    |          |               |                            | <b>Функција 060:</b>                                                                                                             | <b>2.100.000</b>      | <b>1.930.005</b>                              | <b>169.995</b>                               | <b>91,91</b>        |
|        |       |                                                    |          |               |                            | <b>Извори финансирања за Пројекат 1101-П101:</b>                                                                                 |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          |               | 01                         | Општи приходи и примања буџета                                                                                                   | 2.100.000             | 1.930.005                                     | 169.995                                      | 91,91               |
|        |       |                                                    |          |               |                            | <b>Свега за Пројекат 1101-П101:</b>                                                                                              | <b>2.100.000</b>      | <b>1.930.005</b>                              | <b>169.995</b>                               | <b>91,91</b>        |
|        |       |                                                    |          |               |                            | <b>Извори финансирања за Програм 1:</b>                                                                                          |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          |               | 01                         | Општи приходи и примања буџета                                                                                                   | 2.100.000             | 1.930.005                                     | 169.995                                      | 91,91               |
|        |       |                                                    |          |               |                            | <b>Свега за Програм 1:</b>                                                                                                       | <b>2.100.000</b>      | <b>1.930.005</b>                              | <b>169.995</b>                               | <b>91,91</b>        |
|        |       | 1102                                               |          |               |                            | ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ                                                                                                 |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       | 1102-П102                                          | 620      |               |                            | Реконструкција водосистема Кнежица-Ћурлина-Перутина-<br>Белотинац                                                                |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          | 382           | 511                        | Развој заједнице                                                                                                                 |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          |               |                            | Зграде и грађевински објекти                                                                                                     | 500.000               | 0                                             | 500.000                                      | 0,00                |
|        |       |                                                    |          |               |                            | <b>Извори финансирања за функцију 620:</b>                                                                                       |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          |               | 01                         | Општи приходи и примања буџета                                                                                                   | 500.000               | 0                                             | 500.000                                      | 0,00                |
|        |       |                                                    |          |               |                            | <b>Функција 620:</b>                                                                                                             | <b>500.000</b>        | <b>0</b>                                      | <b>500.000</b>                               | <b>0,00</b>         |
|        |       |                                                    |          |               |                            | <b>Извори финансирања за Пројекат 1102-П102:</b>                                                                                 |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          |               | 01                         | Општи приходи и примања буџета                                                                                                   | 500.000               | 0                                             | 500.000                                      | 0,00                |
|        |       |                                                    |          |               |                            | <b>Свега за Пројекат 1102-П102:</b>                                                                                              | <b>500.000</b>        | <b>0</b>                                      | <b>500.000</b>                               | <b>0,00</b>         |
|        |       |                                                    |          |               |                            | <b>Извори финансирања за Програм 2:</b>                                                                                          |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          |               | 01                         | Општи приходи и примања буџета                                                                                                   | 500.000               | 0                                             | 500.000                                      | 0,00                |
|        |       |                                                    |          |               |                            | <b>Свега за Програм 2:</b>                                                                                                       | <b>500.000</b>        | <b>0</b>                                      | <b>500.000</b>                               | <b>0,00</b>         |
|        |       | 1501                                               |          |               |                            | ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ                                                                                             |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       | 1501-0001                                          | 490      |               |                            | Унапређење привредног и инвестиционог амбијента                                                                                  |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          |               |                            | <i>Економски послови неклассификовани на другом месту</i>                                                                        |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          | 383           | 423                        | Услуге по уговору                                                                                                                | 28.300.000            | 21.248.992                                    | 7.051.008                                    | 75,08               |
|        |       |                                                    |          |               |                            | Ова апропријација намењена је за промоцију инвестиционих<br>потенцијала града                                                    |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          | 384           | 424                        | Специјализоване услуге                                                                                                           | 2.500.000             | 0                                             | 2.500.000                                    | 0,00                |
|        |       |                                                    |          |               |                            | Ова апропријација намењена је за реализацију Форума<br>напредних технологија                                                     |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          | 384a          | 451                        | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и<br>организацијама                                                                 | 100.000               | 0                                             | 100.000                                      | 0,00                |
|        |       |                                                    |          |               |                            | Ова апропријација намењена је за субвенционисање пословања                                                                       |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          | 385           | 454                        | Научно-технолошког парка                                                                                                         | 39.100.000            | 37.992.543                                    | 1.107.457                                    | 97,17               |
|        |       |                                                    |          |               |                            | Субвенције приватним предузећима                                                                                                 |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          |               |                            | Ова апропријација намењена је за реализацију програма                                                                            |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          | 386           | 481                        | Локалног економског развоја                                                                                                      | 9.000.000             | 5.102.522                                     | 3.897.478                                    | 56,69               |
|        |       |                                                    |          | 387           | 621                        | Дотације невладиним организацијама                                                                                               | 60.000                | 0                                             | 60.000                                       | 0,00                |
|        |       |                                                    |          |               |                            | Набавка домаће финансијске имовине                                                                                               |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          |               |                            | Ова апропријација намењена је за учешће у новчаном делу<br>основног капитала Друштва са ограниченом одговорношћу                 |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          |               |                            | <b>Извори финансирања за функцију 490:</b>                                                                                       |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          |               | 01                         | Општи приходи и примања буџета                                                                                                   | 79.060.000            | 64.344.057                                    | 14.715.943                                   | 81,39               |
|        |       |                                                    |          |               |                            | <b>Функција 490:</b>                                                                                                             | <b>79.060.000</b>     | <b>64.344.057</b>                             | <b>14.715.943</b>                            | <b>81,39</b>        |
|        |       |                                                    |          |               |                            | <b>Извори финансирања за Програмску активност 1501-0001:</b>                                                                     |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          |               | 01                         | Општи приходи и примања буџета                                                                                                   | 79.060.000            | 64.344.057                                    | 14.715.943                                   | 81,39               |
|        |       |                                                    |          |               |                            | <b>Свега за Програмску активност 1501-0001:</b>                                                                                  | <b>79.060.000</b>     | <b>64.344.057</b>                             | <b>14.715.943</b>                            | <b>81,39</b>        |
|        |       | 1501-П105                                          |          |               |                            | Информатички пут свиле (за реализацију пројеката<br>предвиђених писмом о намерама између града Ниша и<br>кинеског града Ханг Цо) |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    | 490      |               |                            | <i>Економски послови неклассификовани на другом месту</i>                                                                        |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          | 388           | 423                        | Услуге по уговору                                                                                                                | 500.000               | 0                                             | 500.000                                      | 0,00                |
|        |       |                                                    |          |               |                            | Ова апропријација намењена је за реализацију пројекта<br>"Информатички пут свиле" са кинеским градом Хангџом                     |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          |               |                            | <b>Извори финансирања за функцију 490:</b>                                                                                       |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          |               | 01                         | Општи приходи и примања буџета                                                                                                   | 500.000               | 0                                             | 500.000                                      | 0,00                |
|        |       |                                                    |          |               |                            | <b>Функција 490:</b>                                                                                                             | <b>500.000</b>        | <b>0</b>                                      | <b>500.000</b>                               | <b>0,00</b>         |
|        |       |                                                    |          |               |                            | <b>Извори финансирања за Пројекат 1501-П105:</b>                                                                                 |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          |               | 01                         | Општи приходи и примања буџета                                                                                                   | 500.000               | 0                                             | 500.000                                      | 0,00                |
|        |       |                                                    |          |               |                            | <b>Свега за Пројекат 1501-П105:</b>                                                                                              | <b>500.000</b>        | <b>0</b>                                      | <b>500.000</b>                               | <b>0,00</b>         |
|        |       | 1501-П103                                          |          |               |                            | Доградња зграде Електронског факултета у Нишу                                                                                    |                       |                                               |                                              |                     |

| Раздео    | Глава | Програм /<br>Програмска<br>активност /<br>Пројекат | Функција | Број позиције | Економска<br>класификација | О П И С                                                                                                                             | Средства из<br>буџета | Извршење 01.<br>01. - 31. 12.<br>2019. године | Мање/више<br>извршено у<br>односу на<br>план | % извршења<br>(9:8) |
|-----------|-------|----------------------------------------------------|----------|---------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 1         | 2     | 3                                                  | 4        | 5             | 6                          | 7                                                                                                                                   | 8                     | 9                                             | 10                                           | 11                  |
|           |       |                                                    | 620      |               |                            | <i>Развој заједнице</i>                                                                                                             |                       |                                               |                                              |                     |
|           |       |                                                    |          | 389           | 511                        | Зграде и грађевински објекти                                                                                                        | 9.370.000             | 6.869.407                                     | 2.500.593                                    | 73,31               |
|           |       |                                                    |          |               | 01                         | <b>Извори финансирања за функцију 620:</b>                                                                                          |                       |                                               |                                              |                     |
|           |       |                                                    |          |               |                            | Општи приходи и примања буџета                                                                                                      | 9.370.000             | 6.869.407                                     | 2.500.593                                    | 73,31               |
|           |       |                                                    |          |               |                            | <b>Функција 620:</b>                                                                                                                | <b>9.370.000</b>      | <b>6.869.407</b>                              | <b>2.500.593</b>                             | <b>73,31</b>        |
|           |       |                                                    |          |               | 01                         | <b>Извори финансирања за Пројекат 1501-П103:</b>                                                                                    |                       |                                               |                                              |                     |
|           |       |                                                    |          |               |                            | Општи приходи и примања буџета                                                                                                      | 9.370.000             | 6.869.407                                     | 2.500.593                                    | 73,31               |
|           |       |                                                    |          |               |                            | <b>Свега за Пројекат 1501-П103:</b>                                                                                                 | <b>9.370.000</b>      | <b>6.869.407</b>                              | <b>2.500.593</b>                             | <b>73,31</b>        |
| 1501-П104 |       |                                                    | 620      |               |                            | <i>Научно-технолошки парк у Нишу</i>                                                                                                |                       |                                               |                                              |                     |
|           |       |                                                    |          | 390           | 511                        | <i>Развој заједнице</i>                                                                                                             |                       |                                               |                                              |                     |
|           |       |                                                    |          |               |                            | Зграде и грађевински објекти                                                                                                        | 33.515.000            | 6.819.090                                     | 26.695.910                                   | 20,35               |
|           |       |                                                    |          |               | 01                         | <b>Извори финансирања за функцију 620:</b>                                                                                          |                       |                                               |                                              |                     |
|           |       |                                                    |          |               |                            | Општи приходи и примања буџета                                                                                                      | 33.515.000            | 6.819.090                                     | 26.695.910                                   | 20,35               |
|           |       |                                                    |          |               |                            | <b>Функција 620:</b>                                                                                                                | <b>33.515.000</b>     | <b>6.819.090</b>                              | <b>26.695.910</b>                            | <b>20,35</b>        |
|           |       |                                                    |          |               | 01                         | <b>Извори финансирања за Пројекат 1501-П104:</b>                                                                                    |                       |                                               |                                              |                     |
|           |       |                                                    |          |               |                            | Општи приходи и примања буџета                                                                                                      | 33.515.000            | 6.819.090                                     | 26.695.910                                   | 20,35               |
|           |       |                                                    |          |               |                            | <b>Свега за Пројекат 1501-П104:</b>                                                                                                 | <b>33.515.000</b>     | <b>6.819.090</b>                              | <b>26.695.910</b>                            | <b>20,35</b>        |
| 1501-П106 |       |                                                    | 620      |               |                            | <b>Пројекат Smart Sity - дигитално обележавање улазака у град</b>                                                                   |                       |                                               |                                              |                     |
|           |       |                                                    |          | 391           | 513                        | <i>Развој заједнице</i>                                                                                                             |                       |                                               |                                              |                     |
|           |       |                                                    |          |               |                            | Остале некретнине и опрема                                                                                                          | 1.000.000             | 0                                             | 1.000.000                                    | 0,00                |
|           |       |                                                    |          |               | 01                         | <b>Извори финансирања за функцију 620:</b>                                                                                          |                       |                                               |                                              |                     |
|           |       |                                                    |          |               |                            | Општи приходи и примања буџета                                                                                                      | 1.000.000             | 0                                             | 1.000.000                                    | 0,00                |
|           |       |                                                    |          |               |                            | <b>Функција 620:</b>                                                                                                                | <b>1.000.000</b>      | <b>0</b>                                      | <b>1.000.000</b>                             | <b>0,00</b>         |
|           |       |                                                    |          |               | 01                         | <b>Извори финансирања за Пројекат 1501-П106:</b>                                                                                    |                       |                                               |                                              |                     |
|           |       |                                                    |          |               |                            | Општи приходи и примања буџета                                                                                                      | 1.000.000             | 0                                             | 1.000.000                                    | 0,00                |
|           |       |                                                    |          |               |                            | <b>Свега за Пројекат 1501-П106:</b>                                                                                                 | <b>1.000.000</b>      | <b>0</b>                                      | <b>1.000.000</b>                             | <b>0,00</b>         |
| 1501-П107 |       |                                                    |          |               |                            | <b>Израда пројекта за извођење радова за мултифункционални Експо центар у Нишу (Програм ЕУ ПРО)</b>                                 |                       |                                               |                                              |                     |
|           |       |                                                    | 620      |               |                            | <i>Развој заједнице</i>                                                                                                             |                       |                                               |                                              |                     |
|           |       |                                                    |          | 391а          | 421                        | Стални трошкови из извора 15                                                                                                        | 60.000                | 1.148                                         | 58.852                                       | 1,91                |
|           |       |                                                    |          | 391б          | 423                        | Услуге по уговору                                                                                                                   | 3.192.000             | 367.500                                       | 2.824.500                                    | 11,51               |
|           |       |                                                    |          |               |                            | - део средстава ове апропријације из извора 06                                                                                      | 480.000               | 0                                             | 480.000                                      | 0,00                |
|           |       |                                                    |          |               |                            | - део средстава ове апропријације из извора 15                                                                                      | 2.712.000             | 367.500                                       | 2.344.500                                    | 13,55               |
|           |       |                                                    |          | 391в          | 482                        | Порези, обавезне таксе, казне и пенали из извора 15                                                                                 | 71.000                | 0                                             | 71.000                                       | 0,00                |
|           |       |                                                    |          | 392           | 511                        | Зграде и грађевински објекти                                                                                                        | 6.320.000             | 0                                             | 6.320.000                                    | 0,00                |
|           |       |                                                    |          |               |                            | - део средстава ове апропријације из извора 01                                                                                      | 6.090.000             | 0                                             | 6.090.000                                    | 0,00                |
|           |       |                                                    |          |               |                            | - део средстава ове апропријације из извора 06                                                                                      | 230.000               | 0                                             | 230.000                                      | 0,00                |
|           |       |                                                    |          |               | 01                         | <b>Извори финансирања за функцију 620:</b>                                                                                          |                       |                                               |                                              |                     |
|           |       |                                                    |          |               |                            | Општи приходи и примања буџета                                                                                                      | 6.090.000             | 0                                             | 6.090.000                                    | 0,00                |
|           |       |                                                    |          |               | 06                         | Донације од међународних организација                                                                                               | 710.000               | 0                                             | 710.000                                      | 0,00                |
|           |       |                                                    |          |               | 15                         | Неутрошена средства донација из ранијих година                                                                                      | 2.843.000             | 368.648                                       | 2.474.352                                    | 12,97               |
|           |       |                                                    |          |               |                            | <b>Функција 620:</b>                                                                                                                | <b>9.643.000</b>      | <b>368.648</b>                                | <b>9.274.352</b>                             | <b>3,82</b>         |
|           |       |                                                    |          |               | 01                         | <b>Извори финансирања за Пројекат 1501-П107:</b>                                                                                    |                       |                                               |                                              |                     |
|           |       |                                                    |          |               |                            | Општи приходи и примања буџета                                                                                                      | 6.090.000             | 0                                             | 6.090.000                                    | 0,00                |
|           |       |                                                    |          |               | 06                         | Донације од међународних организација                                                                                               | 710.000               | 0                                             | 710.000                                      | 0,00                |
|           |       |                                                    |          |               | 15                         | Неутрошена средства донација из ранијих година                                                                                      | 2.843.000             | 368.648                                       | 2.474.352                                    | 12,97               |
|           |       |                                                    |          |               |                            | <b>Свега за Пројекат 1501-П107:</b>                                                                                                 | <b>9.643.000</b>      | <b>368.648</b>                                | <b>9.274.352</b>                             | <b>3,82</b>         |
| 1501-П143 |       |                                                    |          |               |                            | <b>Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и Њуприји кроз увођење Географског информационог система (Програм Exchange 5)</b> |                       |                                               |                                              |                     |
|           |       |                                                    | 620      |               |                            | <i>Развој заједнице</i>                                                                                                             |                       |                                               |                                              |                     |
|           |       |                                                    |          | 392а          | 423                        | Услуге по уговору                                                                                                                   | 3.986.000             | 968.095                                       | 3.017.905                                    | 24,29               |
|           |       |                                                    |          | 392б          | 424                        | Специјализоване услуге                                                                                                              | 1.500.000             | 851.440                                       | 648.560                                      | 56,76               |
|           |       |                                                    |          | 392в          | 511                        | Зграде и грађевински објекти                                                                                                        | 1.800.000             | 0                                             | 1.800.000                                    | 0,00                |
|           |       |                                                    |          | 392г          | 512                        | Машине и опрема                                                                                                                     | 2.000.000             | 1.884.862                                     | 115.138                                      | 94,24               |
|           |       |                                                    |          |               | 06                         | <b>Извори финансирања за функцију 620:</b>                                                                                          |                       |                                               |                                              |                     |
|           |       |                                                    |          |               |                            | Донације од међународних организација                                                                                               | 9.286.000             | 3.704.397                                     | 5.581.603                                    | 39,89               |
|           |       |                                                    |          |               |                            | <b>Функција 620:</b>                                                                                                                | <b>9.286.000</b>      | <b>3.704.397</b>                              | <b>5.581.603</b>                             | <b>39,89</b>        |
|           |       |                                                    |          |               | 06                         | <b>Извори финансирања за Пројекат 1501-П143:</b>                                                                                    |                       |                                               |                                              |                     |
|           |       |                                                    |          |               |                            | Донације од међународних организација                                                                                               | 9.286.000             | 3.704.397                                     | 5.581.603                                    | 39,89               |
|           |       |                                                    |          |               |                            | <b>Свега за Пројекат 1501-П143:</b>                                                                                                 | <b>9.286.000</b>      | <b>3.704.397</b>                              | <b>5.581.603</b>                             | <b>39,89</b>        |
| 1501-П144 |       |                                                    |          |               |                            | <b>Унапређење географско информационог система града Ниша (Програм ЕУ ПРО)</b>                                                      |                       |                                               |                                              |                     |
|           |       |                                                    | 620      |               |                            | <i>Развој заједнице</i>                                                                                                             |                       |                                               |                                              |                     |
|           |       |                                                    |          | 392д          | 423                        | Услуге по уговору                                                                                                                   | 2.105.000             | 0                                             | 2.105.000                                    | 0,00                |
|           |       |                                                    |          |               |                            | - део средстава ове апропријације из извора 01                                                                                      | 480.000               | 0                                             | 480.000                                      | 0,00                |
|           |       |                                                    |          |               |                            | - део средстава ове апропријације из извора 06                                                                                      | 1.625.000             | 0                                             | 1.625.000                                    | 0,00                |
|           |       |                                                    |          |               | 01                         | <b>Извори финансирања за функцију 620:</b>                                                                                          |                       |                                               |                                              |                     |
|           |       |                                                    |          |               |                            | Општи приходи и примања буџета                                                                                                      | 480.000               | 0                                             | 480.000                                      | 0,00                |
|           |       |                                                    |          |               | 06                         | Донације од међународних организација                                                                                               | 1.625.000             | 0                                             | 1.625.000                                    | 0,00                |
|           |       |                                                    |          |               |                            | <b>Функција 620:</b>                                                                                                                | <b>2.105.000</b>      | <b>0</b>                                      | <b>2.105.000</b>                             | <b>0,00</b>         |
|           |       |                                                    |          |               | 01                         | <b>Извори финансирања за Пројекат 1501-П144:</b>                                                                                    |                       |                                               |                                              |                     |
|           |       |                                                    |          |               |                            | Општи приходи и примања буџета                                                                                                      | 480.000               | 0                                             | 480.000                                      | 0,00                |

| Раздео | Глава | Програм /<br>Програмска<br>активност /<br>Пројекат | Функција | Број позиције | Економска<br>класификација | О П И С                                                          | Средства из<br>буџета | Извршење 01.<br>01. - 31. 12.<br>2019. године | Мање/више<br>извршено у<br>односу на<br>план | % извршења<br>(9:8) |
|--------|-------|----------------------------------------------------|----------|---------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 1      | 2     | 3                                                  | 4        | 5             | 6                          | 7                                                                | 8                     | 9                                             | 10                                           | 11                  |
|        |       | 1501-П145                                          | 620      | 392ђ<br>392е  | 06                         | Донације од међународних организација                            | 1.625.000             | 0                                             | 1.625.000                                    | 0,00                |
|        |       |                                                    |          |               |                            | <b>Свега за Пројекат 1501-П144:</b>                              | <b>2.105.000</b>      | <b>0</b>                                      | <b>2.105.000</b>                             | <b>0,00</b>         |
|        |       |                                                    |          |               |                            | Реализација пројекта TOMORROW (Програм HORIZON 2020)             |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          |               |                            | <i>Развој заједнице</i>                                          |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          |               | 422                        | Трошкови путовања                                                | 3.100.000             | 336.590                                       | 2.763.410                                    | 10,86               |
|        |       |                                                    |          |               | 423                        | Услуге по уговору                                                | 3.860.000             | 0                                             | 3.860.000                                    | 0,00                |
|        |       |                                                    |          |               |                            | <b>Извори финансирања за функцију 620:</b>                       |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          |               | 06                         | Донације од међународних организација                            | 6.960.000             | 336.590                                       | 6.623.410                                    | 4,84                |
|        |       |                                                    |          |               |                            | <b>Функција 620:</b>                                             | <b>6.960.000</b>      | <b>336.590</b>                                | <b>6.623.410</b>                             | <b>4,84</b>         |
|        |       |                                                    |          |               |                            | <b>Извори финансирања за Пројекат 1501-П145:</b>                 |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          |               | 06                         | Донације од међународних организација                            | 6.960.000             | 336.590                                       | 6.623.410                                    | 4,84                |
|        |       |                                                    |          |               |                            | <b>Свега за Пројекат 1501-П145:</b>                              | <b>6.960.000</b>      | <b>336.590</b>                                | <b>6.623.410</b>                             | <b>4,84</b>         |
|        |       |                                                    |          |               |                            | <b>Извори финансирања за Програм 3:</b>                          |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          |               | 01                         | Општи приходи и примања буџета                                   | 130.015.000           | 78.032.554                                    | 51.982.446                                   | 60,02               |
|        |       |                                                    |          |               | 06                         | Донације од међународних организација                            | 18.581.000            | 4.040.987                                     | 14.540.013                                   | 21,75               |
|        |       |                                                    |          |               | 15                         | Неутрошена средства донација из ранијих година                   | 2.843.000             | 368.648                                       | 2.474.352                                    | 12,97               |
|        |       |                                                    |          |               |                            | <b>Свега за Програм 3:</b>                                       | <b>151.439.000</b>    | <b>82.442.189</b>                             | <b>68.996.811</b>                            | <b>54,44</b>        |
|        |       | 1502<br>1502-П110                                  | 473      |               |                            | ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА                                       |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          |               |                            | Уређење и ревитализација Нишке тврђаве - I фаза                  |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          |               |                            | <i>Туризам</i>                                                   |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          | 393           | 511                        | Зграде и грађевински објекти                                     | 100.000               | 0                                             | 100.000                                      | 0,00                |
|        |       |                                                    |          |               |                            | <b>Извори финансирања за функцију 473:</b>                       |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          |               | 15                         | Неутрошена средства донација из ранијих година                   | 100.000               | 0                                             | 100.000                                      | 0,00                |
|        |       |                                                    |          |               |                            | <b>Функција 473:</b>                                             | <b>100.000</b>        | <b>0</b>                                      | <b>100.000</b>                               | <b>0,00</b>         |
|        |       |                                                    |          |               |                            | <b>Извори финансирања за Пројекат 1502-П110:</b>                 |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          |               | 15                         | Неутрошена средства донација из ранијих година                   | 100.000               | 0                                             | 100.000                                      | 0,00                |
|        |       |                                                    |          |               |                            | <b>Свега за Пројекат 1501-П110:</b>                              | <b>100.000</b>        | <b>0</b>                                      | <b>100.000</b>                               | <b>0,00</b>         |
|        |       | 1502-П111                                          | 473      |               |                            | Пројекат одржавања јавног парка у Нишкој Бањи                    |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          |               |                            | <i>Туризам</i>                                                   |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          | 394           | 511                        | Зграде и грађевински објекти                                     | 16.000.000            | 6.688.313                                     | 9.311.687                                    | 41,80               |
|        |       |                                                    |          |               |                            | - део средстава ове апропријације из извора 01                   | 1.000.000             | 0                                             | 1.000.000                                    | 0,00                |
|        |       |                                                    |          |               |                            | - део средстава ове апропријације из извора 15                   | 15.000.000            | 6.688.313                                     | 8.311.687                                    | 44,59               |
|        |       |                                                    |          |               |                            | <b>Извори финансирања за функцију 473:</b>                       |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          |               | 01                         | Општи приходи и примања буџета                                   | 1.000.000             | 0                                             | 1.000.000                                    | 0,00                |
|        |       |                                                    |          |               | 15                         | Неутрошена средства донација из ранијих година                   | 15.000.000            | 6.688.313                                     | 8.311.687                                    | 44,59               |
|        |       |                                                    |          |               |                            | <b>Функција 473:</b>                                             | <b>16.000.000</b>     | <b>6.688.313</b>                              | <b>9.311.687</b>                             | <b>41,80</b>        |
|        |       |                                                    |          |               |                            | <b>Извори финансирања за Пројекат 1502-П111:</b>                 |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          |               | 01                         | Општи приходи и примања буџета                                   | 1.000.000             | 0                                             | 1.000.000                                    | 0,00                |
|        |       |                                                    |          |               | 15                         | Неутрошена средства донација из ранијих година                   | 15.000.000            | 6.688.313                                     | 8.311.687                                    | 44,59               |
|        |       |                                                    |          |               |                            | <b>Свега за Пројекат 1501-П111:</b>                              | <b>16.000.000</b>     | <b>6.688.313</b>                              | <b>9.311.687</b>                             | <b>41,80</b>        |
|        |       |                                                    |          |               |                            | <b>Извори финансирања за Програм 4:</b>                          |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          |               | 01                         | Општи приходи и примања буџета                                   | 1.000.000             | 0                                             | 1.000.000                                    | 0,00                |
|        |       |                                                    |          |               | 15                         | Неутрошена средства донација из ранијих година                   | 15.100.000            | 6.688.313                                     | 8.411.687                                    | 44,29               |
|        |       |                                                    |          |               |                            | <b>Свега за Програм 4:</b>                                       | <b>16.100.000</b>     | <b>6.688.313</b>                              | <b>9.411.687</b>                             | <b>41,54</b>        |
|        |       | 0701<br>0701-П121                                  | 620      |               |                            | ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          |               |                            | Изградња коловоза и тротоара у комплексу Лозни калем             |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          |               |                            | <i>Развој заједнице</i>                                          |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          | 395           | 511                        | Зграде и грађевински објекти                                     | 10.000.000            | 0                                             | 10.000.000                                   | 0,00                |
|        |       |                                                    |          |               |                            | <b>Извори финансирања за функцију 620:</b>                       |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          |               | 01                         | Општи приходи и примања буџета                                   | 10.000.000            | 0                                             | 10.000.000                                   | 0,00                |
|        |       |                                                    |          |               |                            | <b>Функција 620:</b>                                             | <b>10.000.000</b>     | <b>0</b>                                      | <b>10.000.000</b>                            | <b>0,00</b>         |
|        |       |                                                    |          |               |                            | <b>Извори финансирања за Пројекат 0701-П121:</b>                 |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          |               | 01                         | Општи приходи и примања буџета                                   | 10.000.000            | 0                                             | 10.000.000                                   | 0,00                |
|        |       |                                                    |          |               |                            | <b>Свега за Пројекат 0701-П121:</b>                              | <b>10.000.000</b>     | <b>0</b>                                      | <b>10.000.000</b>                            | <b>0,00</b>         |
|        |       |                                                    |          |               |                            | <b>Извори финансирања за Програм 7:</b>                          |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          |               | 01                         | Општи приходи и примања буџета                                   | 10.000.000            | 0                                             | 10.000.000                                   | 0,00                |
|        |       |                                                    |          |               |                            | <b>Свега за Програм 7:</b>                                       | <b>10.000.000</b>     | <b>0</b>                                      | <b>10.000.000</b>                            | <b>0,00</b>         |
|        |       | 2002<br>2002-П122                                  | 620      |               |                            | ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ                       |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          |               |                            | Наставак реконструкције и доградња ОШ "Мирослав Антић"           |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          |               |                            | <i>Развој заједнице</i>                                          |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          | 396           | 511                        | Зграде и грађевински објекти                                     | 7.100.000             | 1.033.080                                     | 6.066.920                                    | 14,55               |
|        |       |                                                    |          |               |                            | <b>Извори финансирања за функцију 620:</b>                       |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          |               | 01                         | Општи приходи и примања буџета                                   | 7.100.000             | 1.033.080                                     | 6.066.920                                    | 14,55               |
|        |       |                                                    |          |               |                            | <b>Функција 620:</b>                                             | <b>7.100.000</b>      | <b>1.033.080</b>                              | <b>6.066.920</b>                             | <b>14,55</b>        |
|        |       |                                                    |          |               |                            | <b>Извори финансирања за Пројекат 2002-П122:</b>                 |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          |               | 01                         | Општи приходи и примања буџета                                   | 7.100.000             | 1.033.080                                     | 6.066.920                                    | 14,55               |
|        |       |                                                    |          |               |                            | <b>Свега за Пројекат 2002-П122:</b>                              | <b>7.100.000</b>      | <b>1.033.080</b>                              | <b>6.066.920</b>                             | <b>14,55</b>        |
|        |       |                                                    |          |               |                            | <b>Извори финансирања за Програм 9:</b>                          |                       |                                               |                                              |                     |
|        |       |                                                    |          |               | 01                         | Општи приходи и примања буџета                                   | 7.100.000             | 1.033.080                                     | 6.066.920                                    | 14,55               |
|        |       |                                                    |          |               |                            | <b>Свега за Програм 9:</b>                                       | <b>7.100.000</b>      | <b>1.033.080</b>                              | <b>6.066.920</b>                             | <b>14,55</b>        |

| Раздео | Глава     | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С                                                                                                                                          | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршења (9:8) |
|--------|-----------|-------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1      | 2         | 3                                         | 4        | 5             | 6                       | 7                                                                                                                                                | 8                  | 9                                       | 10                                  | 11               |
| 0901   | 0901-П126 | 620                                       |          | 397           | 511                     | <b>ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА</b>                                                                                                   |                    |                                         |                                     |                  |
|        |           |                                           |          |               |                         | <b>Рампе за инвалиде - лаки километар</b>                                                                                                        |                    |                                         |                                     |                  |
|        |           |                                           |          |               |                         | <b>Развој заједнице</b>                                                                                                                          |                    |                                         |                                     |                  |
|        |           |                                           |          |               |                         | Зграде и грађевински објекти                                                                                                                     | 5.000.000          | 420.000                                 | 4.580.000                           | 8,40             |
|        |           |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 620:</b>                                                                                                       |                    |                                         |                                     |                  |
|        |           |                                           |          |               |                         | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                   | 5.000.000          | 420.000                                 | 4.580.000                           | 8,40             |
|        |           |                                           |          |               |                         | <b>Функција 620:</b>                                                                                                                             | <b>5.000.000</b>   | <b>420.000</b>                          | <b>4.580.000</b>                    | <b>8,40</b>      |
|        |           |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Пројекат 0901-П126:</b>                                                                                                 |                    |                                         |                                     |                  |
|        |           |                                           |          |               |                         | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                   | 5.000.000          | 420.000                                 | 4.580.000                           | 8,40             |
|        |           |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Пројекат 0901-П126:</b>                                                                                                              | <b>5.000.000</b>   | <b>420.000</b>                          | <b>4.580.000</b>                    | <b>8,40</b>      |
|        |           |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Програм 11:</b>                                                                                                         |                    |                                         |                                     |                  |
|        |           |                                           |          |               |                         | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                   | 5.000.000          | 420.000                                 | 4.580.000                           | 8,40             |
|        |           |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Програм 11:</b>                                                                                                                      | <b>5.000.000</b>   | <b>420.000</b>                          | <b>4.580.000</b>                    | <b>8,40</b>      |
|        | 1201      | 1201-П129                                 | 490      | 398           | 423                     | <b>ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ</b>                                                                                                 |                    |                                         |                                     |                  |
|        |           |                                           |          |               |                         | Јачање јавних служби у Нишу (Србија) за развој заснован на валоризацији историјског и територијалног наслеђа                                     |                    |                                         |                                     |                  |
|        |           |                                           |          |               |                         | <b>Економски послови неklasификовани на другом месту</b>                                                                                         |                    |                                         |                                     |                  |
|        |           |                                           |          |               |                         | Услуге по уговору                                                                                                                                | 973.000            | 91.800                                  | 881.200                             | 9,43             |
|        |           |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 490:</b>                                                                                                       |                    |                                         |                                     |                  |
|        |           |                                           |          |               |                         | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                   | 973.000            | 91.800                                  | 881.200                             | 9,43             |
|        |           |                                           |          |               |                         | <b>Функција 490:</b>                                                                                                                             | <b>973.000</b>     | <b>91.800</b>                           | <b>881.200</b>                      | <b>9,43</b>      |
|        |           |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Пројекат 1201-П129:</b>                                                                                                 |                    |                                         |                                     |                  |
|        |           |                                           |          |               |                         | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                   | 973.000            | 91.800                                  | 881.200                             | 9,43             |
|        |           |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Пројекат 1201-П129:</b>                                                                                                              | <b>973.000</b>     | <b>91.800</b>                           | <b>881.200</b>                      | <b>9,43</b>      |
|        | 1201-П130 | 490                                       | 399      | 423           | 423                     | <b>Велика места светске историје</b>                                                                                                             |                    |                                         |                                     |                  |
|        |           |                                           |          |               |                         | <b>Економски послови неklasификовани на другом месту</b>                                                                                         |                    |                                         |                                     |                  |
|        |           |                                           |          |               |                         | Услуге по уговору                                                                                                                                | 400.000            | 0                                       | 400.000                             | 0,00             |
|        |           |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 490:</b>                                                                                                       |                    |                                         |                                     |                  |
|        |           |                                           |          |               |                         | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                   | 400.000            | 0                                       | 400.000                             | 0,00             |
|        |           |                                           |          |               |                         | <b>Функција 490:</b>                                                                                                                             | <b>400.000</b>     | <b>0</b>                                | <b>400.000</b>                      | <b>0,00</b>      |
|        |           |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Пројекат 1201-П130:</b>                                                                                                 |                    |                                         |                                     |                  |
|        |           |                                           |          |               |                         | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                   | 400.000            | 0                                       | 400.000                             | 0,00             |
|        | 1201-П131 | 620                                       | 400      | 423           | 423                     | <b>Виртуозна презентација вишеслојног културног идентитета модерног Ниша</b>                                                                     |                    |                                         |                                     |                  |
|        |           |                                           |          |               |                         | <b>Развој заједнице</b>                                                                                                                          |                    |                                         |                                     |                  |
|        |           |                                           |          |               |                         | Услуге по уговору из извора 15                                                                                                                   | 4.328.000          | 3.317.684                               | 1.010.316                           | 76,66            |
|        |           |                                           |          |               |                         | Материјал из извора 15                                                                                                                           | 0                  | 0                                       | 0                                   | 0,00             |
|        |           |                                           |          |               |                         | Зграде и грађевински објекти                                                                                                                     | 8.572.000          | 5.401.016                               | 3.170.984                           | 63,01            |
|        |           |                                           |          |               |                         | - део средстава ове апропријације из извора 01                                                                                                   | 2.110.000          | 0                                       | 2.110.000                           | 0,00             |
|        |           |                                           |          |               |                         | - део средстава ове апропријације из извора 15                                                                                                   | 6.462.000          | 5.401.016                               | 1.060.984                           | 83,58            |
|        |           |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 620:</b>                                                                                                       |                    |                                         |                                     |                  |
|        |           |                                           |          |               |                         | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                   | 2.110.000          | 0                                       | 2.110.000                           | 0,00             |
|        |           |                                           |          |               |                         | Неутрошена средства донација из ранијих година                                                                                                   | 10.790.000         | 8.718.700                               | 2.071.300                           | 80,80            |
|        |           |                                           |          |               |                         | <b>Функција 620:</b>                                                                                                                             | <b>12.900.000</b>  | <b>8.718.700</b>                        | <b>4.181.300</b>                    | <b>67,59</b>     |
|        | 1201-П133 | 620                                       | 403      | 511           | 511                     | <b>Извори финансирања за Пројекат 1201-П131:</b>                                                                                                 |                    |                                         |                                     |                  |
|        |           |                                           |          |               |                         | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                   | 2.110.000          | 0                                       | 2.110.000                           | 0,00             |
|        |           |                                           |          |               |                         | Неутрошена средства донација из ранијих година                                                                                                   | 10.790.000         | 8.718.700                               | 2.071.300                           | 80,80            |
|        |           |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Пројекат 1201-П131:</b>                                                                                                              | <b>12.900.000</b>  | <b>8.718.700</b>                        | <b>4.181.300</b>                    | <b>67,59</b>     |
|        |           |                                           |          |               |                         | <b>Пројекат презентације виле са перистилом и изградње заштитне конструкције над њом на археолошком налазишту Медијана у Нишу - завршна фаза</b> |                    |                                         |                                     |                  |
|        |           |                                           |          |               |                         | <b>Развој заједнице</b>                                                                                                                          |                    |                                         |                                     |                  |
|        |           |                                           |          |               |                         | Зграде и грађевински објекти                                                                                                                     | 4.200.000          | 4.168.845                               | 31.155                              | 99,26            |
|        |           |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 620:</b>                                                                                                       |                    |                                         |                                     |                  |
|        |           |                                           |          |               |                         | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                   | 4.200.000          | 4.168.845                               | 31.155                              | 99,26            |
|        |           |                                           |          |               |                         | <b>Функција 620:</b>                                                                                                                             | <b>4.200.000</b>   | <b>4.168.845</b>                        | <b>31.155</b>                       | <b>99,26</b>     |
|        | 1201-П134 | 620                                       | 404      | 511           | 511                     | <b>Извори финансирања за Пројекат 1201-П133:</b>                                                                                                 |                    |                                         |                                     |                  |
|        |           |                                           |          |               |                         | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                   | 4.200.000          | 4.168.845                               | 31.155                              | 99,26            |
|        |           |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Пројекат 1201-П133:</b>                                                                                                              | <b>4.200.000</b>   | <b>4.168.845</b>                        | <b>31.155</b>                       | <b>99,26</b>     |
|        |           |                                           |          |               |                         | <b>Санација бедема-ескарпи Нишке тврђаве</b>                                                                                                     |                    |                                         |                                     |                  |
|        |           |                                           |          |               |                         | <b>Развој заједнице</b>                                                                                                                          |                    |                                         |                                     |                  |
|        |           |                                           |          |               |                         | Зграде и грађевински објекти                                                                                                                     | 100.000            | 0                                       | 100.000                             | 0,00             |
|        |           |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 620:</b>                                                                                                       |                    |                                         |                                     |                  |
|        |           |                                           |          |               |                         | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                   | 100.000            | 0                                       | 100.000                             | 0,00             |
|        |           |                                           |          |               |                         | <b>Функција 620:</b>                                                                                                                             | <b>100.000</b>     | <b>0</b>                                | <b>100.000</b>                      | <b>0,00</b>      |
|        |           |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Пројекат 1201-П134:</b>                                                                                                 |                    |                                         |                                     |                  |
|        |           |                                           |          |               |                         | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                   | 100.000            | 0                                       | 100.000                             | 0,00             |
|        |           |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Пројекат 1201-П134:</b>                                                                                                              | <b>100.000</b>     | <b>0</b>                                | <b>100.000</b>                      | <b>0,00</b>      |
|        | 1301      |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Програм 13:</b>                                                                                                         |                    |                                         |                                     |                  |
|        |           |                                           |          |               |                         | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                   | 7.783.000          | 4.260.645                               | 3.522.355                           | 54,74            |
|        |           |                                           |          |               |                         | Неутрошена средства донација из ранијих година                                                                                                   | 10.790.000         | 8.718.700                               | 2.071.300                           | 80,80            |
|        |           |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Програм 13:</b>                                                                                                                      | <b>18.573.000</b>  | <b>12.979.345</b>                       | <b>5.593.655</b>                    | <b>69,88</b>     |
|        |           |                                           |          |               |                         | <b>ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>                                                                                                     |                    |                                         |                                     |                  |

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција   | Број позиције | Економска класификација | О П И С                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршења (9:8) |
|--------|-------|-------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1      | 2     | 3                                         | 4          | 5             | 6                       | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8                  | 9                                       | 10                                  | 11               |
|        |       | <b>1301-П136</b>                          |            |               |                         | <b>Изградња стрељане за потребе регионалног школског стрељачког спорта у оквиру спортско-рекреативног центра "Чаир" у Нишу</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           | <b>620</b> |               |                         | <b>Развој заједнице</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            | 405           | 511                     | Зграде и грађевински објекти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 66.756.000         | 51.094.831                              | 15.661.169                          | 76,54            |
|        |       |                                           |            |               |                         | - део средстава ове апропријације из извора 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 36.329.000         | 20.667.831                              | 15.661.169                          | 56,89            |
|        |       |                                           |            | 405a          | 512                     | - део средстава ове апропријације из извора 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30.427.000         | 30.427.000                              | 0                                   | 100,00           |
|        |       |                                           |            |               |                         | Машине и опрема                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.000.000          | 0                                       | 6.000.000                           | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 620:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 42.329.000         | 20.667.831                              | 21.661.169                          | 48,83            |
|        |       |                                           |            |               | 14                      | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30.427.000         | 30.427.000                              | 0                                   | 100,00           |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Функција 620:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>72.756.000</b>  | <b>51.094.831</b>                       | <b>21.661.169</b>                   | <b>70,23</b>     |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за Пројекат 1301-П136:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 42.329.000         | 20.667.831                              | 21.661.169                          | 48,83            |
|        |       |                                           |            |               | 14                      | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30.427.000         | 30.427.000                              | 0                                   | 100,00           |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Пројекат 1301-П136:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>72.756.000</b>  | <b>51.094.831</b>                       | <b>21.661.169</b>                   | <b>70,23</b>     |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за Програм 14:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 42.329.000         | 20.667.831                              | 21.661.169                          | 48,83            |
|        |       |                                           |            |               | 14                      | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30.427.000         | 30.427.000                              | 0                                   | 100,00           |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Програм 14:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>72.756.000</b>  | <b>51.094.831</b>                       | <b>21.661.169</b>                   | <b>70,23</b>     |
|        |       | <b>0602</b>                               |            |               |                         | <b>ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       | <b>0602-0001</b>                          |            |               |                         | <b>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           | <b>130</b> |               |                         | <b>Опште услуге</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            | 406           | 411                     | Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 37.700.000         | 32.831.291                              | 4.868.709                           | 87,09            |
|        |       |                                           |            | 407           | 412                     | Социјални доприноси на терет послодавца                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.690.000          | 5.630.566                               | 1.059.434                           | 84,16            |
|        |       |                                           |            | 408           | 413                     | Накнаде у натури                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 500.000            | 257.685                                 | 242.315                             | 51,54            |
|        |       |                                           |            | 409           | 414                     | Социјална давања запосленима                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.230.000          | 1.708.295                               | 1.521.705                           | 52,89            |
|        |       |                                           |            | 410           | 415                     | Накнаде трошкова за запослене                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 500.000            | 409.896                                 | 90.104                              | 81,98            |
|        |       |                                           |            | 411           | 416                     | Награде запосленима и остали посебни расходи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.000.000          | 366.889                                 | 633.111                             | 36,69            |
|        |       |                                           |            | 412           | 421                     | Стални трошкови                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 500.000            | 1.834                                   | 498.166                             | 0,37             |
|        |       |                                           |            | 413           | 422                     | Трошкови путовања                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.500.000          | 493.524                                 | 1.006.476                           | 32,90            |
|        |       |                                           |            | 414           | 423                     | Услуге по уговору                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.500.000          | 1.107.494                               | 1.392.506                           | 44,30            |
|        |       |                                           |            |               |                         | Ова апропријација намењена је за исплату лица на привременим и повременим пословима                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            | 415           | 426                     | Материјал                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.000.000          | 107.575                                 | 892.425                             | 10,76            |
|        |       |                                           |            | 416           | 462                     | Дотације међународним организацијама                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.000.000          | 0                                       | 1.000.000                           | 0,00             |
|        |       |                                           |            | 417           | 465                     | Остале дотације и трансфери                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.460.000          | 3.237.204                               | 1.222.796                           | 72,58            |
|        |       |                                           |            | 418           | 482                     | Порези, обавезне таксе, казне и пенали                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.000.000          | 1.450.327                               | 1.549.673                           | 48,34            |
|        |       |                                           |            |               |                         | Ова апропријација намењена је за плаћање такси приликом прибављања грађевинске дозволе и услова имаоца јавних овлашћења                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 130:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 63.580.000         | 47.602.580                              | 15.977.420                          | 74,87            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Функција 130:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>63.580.000</b>  | <b>47.602.580</b>                       | <b>15.977.420</b>                   | <b>74,87</b>     |
|        |       |                                           | <b>490</b> |               |                         | <b>Економски послови неklasификовани на другом месту</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            | 419           | 423                     | Услуге по уговору                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.600.000          | 1.813.452                               | 2.786.548                           | 39,42            |
|        |       |                                           |            |               |                         | Ова апропријација намењена је за ангажовање координатора за безбедност за извођење радова, оглашавање и стручно усавршавање запослених                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            | 420           | 424                     | Специјализоване услуге                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28.500.000         | 9.892.660                               | 18.607.340                          | 34,71            |
|        |       |                                           |            |               |                         | Ова апропријација намењена је за:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            |               |                         | - пројекте које финансирају стране државе, међународне организације, други ниво власти и град                                                                                                                                                                                                                                                                      | 500.000            | 0                                       | 500.000                             | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |                         | - реализација пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28.000.000         | 9.892.660                               | 18.107.340                          | 35,33            |
|        |       |                                           |            | 421           | 511                     | Зграде и грађевински објекти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16.000.000         | 4.935.200                               | 11.064.800                          | 30,85            |
|        |       |                                           |            |               |                         | Ова апропријација намењена је за припрему и израду свих врста урбанистичко-техничких докумената (урбанистички пројекти и др.), техничке документације, техничке контроле, претходних радова, урбанистичко-архитектонских конкурса и др. за потребе Града Ниша, за пројекте на чијој припреми и реализацији ради Канцеларија за локални економски развој и пројекте |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            | 422           | 512                     | Машине и опрема                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.500.000          | 5.452.061                               | 47.939                              | 99,13            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 490:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 54.600.000         | 22.093.373                              | 32.506.627                          | 40,46            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Функција 490:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>54.600.000</b>  | <b>22.093.373</b>                       | <b>32.506.627</b>                   | <b>40,46</b>     |
|        |       |                                           | <b>620</b> |               |                         | <b>Развој заједнице</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            | 423           | 423                     | Услуге по уговору                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.000.000          | 4.324.376                               | 2.675.624                           | 61,78            |
|        |       |                                           |            |               |                         | Ова апропријација намењена је за технички пријем објекта, услуге спровођења урбанистичко-архитектонског конкурса, накнаде, награде и обештећења                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                         |                                     |                  |
|        |       |                                           |            | 424           | 424                     | Специјализоване услуге                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.000.000          | 0                                       | 3.000.000                           | 0,00             |



| Раздео    | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршења (9:8) |
|-----------|-------|-------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1         | 2     | 3                                         | 4        | 5             | 6                       | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8                  | 9                                       | 10                                  | 11               |
|           |       |                                           |          | 425           | 483                     | Ова апропријација намењена је за геодетске услуге (геодетско снимање, промена у катастру непокретности, израда елабората о геодетским радовима, за потребе имовинске и техничке припреме, за пројекте на чијој припреми и реализацији ради Канцеларија за локални економски развој и пројекте), као и за геотехничка истраживања и испитивања | 100.000            | 0                                       | 100.000                             | 0,00             |
|           |       |                                           |          | 426           | 511                     | Новчане казне и пенали по решењу судова<br>Зграде и грађевински објекти<br>Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката по основу програма министарстава и Канцеларије за управљање јавним улагањима                                                                                                                 | 5.000.000          | 384.198                                 | 4.615.802                           | 7,68             |
|           |       |                                           |          |               | 01                      | <b>Извори финансирања за функцију 620:</b><br>Општи приходи и примања буџета                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15.100.000         | 4.708.574                               | 10.391.426                          | 31,18            |
|           |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 620:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>15.100.000</b>  | <b>4.708.574</b>                        | <b>10.391.426</b>                   | <b>31,18</b>     |
|           |       |                                           |          |               | 01                      | <b>Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:</b><br>Општи приходи и примања буџета                                                                                                                                                                                                                                                | 133.280.000        | 74.404.527                              | 58.875.473                          | 55,83            |
|           |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 0602-0001:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>133.280.000</b> | <b>74.404.527</b>                       | <b>58.875.473</b>                   | <b>55,83</b>     |
|           |       |                                           |          |               | 01                      | <b>Извори финансирања за Програм 15:</b><br>Општи приходи и примања буџета                                                                                                                                                                                                                                                                    | 133.280.000        | 74.404.527                              | 58.875.473                          | 55,83            |
|           |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Програм 15:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>133.280.000</b> | <b>74.404.527</b>                       | <b>58.875.473</b>                   | <b>55,83</b>     |
| 0501      |       |                                           |          |               |                         | <b>ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                         |                                     |                  |
| 0501-П137 |       |                                           |          |               |                         | <b>Фасаде зграда града Ниша</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           |          |               |                         | <b>Развој заједнице</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           | 620      | 427           | 511                     | Зграде и грађевински објекти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17.500.000         | 8.590.650                               | 8.909.350                           | 49,09            |
|           |       |                                           |          |               | 01                      | <b>Извори финансирања за функцију 620:</b><br>Општи приходи и примања буџета                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17.500.000         | 8.590.650                               | 8.909.350                           | 49,09            |
|           |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 620:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>17.500.000</b>  | <b>8.590.650</b>                        | <b>8.909.350</b>                    | <b>49,09</b>     |
|           |       |                                           |          |               | 01                      | <b>Извори финансирања за Пројекат 0501-П137:</b><br>Општи приходи и примања буџета                                                                                                                                                                                                                                                            | 17.500.000         | 8.590.650                               | 8.909.350                           | 49,09            |
|           |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Пројекат 0501-П137:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>17.500.000</b>  | <b>8.590.650</b>                        | <b>8.909.350</b>                    | <b>49,09</b>     |
| 0501-0001 |       |                                           |          |               |                         | <b>Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           |          |               |                         | <b>Развој заједнице</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           | 620      | 427a          | 511                     | Зграде и грађевински објекти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 547.000            | 540.000                                 | 7.000                               | 98,72            |
|           |       |                                           |          |               |                         | - део средстава ове апропријације из извора 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110.000            | 103.785                                 | 6.215                               | 94,35            |
|           |       |                                           |          |               |                         | - део средстава ове апропријације из извора 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 437.000            | 436.215                                 | 785                                 | 99,82            |
|           |       |                                           |          |               | 01                      | <b>Извори финансирања за функцију 620:</b><br>Општи приходи и примања буџета                                                                                                                                                                                                                                                                  | 110.000            | 103.785                                 | 6.215                               | 94,35            |
|           |       |                                           |          |               | 15                      | Неутрошена средства донација из ранијих година                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 437.000            | 436.215                                 | 785                                 | 99,82            |
|           |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 620:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>547.000</b>     | <b>540.000</b>                          | <b>7.000</b>                        | <b>98,72</b>     |
|           |       |                                           |          |               | 01                      | <b>Извори финансирања за Програмску активност 0501-0001:</b><br>Општи приходи и примања буџета                                                                                                                                                                                                                                                | 110.000            | 103.785                                 | 6.215                               | 94,35            |
|           |       |                                           |          |               | 15                      | Неутрошена средства донација из ранијих година                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 437.000            | 436.215                                 | 785                                 | 99,82            |
|           |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 0501-0001:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>547.000</b>     | <b>540.000</b>                          | <b>7.000</b>                        | <b>98,72</b>     |
| 0501-П139 |       |                                           |          |               |                         | <b>Термосоларно постројење за припрему санитарне топле воде у централној кухињи "Младост", предшколске установе "Пчелица у Нишу</b>                                                                                                                                                                                                           |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           |          |               |                         | <b>Развој заједнице</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                         |                                     |                  |
|           |       |                                           | 620      | 4276          | 511                     | Зграде и грађевински објекти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.875.000          | 0                                       | 8.875.000                           | 0,00             |
|           |       |                                           |          |               |                         | - део средстава ове апропријације из извора 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.663.000          | 0                                       | 2.663.000                           | 0,00             |
|           |       |                                           |          |               |                         | - део средстава ове апропријације из извора 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.212.000          | 0                                       | 6.212.000                           | 0,00             |
|           |       |                                           |          |               | 01                      | <b>Извори финансирања за функцију 620:</b><br>Општи приходи и примања буџета                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.663.000          | 0                                       | 2.663.000                           | 0,00             |
|           |       |                                           |          |               | 07                      | Трансфери од других нивоа власти                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.212.000          | 0                                       | 6.212.000                           | 0,00             |
|           |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 620:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>8.875.000</b>   | <b>0</b>                                | <b>8.875.000</b>                    | <b>0,00</b>      |
|           |       |                                           |          |               | 01                      | <b>Извори финансирања за Пројекат 0501-П139:</b><br>Општи приходи и примања буџета                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.663.000          | 0                                       | 2.663.000                           | 0,00             |
|           |       |                                           |          |               | 07                      | Трансфери од других нивоа власти                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.212.000          | 0                                       | 6.212.000                           | 0,00             |
|           |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Пројекат 0501-П139:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>8.875.000</b>   | <b>0</b>                                | <b>8.875.000</b>                    | <b>0,00</b>      |
|           |       |                                           |          |               | 01                      | <b>Извори финансирања за Програм 17:</b><br>Општи приходи и примања буџета                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20.273.000         | 8.694.435                               | 11.578.565                          | 42,89            |
|           |       |                                           |          |               | 07                      | Трансфери од других нивоа власти                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.212.000          | 0                                       | 6.212.000                           | 0,00             |
|           |       |                                           |          |               | 15                      | Неутрошена средства донација из ранијих година                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 437.000            | 436.215                                 | 785                                 | 99,82            |
|           |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Програм 17:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>26.922.000</b>  | <b>9.130.650</b>                        | <b>17.791.350</b>                   | <b>33,92</b>     |
|           |       |                                           |          |               | 01                      | <b>Извори финансирања за Главу 9.1:</b><br>Општи приходи и примања буџета                                                                                                                                                                                                                                                                     | 359.380.000        | 189.443.077                             | 169.936.923                         | 52,71            |
|           |       |                                           |          |               | 06                      | Донације од међународних организација                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18.581.000         | 4.040.987                               | 14.540.013                          | 21,75            |
|           |       |                                           |          |               | 07                      | Трансфери од других нивоа власти                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.212.000          | 0                                       | 6.212.000                           | 0,00             |
|           |       |                                           |          |               | 14                      | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30.427.000         | 30.427.000                              | 0                                   | 100,00           |
|           |       |                                           |          |               | 15                      | Неутрошена средства донација из ранијих година                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29.170.000         | 16.211.876                              | 12.958.124                          | 55,58            |
|           |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Главу 9.1:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>443.770.000</b> | <b>240.122.940</b>                      | <b>203.647.060</b>                  | <b>54,11</b>     |
|           |       |                                           |          |               | 01                      | <b>Извори финансирања за Раздео 9:</b><br>Општи приходи и примања буџета                                                                                                                                                                                                                                                                      | 359.380.000        | 189.443.077                             | 169.936.923                         | 52,71            |
|           |       |                                           |          |               | 06                      | Донације од међународних организација                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18.581.000         | 4.040.987                               | 14.540.013                          | 21,75            |
|           |       |                                           |          |               | 07                      | Трансфери од других нивоа власти                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.212.000          | 0                                       | 6.212.000                           | 0,00             |

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

## Члан 19.

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

| ПРОГРАМ / ПА / Пројекат                               | Шифра       | Средства из буџета   | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | % извршења (4:3) |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1                                                     | 2           | 3                    | 4                                       | 5                |
| <b>1 - Становање, урбанизам и просторно планирање</b> | <b>1101</b> | <b>1.247.191.296</b> | <b>781.744.988</b>                      | <b>62,68</b>     |
| Просторно и урбанистичко планирање                    | 0001        | 236.200.000          | 209.565.788                             | 88,72            |
| Управљање грађевинским земљиштем                      | 0003        | 1.008.891.296        | 570.249.195                             | 56,52            |
| Одрживи модел решавања неусловних ромских насеља      | П101        | 2.100.000            | 1.930.005                               | 91,91            |
| <b>2 - Комуналне делатности</b>                       | <b>1102</b> | <b>1.126.189.000</b> | <b>1.027.184.893</b>                    | <b>91,21</b>     |
| Управљање/одржавање јавним осветљењем                 | 0001        | 347.610.000          | 283.799.579                             | 81,64            |
| Одржавање јавних зелених површина                     | 0002        | 156.166.000          | 148.054.353                             | 94,81            |
| Одржавање чистоће на површинама јавне намене          | 0003        | 417.451.000          | 392.710.690                             | 94,07            |
| Зоохигијена                                           | 0004        | 17.261.000           | 15.453.086                              | 89,53            |
| Уређивање, одржавање и коришћење пијаца               | 0005        | 25.000.000           | 25.000.000                              | 100,00           |
| Одржавање гробља и погребне услуге                    | 0006        | 12.201.000           | 12.167.185                              | 99,72            |

| ПРОГРАМ / ПА / Пројекат                                                                                                      | Шифра       | Средства из буџета   | Извршење<br>01. 01. - 31.<br>12. 2019.<br>године | %<br>извршења<br>(4:3) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| 1                                                                                                                            | 2           | 3                    | 4                                                | 5                      |
| Производња и дистрибуција топлотне енергије                                                                                  | 0007        | 150.000.000          | 150.000.000                                      | 100,00                 |
| Реконструкција водосистема Кнежица-Ћурлина-Перутина                                                                          | П102        | 500.000              | 0                                                | 0,00                   |
| <b>3 - Локални економски развој</b>                                                                                          | <b>1501</b> | <b>196.539.000</b>   | <b>127.442.189</b>                               | <b>64,84</b>           |
| Унапређење привредног и инвестиционог амбијента                                                                              | 0001        | 79.060.000           | 64.344.057                                       | 81,39                  |
| Мере активне политике запошљавања                                                                                            | 0002        | 45.100.000           | 45.000.000                                       | 99,78                  |
| Доградња зграде Електронског факултета у Нишу                                                                                | П103        | 9.370.000            | 6.869.407                                        | 73,31                  |
| Научно-технолошки парк у Нишу                                                                                                | П104        | 33.515.000           | 6.819.090                                        | 20,35                  |
| Информатички пут свиле (за реализацију пројеката предвиђених писмом о намерама између града Ниша и кинеског града Ханг Џо)   | П105        | 500.000              | 0                                                | 0,00                   |
| Пројекат Smart Sity - Дигитално обележавање улазака у град                                                                   | П106        | 1.000.000            | 0                                                | 0,00                   |
| Израда пројекта за извођење радова за мултифункционални Експо центар у Нишу (Програм ЕУ ПРО)                                 | П107        | 9.643.000            | 368.648                                          | 3,82                   |
| Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и Ћуприји кроз увођење Географског информационог система (Програм Exchange 5) | П143        | 9.286.000            | 3.704.397                                        | 39,89                  |
| Унапређење географско информационог система града Ниша (Програм ЕУ ПРО)                                                      | П144        | 2.105.000            | 0                                                | 0,00                   |
| Реализација пројекта TOMORROW (Програм HORIZON 2020)                                                                         | П145        | 6.960.000            | 336.590                                          | 4,84                   |
| <b>4 - Развој туризма</b>                                                                                                    | <b>1502</b> | <b>97.508.000</b>    | <b>62.784.278</b>                                | <b>64,39</b>           |
| Управљање развојем туризма                                                                                                   | 0001        | 28.260.000           | 23.380.738                                       | 82,73                  |
| Промоција туристичке понуде                                                                                                  | 0002        | 37.540.000           | 17.107.813                                       | 45,57                  |
| Међународни сајам туризма у Нишу                                                                                             | П108        | 3.855.000            | 3.854.674                                        | 99,99                  |
| Изградња визиторског центра Церјанска пећина                                                                                 | П109        | 11.753.000           | 11.752.740                                       | 100,00                 |
| Уређење и ревитализација Нишке тврђаве - I фаза                                                                              | П110        | 100.000              | 0                                                | 0,00                   |
| Пројекат одржавања јавног парка у Нишкој Бањи                                                                                | П111        | 16.000.000           | 6.688.313                                        | 41,80                  |
| <b>5 - Пољопривреда и рурални развој</b>                                                                                     | <b>0101</b> | <b>111.200.680</b>   | <b>91.624.469</b>                                | <b>82,40</b>           |
| Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници                                                            | 0001        | 43.040.680           | 37.690.369                                       | 87,57                  |
| Мере подршке руралном развоју                                                                                                | 0002        | 56.160.000           | 44.606.789                                       | 79,43                  |
| Успостављања мултифункционалног агроресурс центра у Доњем Матејевцу                                                          | П112        | 12.000.000           | 9.327.311                                        | 77,73                  |
| <b>6 - Заштита животне средине</b>                                                                                           | <b>0401</b> | <b>178.254.000</b>   | <b>89.742.560</b>                                | <b>50,35</b>           |
| Управљање заштитом животне средине                                                                                           | 0001        | 89.401.000           | 35.774.024                                       | 40,02                  |
| Праћење квалитета елемената животне средине                                                                                  | 0002        | 11.500.000           | 4.853.299                                        | 42,20                  |
| Управљање отпадним водама                                                                                                    | 0004        | 42.500.000           | 32.615.274                                       | 76,74                  |
| Управљање комуналним отпадом                                                                                                 | 0005        | 822.000              | 0                                                | 0,00                   |
| Пројекат уређивања и спречавања дивљих депонија                                                                              | П113        | 1.031.000            | 0                                                | 0,00                   |
| Набавка опреме у области заштите и унапређења животне средине                                                                | П114        | 14.000.000           | 0                                                | 0,00                   |
| Пројекти невладиног сектора у области заштите животне средине                                                                | П115        | 4.000.000            | 3.999.963                                        | 100,00                 |
| Унапређење пружања услуга у области управљања отпадом                                                                        | П116        | 15.000.000           | 12.500.000                                       | 83,33                  |
| <b>7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура</b>                                                              | <b>0701</b> | <b>1.021.560.000</b> | <b>857.563.814</b>                               | <b>83,95</b>           |
| Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре                                                                             | 0002        | 572.610.000          | 498.177.996                                      | 87,00                  |
| Јавни градски и приградски превоз путника                                                                                    | 0004        | 360.000.000          | 347.977.413                                      | 96,66                  |
| Елаборат-анализа оптималне организације са предлогом цена такси превоза на територији града Ниша                             | П117        | 600.000              | 0                                                | 0,00                   |
| Ауто-такси превоз путника                                                                                                    | П118        | 600.000              | 495.000                                          | 82,50                  |
| Реализација Програма за безбедност саобраћаја                                                                                | П119        | 75.000.000           | 10.579.415                                       | 14,11                  |
| Набавка и постављање табли са називима улица и тргова                                                                        | П120        | 500.000              | 86.790                                           | 17,36                  |

| ПРОГРАМ / ПА / Пројекат                                                                                                                  | Шифра       | Средства из буџета | Извршење<br>01. 01. - 31.<br>12. 2019.<br>године | %<br>извршења<br>(4:3) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| 1                                                                                                                                        | 2           | 3                  | 4                                                | 5                      |
| Изградња коловоза и тротоара у комплексу Лозни калем                                                                                     | П121        | 10.000.000         | 0                                                | 0,00                   |
| Плава зона                                                                                                                               | П140        | 250.000            | 247.200                                          | 98,88                  |
| Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државним путевима на територији града Ниша                                            | П141        | 2.000.000          | 0                                                | 0,00                   |
| <b>8 – Предшколско васпитање и образовање</b>                                                                                            | <b>2001</b> | <b>973.607.444</b> | <b>853.106.294</b>                               | <b>87,62</b>           |
| Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања                                                                          | 0001        | 973.607.444        | 853.106.294                                      | 87,62                  |
| <b>9 – Основно образовање и васпитање</b>                                                                                                | <b>2002</b> | <b>507.460.000</b> | <b>344.485.190</b>                               | <b>67,88</b>           |
| Функционисање основних школа                                                                                                             | 0001        | 500.360.000        | 343.452.110                                      | 68,64                  |
| Наставак реконструкције и доградња ОШ "Мирослав Антић"                                                                                   | П122        | 7.100.000          | 1.033.080                                        | 14,55                  |
| <b>10 – Средње образовање и васпитање</b>                                                                                                | <b>2003</b> | <b>258.429.000</b> | <b>176.155.890</b>                               | <b>68,16</b>           |
| Функционисање средњих школа                                                                                                              | 0001        | 258.429.000        | 176.155.890                                      | 68,16                  |
| <b>11 - Социјална и дечија заштита</b>                                                                                                   | <b>0901</b> | <b>699.077.029</b> | <b>520.007.911</b>                               | <b>74,38</b>           |
| Једнократне помоћи и други облици помоћи                                                                                                 | 0001        | 248.495.000        | 180.184.933                                      | 72,51                  |
| Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја                                                                         | 0002        | 93.438.000         | 62.268.761                                       | 66,64                  |
| Дневне услуге у заједници                                                                                                                | 0003        | 21.000.000         | 20.795.625                                       | 99,03                  |
| Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге                                                                                     | 0004        | 57.007.000         | 44.537.508                                       | 78,13                  |
| Подршка реализацији програма Црвеног крста                                                                                               | 0005        | 7.200.000          | 7.200.000                                        | 100,00                 |
| Подршка деци и породици са децом                                                                                                         | 0006        | 180.700.000        | 139.864.255                                      | 77,40                  |
| Подршка рађању и родитељству                                                                                                             | 0007        | 2.010.000          | 1.180.000                                        | 58,71                  |
| Подршка особама са инвалидитетом                                                                                                         | 0008        | 32.034.100         | 22.575.397                                       | 70,47                  |
| Народна кухиња                                                                                                                           | П123        | 36.000.000         | 25.580.400                                       | 71,06                  |
| Прихватилиште за децу и младе                                                                                                            | П124        | 13.000.000         | 13.000.000                                       | 100,00                 |
| Изградња оgrade у Дечијем одмаришту "Дивљана"                                                                                            | П125        | 565.000            | 0                                                | 0,00                   |
| Рампе за инвалиде - лаки километар                                                                                                       | П126        | 5.000.000          | 420.000                                          | 8,40                   |
| Народна кухиња                                                                                                                           | П138        | 1.750.000          | 1.744.280                                        | 99,67                  |
| Оплеменимо Сигурну кућу                                                                                                                  | П142        | 877.929            | 656.752                                          | 74,81                  |
| <b>12 - Здравствена заштита</b>                                                                                                          | <b>1801</b> | <b>85.281.000</b>  | <b>68.597.157</b>                                | <b>80,44</b>           |
| Функционисање установа примарне здравствене заштите                                                                                      | 0001        | 77.081.000         | 61.926.154                                       | 80,34                  |
| Мртвозорство                                                                                                                             | 0002        | 7.700.000          | 6.671.003                                        | 86,64                  |
| Здравље инвалида рада                                                                                                                    | П127        | 500.000            | 0                                                | 0,00                   |
| <b>13 - Развој културе и информисања</b>                                                                                                 | <b>1201</b> | <b>903.934.420</b> | <b>794.550.143</b>                               | <b>87,90</b>           |
| Функционисање локалних установа културе                                                                                                  | 0001        | 554.388.000        | 492.144.531                                      | 88,77                  |
| Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва                                                                                     | 0002        | 194.381.920        | 172.885.097                                      | 88,94                  |
| Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа                                                                   | 0003        | 32.691.500         | 19.761.172                                       | 60,45                  |
| Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања                                                                  | 0004        | 89.100.000         | 82.454.452                                       | 92,54                  |
| Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковића                                                                                           | П128        | 1.000.000          | 697.617                                          | 69,76                  |
| Јачање јавних служби у Нишу (Србија) за развој заснован на валоризацији историјског и територијалног наслеђа                             | П129        | 973.000            | 91.800                                           | 9,43                   |
| Велика места светске историје                                                                                                            | П130        | 400.000            | 0                                                | 0,00                   |
| Виртуозна презентација вишеслојног културног идентитета модерног Ниша                                                                    | П131        | 12.900.000         | 8.718.700                                        | 67,59                  |
| "Театар на раскршћу" - Народно позориште                                                                                                 | П132        | 13.800.000         | 13.627.929                                       | 98,75                  |
| Пројекат презентације виле са перистилом и изградње заштине конструкције над њом на археолошком налазишту Медијана у Нишу - завршна фаза | П133        | 4.200.000          | 4.168.845                                        | 99,26                  |
| Санација бедема-ескарпи Нишке тврђаве                                                                                                    | П134        | 100.000            | 0                                                | 0,00                   |
| <b>14 - Развој спорта и омладине</b>                                                                                                     | <b>1301</b> | <b>708.463.000</b> | <b>635.362.081</b>                               | <b>89,68</b>           |
| Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима                                                                         | 0001        | 380.050.000        | 364.824.427                                      | 95,99                  |

| ПРОГРАМ / ПА / Пројекат                                                                                                      | Шифра       | Средства из буџета    | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | % извршења (4:3) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1                                                                                                                            | 2           | 3                     | 4                                       | 5                |
| Подршка предшколском и школском спорту                                                                                       | 0002        | 22.950.000            | 19.996.000                              | 87,13            |
| Функционисање локалних спортских установа                                                                                    | 0004        | 194.998.000           | 164.773.532                             | 84,50            |
| Спровођење омладинске политике                                                                                               | 0005        | 37.360.000            | 34.673.291                              | 92,81            |
| Информисање без блокаде за све младе                                                                                         | П135        | 349.000               | 0                                       | 0,00             |
| Изградња стрељане за потребе регионалног школског стрељачког спорта у оквиру спортско-рекреативног центра "Чаир" у Нишу      | П136        | 72.756.000            | 51.094.831                              | 70,23            |
| <b>15 - Опште услуге локалне самоуправе</b>                                                                                  | <b>0602</b> | <b>2.418.868.862</b>  | <b>2.059.540.712</b>                    | <b>85,14</b>     |
| Функционисање локалне самоуправе и градских општина                                                                          | 0001        | 2.117.389.862         | 1.808.093.347                           | 85,39            |
| Сервисирање јавног дуга                                                                                                      | 0003        | 237.100.000           | 210.467.214                             | 88,77            |
| Општинско/градско правобранилаштво                                                                                           | 0004        | 26.972.000            | 20.541.368                              | 76,16            |
| Омбудсман                                                                                                                    | 0005        | 6.306.000             | 5.331.298                               | 84,54            |
| Инспекцијски послови                                                                                                         | 0006        | 10.431.000            | 8.595.515                               | 82,40            |
| Текућа буџетска резерва                                                                                                      | 0009        | 0                     | 0                                       | 0,00             |
| Стална буџетска резерва                                                                                                      | 0010        | 100.000               | 0                                       | 0,00             |
| Робне резерве                                                                                                                | 0011        | 2.630.000             | 2.136.840                               | 81,25            |
| Управљање у ванредним ситуацијама                                                                                            | 0014        | 17.940.000            | 4.375.130                               | 24,39            |
| <b>16 - Политички систем локалне самоуправе</b>                                                                              | <b>2101</b> | <b>188.157.000</b>    | <b>160.176.433</b>                      | <b>85,13</b>     |
| Функционисање Скупштине                                                                                                      | 0001        | 64.517.000            | 58.096.065                              | 90,05            |
| Функционисање извршних органа                                                                                                | 0002        | 28.395.000            | 24.806.914                              | 87,36            |
| Подршка раду извршних органа власти и скупштине                                                                              | 0003        | 95.245.000            | 77.273.454                              | 81,13            |
| <b>17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије</b>                                                                | <b>0501</b> | <b>31.622.000</b>     | <b>9.130.650</b>                        | <b>28,87</b>     |
| Енергетски менаџмент                                                                                                         | 0001        | 5.247.000             | 540.000                                 | 10,29            |
| Фасаде зграда града Ниша                                                                                                     | П137        | 17.500.000            | 8.590.650                               | 49,09            |
| Термосоларно постројење за припрему санитарне топле воде у централној кухињи "Младост", предшколске установе "Пчелица у Нишу | П139        | 8.875.000             | 0                                       | 0,00             |
| <b>УКУПНО:</b>                                                                                                               |             | <b>10.753.341.731</b> | <b>8.659.199.652</b>                    | <b>80,53</b>     |

### III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

#### Члан 20.

Завршни рачун буџета садржи:

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

#### Члан 21.

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

#### Члан 22.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Ниша“.

Број: 06-745/2020-3-02

У Нишу, 9.9. 2020. године

**СКУПШТИНА ГРАДА НИША**

ПРЕДСЕДНИК  
Бобан Џунић, с.р.

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

**I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ**

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

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

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

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

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

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

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

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

**II ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**

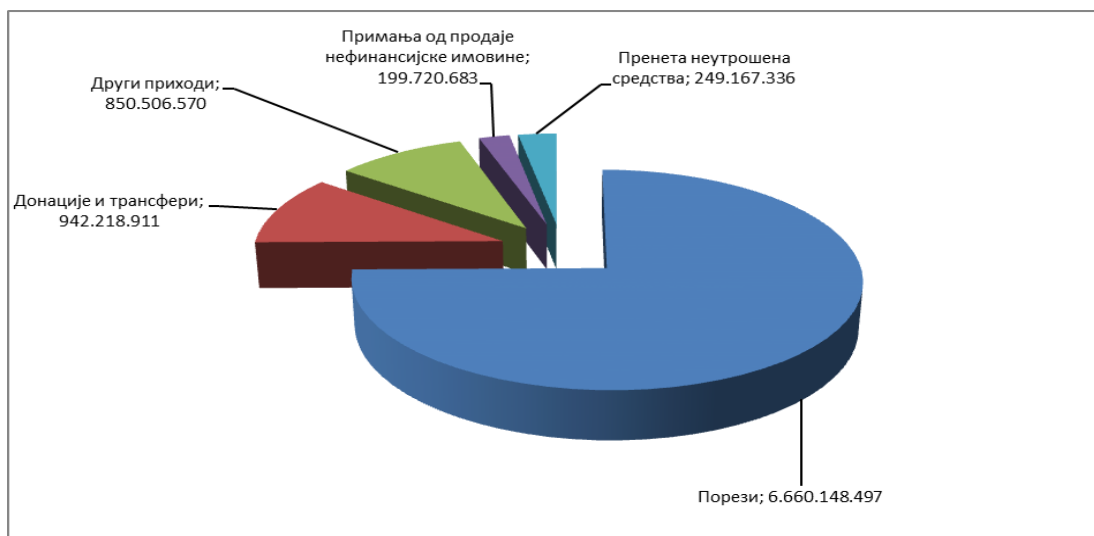
Приходи и примања буџета града Ниша у 2019. години остварени су у укупном износу од 8.901.761.997 динара, у које су укључена пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од 249.167.336 динара, што представља 82,78% од планираних 10.753.341.731 динар прихода и примања буџета Града Ниша за 2019.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

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

**СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА**

|                                                      | Износ у динарима     | Структура у % |
|------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| <b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>                                | <b>8.452.873.978</b> | <b>94,96</b>  |
| <b>1. Порези</b>                                     | <b>6.660.148.497</b> | <b>74,82</b>  |
| 1.1. Порези на доходак, добит и капиталне добитке    | 4.787.824.879        | 53,79         |
| 1.2. Порез на фонд зарада                            | 37.193               | 0,00          |
| 1.3. Порез на имовину                                | 1.533.451.095        | 17,23         |
| 1.4. Порез на добра и услуге                         | 213.442.045          | 2,40          |
| 1.5. Други порези                                    | 125.393.285          | 1,41          |
| <b>2. Донације и трансфери</b>                       | <b>942.218.911</b>   | <b>10,58</b>  |
| 2.1. Донације и помоћи од међународних организација  | 32.475.204           | 13,03         |
| 2.2. Трансфери од других нивоа власти                | 909.743.707          | 10,22         |
| <b>3. Други приходи</b>                              | <b>850.506.570</b>   | <b>9,55</b>   |
| 3.1. Приходи од имовине                              | 226.530.586          | 2,54          |
| 3.2. Приходи од продаје добара и услуга              | 371.369.184          | 4,17          |
| 3.3. Новчане казне и одузета имовинска корист        | 106.491.119          | 1,20          |
| 3.4. Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 207.000              | 0,00          |
| 3.5. Мешовити и неодређени приходи                   | 145.908.681          | 1,64          |
| <b>ПРИМАЊА</b>                                       | <b>199.720.683</b>   | <b>2,24</b>   |

|                            |                                          |                      |               |
|----------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 4.                         | Примања од продаје нефинансијске имовине | 199.720.683          | 2,24          |
| 5.                         | Пренета неутрошена средства              | 249.167.336          | 2,80          |
| <b>УКУПНО (од 1 до 6):</b> |                                          | <b>8.901.761.997</b> | <b>100,00</b> |



Структура остварења прихода и примања по класама

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

## 2. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

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

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

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

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

Порези на добра и услуге остварени су у укупном износу од 213.442.045 динара, или 62,14% од планираних 343.509.000 динара, односно 33.516.365 динара мање у односу на исти период 2018. године, и то: комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила остварено 121.738.685 динара или 72,44% од планираних 168.051.000 динара; од боравишне таксе остварено је 27.715.007 динара, или 92,26% од планираних 30.039.000 динара (више за 919.308 динара у односу на 2018. годину).

Од посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине остварено је 38.802.043 динара, или 44,04% од планираних 88.111.000 динара (мање за 36.444.122 динара у односу на 2018. годину). Од 1. марта 2019.

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

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

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

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

Приходи од имовине остварени су у износу од 226.530.586 динара, односно 34.419.938 динара више у односу на исти период 2018. године, од чега је: накнада за коришћење шумског пољопривредног земљишта остварена је у износу од 1.016.889 динара; комунална такса за коришћење простора за паркирање остварена је у износу од 6.703 динара; накнада за коришћење грађевинског земљишта остварена је у износу од 15.237.298 динара или 87,50% од планираних 17.415.000 динара; допринос за уређивање грађевинског земљишта у износу од 210.178.450 динара (више за 56.287.699 динара у односу на 2018. годину) или 51,86% од планираних 405.267.000 динара.

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

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

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

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

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

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

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

Примање од продаје робних резерви остварена су у износу од 161.947.579 динара и то уплаћиване су обрачунате камате корисницима позајмице робе из робних резерви, установама и јавним предузећима, у укупном износу од 11.947.578,97 динара, као и износ од 150.000.000,00 динара, на име враћања мазута робним резервама Града Ниша који је Јавно комунално предузеће „Градска топлана“ Ниш уплатио у новцу.

Примања од продаје земљишта остварена су у износу од 32.823.956 динара. Отуђено је грађевинско земљиште у јавној својини Града Ниша у укупној површини од 4.214 m<sup>2</sup> и то: Стабилопројект д.о.о. Ниш, INTER CASA Ниш, ГП „Класика“ Власотинце, Петровић градња Ниш, Леснина С као и физичким лицима.



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

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

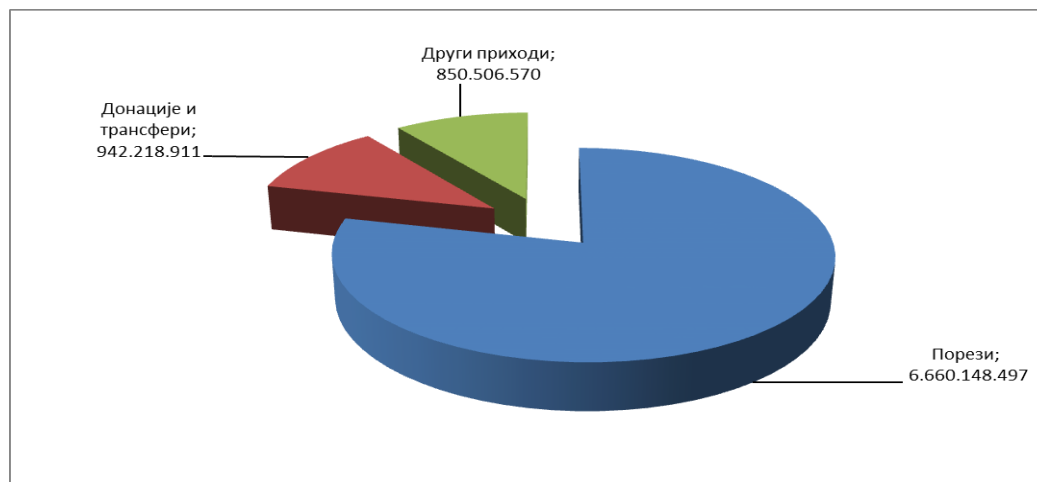
## 2.1. Текући приходи

Текући приходи од:

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

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

## Графички приказ структуре остварења текућих прихода



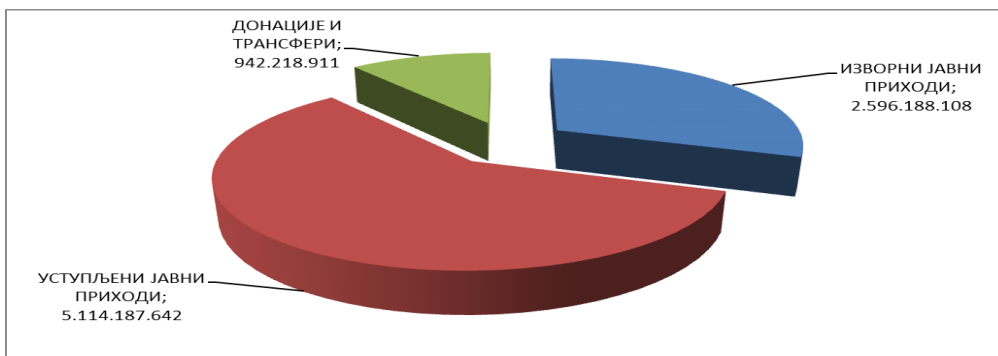
## ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

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

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

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

## Графички приказ структуре изворних, уступљених прихода и трансфера



## 2.2. Примања од продаје нефинансијске имовине

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

## ПЛАНИРАНА И ОСТВАРЕНА ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

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

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

| Класа    | Категорија | Група | О П И С                                                                | План за 2019. годину  | Остварење 01. 01. -31. 12. 2019. године | Мање/више остварено у односу на план | % остварења (6:5) |
|----------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1        | 2          | 3     | 4                                                                      | 5                     | 6                                       | 7                                    | 8                 |
| <b>I</b> |            |       | <b>ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>                                               | <b>10.504.174.395</b> | <b>8.652.594.661</b>                    | <b>-1.851.579.734</b>                | <b>82,37</b>      |
| <b>7</b> |            |       | <b>Текући приходи</b>                                                  | <b>9.744.835.029</b>  | <b>8.452.873.978</b>                    | <b>-1.291.961.051</b>                | <b>86,74</b>      |
|          | <b>71</b>  |       | <b>Порези</b>                                                          | <b>7.584.964.000</b>  | <b>6.660.148.497</b>                    | <b>-924.815.503</b>                  | <b>87,81</b>      |
|          |            | 711   | Порези на доходак, добит и капиталне добитке које плаћају физичка лица | 5.233.175.000         | 4.787.824.879                           | -445.350.121                         | 91,49             |
|          |            | 712   | Порез на фонд зарада                                                   | 0                     | 37.193                                  | 37.193                               | 0,00              |
|          |            | 713   | Порези на имовину                                                      | 1.860.000.000         | 1.533.451.095                           | -326.548.905                         | 82,44             |

|    |     |                                                 |                       |                      |                       |               |
|----|-----|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
|    | 714 | Порез на добра и услуге                         | 343.509.000           | 213.442.045          | -130.066.955          | 62,14         |
|    | 716 | Други порези                                    | 148.280.000           | 125.393.285          | -22.886.715           | 84,57         |
| 73 |     | <i>Донације, помоћи и трансфери</i>             | <i>830.508.029</i>    | <i>942.218.911</i>   | <i>111.710.882</i>    | <i>113,45</i> |
|    | 732 | Донације и помоћи од међународних организација  | 25.588.000            | 32.475.204           | 6.887.204             | 126,92        |
|    | 733 | Трансфери од других нивоа власти                | 804.920.029           | 909.743.707          | 104.823.678           | 113,02        |
| 74 |     | <i>Други приходи</i>                            | <i>1.329.363.000</i>  | <i>850.506.570</i>   | <i>-478.856.430</i>   | <i>63,98</i>  |
|    | 741 | Приходи од имовине                              | 436.524.000           | 226.530.586          | -209.993.414          | 51,89         |
|    | 742 | Приходи од продаје добара и услуга              | 695.077.000           | 371.369.184          | -323.707.816          | 53,43         |
|    | 743 | Новчане казне и одузета имовинска корист        | 94.000.000            | 106.491.119          | 12.491.119            | 113,29        |
|    | 744 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 277.000               | 207.000              | -70.000               | 74,73         |
|    | 745 | Мешовити и неодређени приходи                   | 103.485.000           | 145.908.681          | 42.423.681            | 141,00        |
| 8  |     | <b>Примања од продаје нефинансијске имовине</b> | <b>759.339.366</b>    | <b>199.720.683</b>   | <b>-559.618.683</b>   | <b>26,30</b>  |
|    | 81  | <i>Примања од продаје основних средстава</i>    | <i>264.000.000</i>    | <i>4.949.148</i>     | <i>-259.050.852</i>   | <i>1,87</i>   |
|    | 811 | Примања од продаје непокретности                | 260.000.000           | 4.073.102            | -255.926.898          | 1,57          |
|    | 813 | Примања од продаје осталих основних средстава   | 4.000.000             | 876.046              | -3.123.954            | 21,90         |
|    | 82  | <i>Примања од продаје залиха</i>                | <i>179.000.000</i>    | <i>161.947.579</i>   | <i>-17.052.421</i>    | <i>90,47</i>  |
|    | 821 | Примања од продаје робних резерви               | 179.000.000           | 161.947.579          | -17.052.421           | 90,47         |
|    | 84  | <i>Примања од продаје природне имовине</i>      | <i>316.339.366</i>    | <i>32.823.956</i>    | <i>-283.515.410</i>   | <i>10,38</i>  |
|    | 841 | Примања од продаје земљишта                     | 316.339.366           | 32.823.956           | -283.515.410          | 10,38         |
| II |     | <b>ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА</b>              | <b>249.167.336</b>    | <b>249.167.336</b>   | <b>0</b>              | <b>100,00</b> |
|    |     | <b>УКУПНО I + II:</b>                           | <b>10.753.341.731</b> | <b>8.901.761.997</b> | <b>-1.851.579.734</b> | <b>82,78</b>  |

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

| Екон. клас. | ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА             |                      |                                         |                                      |                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
|             | Н А З И В                                                                     | План за 2019. годину | Остварење 01. 01. -31. 12. 2019. године | Мање/више остварено у односу на план | % остварења (4:3) |
| 1           | 2                                                                             | 3                    | 4                                       | 5                                    | 6                 |
| 7           | <b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>                                                         | <b>9.744.835.029</b> | <b>8.452.873.978</b>                    | <b>1.291.961.051</b>                 | <b>86,74</b>      |
| 711000      | <b>Порези на доходак, добит и капиталне добитке које плаћају физичка лица</b> |                      |                                         |                                      |                   |
| 711110      | Порез на зараде                                                               | 4.211.835.000        | 4.014.263.916                           | -197.571.084                         | 95,31             |
| 711120      | Порез на приходе од самосталних делатности                                    | 474.150.000          | 412.206.322                             | -61.943.678                          | 86,94             |
| 711140      | Порез на приходе од имовине                                                   | 19.590.000           | 11.971.126                              | -7.618.874                           | 61,11             |
| 711190      | Порез на друге приходе                                                        | 527.600.000          | 349.383.515                             | -178.216.485                         | 66,22             |
|             | <b>Укупно 711000</b>                                                          | <b>5.233.175.000</b> | <b>4.787.824.879</b>                    | <b>-445.350.121</b>                  | <b>91,49</b>      |

| Екон.<br>клас. | ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                             |                         |                                                  |                                               |                      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
|                | Н А З И В                                                                                     | План за 2019.<br>годину | Остварење<br>01. 01. -31.<br>12. 2019.<br>године | Мање/више<br>остварено у<br>односу на<br>план | % остварења<br>(4:3) |
| 1              | 2                                                                                             | 3                       | 4                                                | 5                                             | 6                    |
| <b>712000</b>  | <b>Порез на фонд зарада</b>                                                                   | <b>0</b>                | <b>37.193</b>                                    | <b>37.193</b>                                 | <b>0,00</b>          |
| <b>713000</b>  | <b>Порези на имовину</b>                                                                      |                         |                                                  |                                               |                      |
| 713120         | Порез на имовину                                                                              | 1.500.000.000           | 1.208.579.869                                    | -291.420.131                                  | 80,57                |
| 713310         | Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе                                           | 40.000.000              | 36.885.691                                       | -3.114.309                                    | 92,21                |
| 713420         | Порез на капиталне трансакције                                                                | 320.000.000             | 287.985.535                                      | -32.014.465                                   | 90,00                |
|                | <b>Укупно 713000</b>                                                                          | <b>1.860.000.000</b>    | <b>1.533.451.095</b>                             | <b>-326.548.905</b>                           | <b>82,44</b>         |
| <b>714000</b>  | <b>Порез на добра и услуге</b>                                                                |                         |                                                  |                                               |                      |
| 714513         | Комунална такса за држање мотор. друм. и прикљ. воз.                                          | 168.051.000             | 121.738.685                                      | -46.312.315                                   | 72,44                |
| 714540         | Накнаде за коришћење добара од општег интереса                                                | 3.138.000               | 1.491.537                                        | -1.646.463                                    | 47,53                |
| 714552         | Боравишна такса                                                                               | 30.039.000              | 27.715.007                                       | -2.323.993                                    | 92,26                |
| 714562         | Посебна накнада за заштиту и унапређење жив. средине                                          | 88.111.000              | 38.802.043                                       | -49.308.957                                   | 44,04                |
| 714564         | Накнада за постављање објеката, односно средстава за оглашавање и других објеката и средстава | 32.070.000              | 9.547.596                                        | -22.522.404                                   | 29,77                |
| 714565         | Накнада за коришћење простора на јавној површини                                              | 15.000.000              | 9.444.377                                        | -5.555.623                                    | 62,96                |
| 714566         | Накнада за коришћење јавне површине за огласе                                                 | 3.000.000               | 2.189.258                                        | -810.742                                      | 72,98                |
| 714567         | Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа                                         | 4.000.000               | 2.495.666                                        | -1.504.334                                    | 62,39                |
| 714573         | Комунална такса за коришћење витрина                                                          | 100.000                 | 17.876                                           | -82.124                                       | 17,88                |
|                | <b>Укупно 714000</b>                                                                          | <b>343.509.000</b>      | <b>213.442.045</b>                               | <b>-130.066.955</b>                           | <b>62,14</b>         |
| <b>716000</b>  | <b>Други порези</b>                                                                           |                         |                                                  |                                               |                      |
| 716110         | Комунална такса на фирму                                                                      | 148.280.000             | 125.393.285                                      | -22.886.715                                   | 84,57                |
|                | <b>Укупно 716000</b>                                                                          | <b>148.280.000</b>      | <b>125.393.285</b>                               | <b>-22.886.715</b>                            | <b>84,57</b>         |
| <b>732000</b>  | <b>Донације и помоћи од међународних организација</b>                                         |                         |                                                  |                                               |                      |
| 732141         | Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова                           | 25.588.000              | 32.475.204                                       | 6.887.204                                     | 126,92               |
|                | <b>Укупно 732000</b>                                                                          | <b>25.588.000</b>       | <b>32.475.204</b>                                | <b>6.887.204</b>                              | <b>126,92</b>        |
| <b>733000</b>  | <b>Трансфери од других нивоа власти</b>                                                       |                         |                                                  |                                               |                      |
| 733141         | Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа гр.                                          | 633.998.000             | 703.997.548                                      | 69.999.548                                    | 111,04               |
| 733144         | Текући наменски трансфер, у ужем смислу                                                       | 136.573.125             | 143.237.037                                      | 6.663.912                                     | 104,88               |
| 733241         | Капитални наменски трансфер, у ужем смислу                                                    | 34.348.904              | 62.509.122                                       | 28.160.218                                    | 181,98               |
|                | <b>Укупно 733000</b>                                                                          | <b>804.920.029</b>      | <b>909.743.707</b>                               | <b>104.823.678</b>                            | <b>113,02</b>        |
| <b>741000</b>  | <b>Приходи од имовине</b>                                                                     |                         |                                                  |                                               |                      |
| 741520         | Накнада за коришћење шум.и пољопривредног земљ.                                               | 1.069.000               | 1.016.889                                        | -52.111                                       | 95,13                |
| 741532         | Комунална такса за коришћење простора за паркирање                                            | 12.673.000              | 6.703                                            | -12.666.297                                   | 0,05                 |
| 741534         | Накнаде за коришћење грађевинског земљишта                                                    | 17.415.000              | 15.237.298                                       | -2.177.702                                    | 87,50                |
| 741538         | Допринос за уређивање грађевинског земљишта                                                   | 405.267.000             | 210.178.450                                      | -195.088.550                                  | 51,86                |
| 741569         | Сливна водна накнада од правних лица                                                          | 100.000                 | 0                                                | -100.000                                      | 0,00                 |
| 741596         | Накнада за коришћење дрвета                                                                   | 0                       | 91.246                                           | 91.246                                        | 0,00                 |
|                | <b>Укупно 741000</b>                                                                          | <b>436.524.000</b>      | <b>226.530.586</b>                               | <b>-209.993.414</b>                           | <b>51,89</b>         |
| <b>742000</b>  | <b>Приходи од продаје добара и услуга</b>                                                     |                         |                                                  |                                               |                      |
| 742126         | Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине                                  | 0                       | 6.989.375                                        | 6.989.375                                     | 0,00                 |
| 742142         | Приходи од давања у закуп непокр. у држ. својини које користе градови                         | 150.000.000             | 118.915.301                                      | -31.084.699                                   | 79,28                |
| 742143         | Приходи од закупнине за грађ. земљ. у корист нивоа градова                                    | 8.000.000               | 5.790.165                                        | -2.209.835                                    | 72,38                |
| 742144         | Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине                                  | 13.000.000              | 7.765.976                                        | -5.234.024                                    | 59,74                |
| 742146         | Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама             | 175.316.000             | 175.532.565                                      | 216.565                                       | 100,12               |

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

| Екон.<br>клас. | ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА |                         |                                                  |                                               |                      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
|                | Н А З И В                                                         | План за 2019.<br>годину | Остварење<br>01. 01. -31.<br>12. 2019.<br>године | Мање/више<br>остварено у<br>односу на<br>план | % остварења<br>(4:3) |
| 1              | 2                                                                 | 3                       | 4                                                | 5                                             | 6                    |
|                |                                                                   |                         |                                                  | <b>1.851.579.734</b>                          |                      |

## III ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

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

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

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

| Класа | Категорија | Група | РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ |                       |                                               |                                              |                     |
|-------|------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
|       |            |       | О П И С                                    | Средства из<br>буџета | Извршење 01.<br>01. - 31. 12.<br>2019. године | Мање/више<br>извршено у<br>односу на<br>план | % извршења<br>(6:5) |
| 1     | 2          | 3     | 4                                          | 5                     | 6                                             | 7                                            | 8                   |
| 4     |            |       | Текући расходи                             | 8.414.116.339         | 7.129.930.074                                 | 1.284.186.265                                | 84,74               |
|       | 41         |       | Расходи за запослене                       | 2.241.245.675         | 2.123.710.264                                 | 117.535.411                                  | 94,76               |

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



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

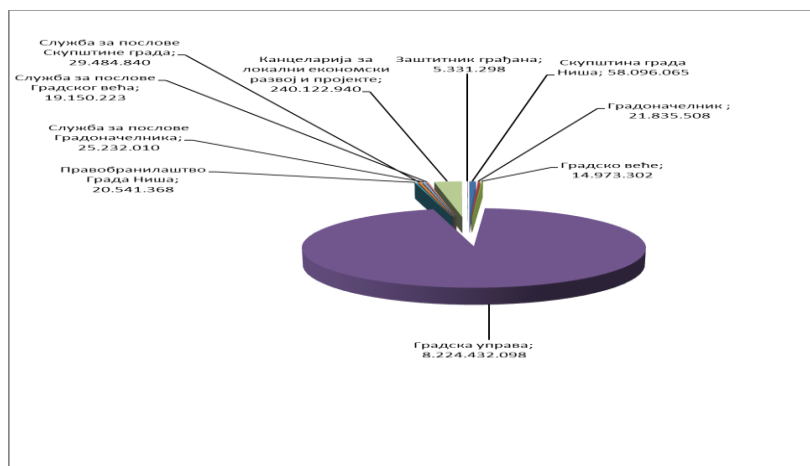
| Класа    | Категорија | Група     | О П И С                                                                                        | Извршење 01. 01. - 31.12. 2018. године | Извршење 01. 01. - 31.12. 2019. године | РАЗЛИКА (2019.-2018. ГОД.) |
|----------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| 1        | 2          | 3         | 4                                                                                              |                                        |                                        |                            |
| <b>4</b> |            |           | <b>Текући расходи</b>                                                                          | <b>6.629.839.265</b>                   | <b>7.129.930.074</b>                   | <b>500.090.809</b>         |
|          | <b>41</b>  | <b>41</b> | <b>Расходи за запослене</b>                                                                    | <b>1.942.500.030</b>                   | <b>2.123.710.264</b>                   | <b>181.210.234</b>         |
|          |            | 411       | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                                    | 1.565.778.893                          | 1.692.660.153                          | 126.881.260                |
|          |            | 412       | Социјални доприноси на терет послодавца                                                        | 279.830.143                            | 290.555.369                            | 10.725.226                 |
|          |            | 413       | Накнаде у натури                                                                               | 46.133.161                             | 40.048.538                             | -6.084.623                 |
|          |            | 414       | Социјална давања запосленима                                                                   | 26.405.349                             | 68.890.435                             | 42.485.086                 |
|          |            | 415       | Накнаде трошкова за запослене                                                                  | 7.550.294                              | 11.148.794                             | 3.598.500                  |
|          |            | 416       | Награде запосленима и остали посебни расходи                                                   | 16.802.190                             | 20.406.975                             | 3.604.785                  |
|          | <b>42</b>  | <b>42</b> | <b>Коришћење услуга и роба</b>                                                                 | <b>2.502.596.578</b>                   | <b>2.515.698.801</b>                   | <b>13.102.223</b>          |
|          |            | 421       | Стални трошкови                                                                                | 628.536.146                            | 526.433.565                            | -102.102.581               |
|          |            | 422       | Трошкови путовања                                                                              | 7.068.171                              | 13.044.744                             | 5.976.573                  |
|          |            | 423       | Услуге по уговору                                                                              | 529.924.594                            | 635.374.462                            | 105.449.868                |
|          |            | 424       | Специјализоване услуге                                                                         | 840.540.578                            | 897.632.410                            | 57.091.832                 |
|          |            | 425       | Текуће поправке и одржавање                                                                    | 340.821.303                            | 336.829.874                            | -3.991.429                 |
|          |            | 426       | Материјал                                                                                      | 155.705.786                            | 106.383.746                            | -49.322.040                |
|          | <b>44</b>  | <b>44</b> | <b>Отплата камата и пратећи трошкови задуживања</b>                                            | <b>54.876.744</b>                      | <b>38.533.977</b>                      | <b>-16.342.767</b>         |
|          |            | 441       | Отплате домаћих камата                                                                         | 51.820.537                             | 37.456.992                             | -14.363.545                |
|          |            | 444       | Пратећи трошкови задуживања                                                                    | 3.056.207                              | 1.076.985                              | -1.979.222                 |
|          | <b>45</b>  | <b>45</b> | <b>Субвенције</b>                                                                              | <b>126.048.469</b>                     | <b>123.133.120</b>                     | <b>-2.915.349</b>          |
|          |            | 451       | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                  | 88.167.376                             | 85.140.577                             | -3.026.799                 |
|          |            | 454       | Субвенције приватним предузећима                                                               | 37.881.093                             | 37.992.543                             | 111.450                    |
|          | <b>46</b>  | <b>46</b> | <b>Донације, дотације и трансфери</b>                                                          | <b>1.018.429.875</b>                   | <b>1.045.478.447</b>                   | <b>27.048.572</b>          |
|          |            | 462       | Дотације међународним организацијама                                                           | 180.790                                | 485.563                                | 304.773                    |
|          |            | 463       | Трансфери осталим нивоима власти                                                               | 854.478.415                            | 837.247.009                            | -17.231.406                |
|          |            | 464       | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања                                         | 56.601.181                             | 106.129.354                            | 49.528.173                 |
|          |            | 465       | Остале дотације и трансфери                                                                    | 107.169.489                            | 101.616.521                            | -5.552.968                 |
|          | <b>47</b>  | <b>47</b> | <b>Социјално осигурање и социјална заштита</b>                                                 | <b>357.049.973</b>                     | <b>358.939.553</b>                     | <b>1.889.580</b>           |
|          |            | 472       | Накнаде за социјалну заштиту из буџета                                                         | 357.049.973                            | 358.939.553                            | 1.889.580                  |
|          | <b>48</b>  | <b>48</b> | <b>Остали расходи</b>                                                                          | <b>628.337.596</b>                     | <b>924.435.912</b>                     | <b>296.098.316</b>         |
|          |            | 481       | Дотације невладиним организацијама                                                             | 380.948.384                            | 488.971.679                            | 108.023.295                |
|          |            | 482       | Порези, обавезне таксе, казне и пенали                                                         | 28.693.659                             | 26.713.501                             | -1.980.158                 |
|          |            | 483       | Новчане казне и пенали по решењу судова                                                        | 157.148.524                            | 300.008.894                            | 142.860.370                |
|          |            | 484       | Накнада штете за повреде или штету нанету од елементарних непогода или других природних узрока | 2.109.142                              | 0                                      | -2.109.142                 |

|   |    |     |                                                                     |                      |                      |                    |
|---|----|-----|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|   |    | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 59.437.887           | 108.741.838          | 49.303.951         |
| 5 |    |     | <b>Издаци за нефинансијку имовину</b>                               | <b>906.751.684</b>   | <b>1.174.259.356</b> | <b>267.507.672</b> |
|   | 51 | 51  | <b>Основна средства</b>                                             | <b>672.428.259</b>   | <b>864.313.750</b>   | <b>191.885.491</b> |
|   |    | 511 | Зграде и грађевински објекти                                        | 554.621.166          | 823.924.168          | 269.303.002        |
|   |    | 512 | Машине и опрема                                                     | 99.747.383           | 36.057.685           | -63.689.698        |
|   |    | 513 | Остале некретнине и опрема                                          | 6.633.600            | 124.992              | -6.508.608         |
|   |    | 515 | Нематеријална имовина                                               | 11.426.110           | 4.206.905            | -7.219.205         |
|   | 52 | 52  | <b>Залихе</b>                                                       | <b>17.737.648</b>    | <b>19.993.400</b>    | <b>2.255.752</b>   |
|   |    | 523 | Залихе робе за даљу продају                                         | 17.737.648           | 19.993.400           | 2.255.752          |
|   | 54 | 54  | <b>Природна имовина</b>                                             | <b>216.585.777</b>   | <b>289.952.206</b>   | <b>73.366.429</b>  |
|   |    | 541 | Земљиште                                                            | 216.585.777          | 289.952.206          | 73.366.429         |
|   |    |     | <b>Класа 4+5:</b>                                                   | <b>7.536.590.949</b> | <b>8.304.189.430</b> | <b>767.598.481</b> |
| 6 |    |     | <b>Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине</b>     | <b>261.646.797</b>   | <b>355.010.222</b>   | <b>93.363.425</b>  |
|   |    | 61  | <b>Отплата главнице</b>                                             | <b>191.646.797</b>   | <b>173.010.222</b>   | <b>-18.636.575</b> |
|   |    | 611 | Отплата главнице домаћим кредиторима                                | 191.646.797          | 173.010.222          | -18.636.575        |
|   | 62 | 62  | <b>Набавка финансијске имовине</b>                                  | <b>70.000.000</b>    | <b>182.000.000</b>   | <b>112.000.000</b> |
|   |    | 621 | Набавка домаће финансијске имовине                                  | 70.000.000           | 182.000.000          | 112.000.000        |
|   |    |     | <b>УКУПНО (4+5+6):</b>                                              | <b>7.798.237.746</b> | <b>8.659.199.652</b> | <b>860.961.906</b> |

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

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

Графички приказ расхода буџета Града Ниша по разделима



## РАЗДЕО 1 – СКУПШТИНА ГРАДА НИША

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

|  |  |  |  |  |    |                                        |                   |                   |              |
|--|--|--|--|--|----|----------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета         | 64.517.000        | 58.096.065        | 90,05        |
|  |  |  |  |  |    | <b>Свега за Главу 1.1:</b>             | <b>64.517.000</b> | <b>58.096.065</b> | <b>90,05</b> |
|  |  |  |  |  |    | <b>Извори финансирања за Раздео 1:</b> |                   |                   |              |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета         | 64.517.000        | 58.096.065        | 90,05        |
|  |  |  |  |  |    | <b>СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1:</b>              | <b>64.517.000</b> | <b>58.096.065</b> | <b>90,05</b> |

У Разделу 1 – Скупштина Града Ниша у периоду јануар–децембар 2019. године утрошена су средства из буџета Града Ниша у износу од 58.096.065 динара односно 90,05% од планираног годишњег износа за функционисање Скупштине града и скупштинских тела. Утрошена су средства за плате секретара и заменика секретара Скупштине Града Ниша, Главног урбанисте и Енергетског менаџера, за накнаде трошкова за запослене, награде запосленима, трошкове путовања, услуге по уговору, рад скупштинских комисија, награду „11. Јануар“, одборничке накнаде (паушал, накнада за присуство седницама Скупштине Града Ниша), накнаде за техничке секретаре политичких странака, председника, заменика председника Скупштине Града и председнике радних тела Скупштине Града, за услуге информисања и репрезентације.

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

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

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

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

## РАЗДЕО 2 – ГРАДОНАЧЕЛНИК

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

| Раздео | Глава      | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција   | Број позиције | Економска класификација | О П И С                                                                                  | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | % извршења (9:8) |
|--------|------------|-------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1      | 2          | 3                                         | 4          | 5             | 6                       | 7                                                                                        | 8                  | 9                                       | 10               |
|        |            |                                           |            |               |                         | <b>Функција 111:</b>                                                                     | <b>11.678.000</b>  | <b>9.833.612</b>                        | <b>84,21</b>     |
|        |            |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:</b>                             |                    |                                         |                  |
|        |            |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                           | 11.678.000         | 9.833.612                               | 84,21            |
|        |            |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 2101-0002:</b>                                          | <b>11.678.000</b>  | <b>9.833.612</b>                        | <b>84,21</b>     |
|        |            |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за Програм 16:</b>                                                 |                    |                                         |                  |
|        |            |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                           | 11.678.000         | 9.833.612                               | 84,21            |
|        |            |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Програм 16:</b>                                                              | <b>11.678.000</b>  | <b>9.833.612</b>                        | <b>84,21</b>     |
|        |            |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за главу 2.1:</b>                                                  |                    |                                         |                  |
|        |            |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                           | 11.678.000         | 9.833.612                               | 84,21            |
|        |            |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Главу 2.1:</b>                                                               | <b>11.678.000</b>  | <b>9.833.612</b>                        | <b>84,21</b>     |
|        | <b>2.2</b> |                                           |            |               |                         | <b>БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА</b>                                                               |                    |                                         |                  |
|        |            | <b>0602</b>                               |            |               |                         | <b>ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>                                      |                    |                                         |                  |
|        |            | <b>0602-0006</b>                          |            |               |                         | <b>Инспекцијски послови</b>                                                              |                    |                                         |                  |
|        |            |                                           | <b>130</b> |               |                         | <b>Опште услуге</b>                                                                      |                    |                                         |                  |
|        |            |                                           |            | <b>20</b>     | <b>4110</b>             | <b>Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)</b>                                       | <b>7.215.000</b>   | <b>6.257.024</b>                        | <b>86,72</b>     |
|        |            |                                           |            |               | 4111                    | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                              | 7.215.000          | 6.257.024                               | 86,72            |
|        |            |                                           |            | <b>21</b>     | <b>4120</b>             | <b>Социјални доприноси на терет послодавца</b>                                           | <b>1.238.000</b>   | <b>1.073.080</b>                        | <b>86,68</b>     |
|        |            |                                           |            |               | 4121                    | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                                             | 866.000            | 750.843                                 | 86,70            |
|        |            |                                           |            |               | 4122                    | Допринос за здравствено осигурање                                                        | 372.000            | 322.237                                 | 86,62            |
|        |            |                                           |            | <b>22</b>     | <b>4130</b>             | <b>Накнаде у натури</b>                                                                  | <b>150.000</b>     | <b>26.550</b>                           | <b>17,70</b>     |
|        |            |                                           |            |               | 4131                    | Накнаде у натури                                                                         | 150.000            | 26.550                                  | 17,70            |
|        |            |                                           |            | <b>23</b>     | <b>4140</b>             | <b>Социјална давања запосленима</b>                                                      | <b>397.000</b>     | <b>292.843</b>                          | <b>73,76</b>     |
|        |            |                                           |            |               | 4143                    | Отпремнине и помоћи                                                                      | 150.000            | 149.510                                 | 99,67            |
|        |            |                                           |            |               | 4144                    | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 247.000            | 143.333                                 | 58,03            |
|        |            |                                           |            | <b>24</b>     | <b>4150</b>             | <b>Накнаде трошкова за запослене</b>                                                     | <b>150.000</b>     | <b>84.606</b>                           | <b>56,40</b>     |
|        |            |                                           |            |               | 4151                    | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 150.000            | 84.606                                  | 56,40            |
|        |            |                                           |            | <b>25</b>     | <b>4220</b>             | <b>Трошкови путовања</b>                                                                 | <b>200.000</b>     | <b>101.450</b>                          | <b>50,73</b>     |
|        |            |                                           |            |               | 4221                    | Трошкови службених путовања у земљи                                                      | 200.000            | 101.450                                 | 50,73            |
|        |            |                                           |            | <b>26</b>     | <b>4230</b>             | <b>Услуге по уговору</b>                                                                 | <b>200.000</b>     | <b>54.240</b>                           | <b>27,12</b>     |
|        |            |                                           |            |               | 4233                    | Услуге образовања и усавршавања запослених                                               | 200.000            | 54.240                                  | 27,12            |
|        |            |                                           |            | <b>27</b>     | <b>4260</b>             | <b>Материјал</b>                                                                         | <b>100.000</b>     | <b>73.750</b>                           | <b>73,75</b>     |
|        |            |                                           |            |               | 4263                    | Материјали за усавршавање и образовање запослених                                        | 100.000            | 73.750                                  | 73,75            |
|        |            |                                           |            | <b>28</b>     | <b>4650</b>             | <b>Остале дотације и трансфери</b>                                                       | <b>781.000</b>     | <b>631.972</b>                          | <b>80,92</b>     |
|        |            |                                           |            |               | 4651                    | Остале дотације и трансфери                                                              | 781.000            | 631.972                                 | 80,92            |
|        |            |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 130:</b>                                               |                    |                                         |                  |
|        |            |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                           | 10.431.000         | 8.595.515                               | 82,40            |
|        |            |                                           |            |               |                         | <b>Функција 130:</b>                                                                     | <b>10.431.000</b>  | <b>8.595.515</b>                        | <b>82,40</b>     |
|        |            |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 0602-0006:</b>                             |                    |                                         |                  |
|        |            |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                           | 10.431.000         | 8.595.515                               | 82,40            |
|        |            |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 0602-0006:</b>                                          | <b>10.431.000</b>  | <b>8.595.515</b>                        | <b>82,40</b>     |
|        |            |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за Програм 15:</b>                                                 |                    |                                         |                  |
|        |            |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                           | 10.431.000         | 8.595.515                               | 82,40            |
|        |            |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Програм 15:</b>                                                              | <b>10.431.000</b>  | <b>8.595.515</b>                        | <b>82,40</b>     |
|        |            |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за главу 2.2:</b>                                                  |                    |                                         |                  |
|        |            |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                           | 10.431.000         | 8.595.515                               | 82,40            |
|        |            |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Главу 2.2:</b>                                                               | <b>10.431.000</b>  | <b>8.595.515</b>                        | <b>82,40</b>     |
|        | <b>2.3</b> |                                           |            |               |                         | <b>СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ</b>                                                        |                    |                                         |                  |
|        |            | <b>2101</b>                               |            |               |                         | <b>ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>                                  |                    |                                         |                  |
|        |            | <b>2101-0003</b>                          |            |               |                         | <b>Подршка извршних органа власти и скупштине</b>                                        |                    |                                         |                  |

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција   | Број позиције | Економска класификација | О П И С                                                                                  | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | % извршења (9:8) |
|--------|-------|-------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1      | 2     | 3                                         | 4          | 5             | 6                       | 7                                                                                        | 8                  | 9                                       | 10               |
|        |       |                                           | <b>130</b> |               |                         | <b>Опште услуге</b>                                                                      |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | <b>29</b>     | <b>4110</b>             | <b>Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)</b>                                       | <b>3.579.000</b>   | <b>2.556.179</b>                        | <b>71,42</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 4111                    | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                              | 3.579.000          | 2.556.179                               | 71,42            |
|        |       |                                           |            | <b>30</b>     | <b>4120</b>             | <b>Социјални доприноси на терет послодавца</b>                                           | <b>614.000</b>     | <b>438.385</b>                          | <b>71,40</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 4121                    | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                                             | 430.000            | 306.742                                 | 71,34            |
|        |       |                                           |            |               | 4122                    | Допринос за здравствено осигурање                                                        | 184.000            | 131.643                                 | 71,55            |
|        |       |                                           |            | <b>31</b>     | <b>4130</b>             | <b>Накнаде у натури</b>                                                                  | <b>2.000</b>       | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |            |               | 4131                    | Накнаде у натури                                                                         | 2.000              | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            | <b>32</b>     | <b>4140</b>             | <b>Социјална давања запосленима</b>                                                      | <b>117.000</b>     | <b>33.333</b>                           | <b>28,49</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 4144                    | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 117.000            | 33.333                                  | 28,49            |
|        |       |                                           |            | <b>33</b>     | <b>4150</b>             | <b>Накнаде трошкова за запослене</b>                                                     | <b>78.000</b>      | <b>40.816</b>                           | <b>52,33</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 4151                    | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 78.000             | 40.816                                  | 52,33            |
|        |       |                                           |            | <b>34</b>     | <b>4160</b>             | <b>Награде запосленима и остали посебни расходи</b>                                      | <b>60.000</b>      | <b>56.017</b>                           | <b>93,36</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 4161                    | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 60.000             | 56.017                                  | 93,36            |
|        |       |                                           |            | <b>35</b>     | <b>4220</b>             | <b>Трошкови путовања</b>                                                                 | <b>50.000</b>      | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |            |               | 4221                    | Трошкови службених путовања у земљи                                                      | 50.000             | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            | <b>36</b>     | <b>4230</b>             | <b>Услуге по уговору</b>                                                                 | <b>100.000</b>     | <b>19.800</b>                           | <b>19,80</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 4233                    | Услуге образовања и усавршавања запослених                                               | 100.000            | 19.800                                  | 19,80            |
|        |       |                                           |            | <b>37</b>     | <b>4260</b>             | <b>Материјал</b>                                                                         | <b>90.000</b>      | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |            |               | 4263                    | Материјали за усавршавање и образовање запослених                                        | 90.000             | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            | <b>38</b>     | <b>4650</b>             | <b>Остале дотације и трансфери</b>                                                       | <b>370.000</b>     | <b>261.851</b>                          | <b>70,77</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 4651                    | Остале дотације и трансфери                                                              | 370.000            | 261.851                                 | 70,77            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 130:</b>                                               |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                           | 5.060.000          | 3.406.381                               | 67,32            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Функција 130:</b>                                                                     | <b>5.060.000</b>   | <b>3.406.381</b>                        | <b>67,32</b>     |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 2101-0003:</b>                             |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                           | 5.060.000          | 3.406.381                               | 67,32            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 2101-0003:</b>                                          | <b>5.060.000</b>   | <b>3.406.381</b>                        | <b>67,32</b>     |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за Програм 16:</b>                                                 |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                           | 5.060.000          | 3.406.381                               | 67,32            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Програм 16:</b>                                                              | <b>5.060.000</b>   | <b>3.406.381</b>                        | <b>67,32</b>     |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за главу 2.3:</b>                                                  |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                           | 5.060.000          | 3.406.381                               | 67,32            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Главу 2.3:</b>                                                               | <b>5.060.000</b>   | <b>3.406.381</b>                        | <b>67,32</b>     |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за Раздео 2:</b>                                                   |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                           | 27.169.000         | 21.835.508                              | 80,37            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2:</b>                                                                | <b>27.169.000</b>  | <b>21.835.508</b>                       | <b>80,37</b>     |

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

## ГЛАВА 2.2 – БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА

У оквиру програмске активности Инспекцијски послови утрошена су средства за рад Буџетске инспекције у укупном износу од 8.595.515 динара односно 82,40% од планираног годишњег износа и то за: плате и социјалне

доприносе у износу од 7.330.103 динара, накнаде у натури, социјална давања, накнаде трошкова за запослене, трошкове путовања, услуге по уговору, материјал и остале дотације и трансфере.

### ГЛАВА 2.3 – СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ

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

### РАЗДЕО 3 – ГРАДСКО ВЕЋЕ

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

|  |  |  |  |    |  |                                                 |                   |                   |              |
|--|--|--|--|----|--|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|  |  |  |  |    |  | <b>Свега за Програмску активност 2101-0002:</b> | <b>16.717.000</b> | <b>14.973.302</b> | <b>89,57</b> |
|  |  |  |  |    |  | <b>Извори финансирања за Програм 16:</b>        |                   |                   |              |
|  |  |  |  | 01 |  | Општи приходи и примања буџета                  | 16.717.000        | 14.973.302        | 89,57        |
|  |  |  |  |    |  | <b>Свега за Програм 16:</b>                     | <b>16.717.000</b> | <b>14.973.302</b> | <b>89,57</b> |
|  |  |  |  |    |  | <b>Извори финансирања за главу 3.1:</b>         |                   |                   |              |
|  |  |  |  | 01 |  | Општи приходи и примања буџета                  | 16.717.000        | 14.973.302        | 89,57        |
|  |  |  |  |    |  | <b>Свега за Главу 3.1:</b>                      | <b>16.717.000</b> | <b>14.973.302</b> | <b>89,57</b> |
|  |  |  |  |    |  | <b>Извори финансирања за Раздео 3:</b>          |                   |                   |              |
|  |  |  |  | 01 |  | Општи приходи и примања буџета                  | 16.717.000        | 14.973.302        | 89,57        |
|  |  |  |  |    |  | <b>СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3:</b>                       | <b>16.717.000</b> | <b>14.973.302</b> | <b>89,57</b> |

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

#### РАЗДЕО 4 – ГРАДСКА УПРАВА

| Раздео   | Глава      | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција   | Број позиције | Економска класификација | О П И С                                                                                                                                                                                                            | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | % извршења (9:8) |
|----------|------------|-------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1        | 2          | 3                                         | 4          | 5             | 6                       | 7                                                                                                                                                                                                                  | 8                  | 9                                       | 10               |
| <b>4</b> |            |                                           |            |               |                         | <b>ГРАДСКА УПРАВА</b>                                                                                                                                                                                              |                    |                                         |                  |
|          | <b>4.1</b> |                                           |            |               |                         | <b>ГРАДСКА УПРАВА</b>                                                                                                                                                                                              |                    |                                         |                  |
|          |            | <b>1101</b>                               |            |               |                         | <b>ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ</b>                                                                                                                                                      |                    |                                         |                  |
|          |            | <b>1101-0001</b>                          |            |               |                         | <b>Просторно и урбанистичко планирање</b>                                                                                                                                                                          |                    |                                         |                  |
|          |            |                                           | <b>620</b> |               |                         | <b>Развој заједнице</b>                                                                                                                                                                                            |                    |                                         |                  |
|          |            |                                           |            | <b>48</b>     | <b>5110</b>             | <b>Зграде и грађевински објекти</b>                                                                                                                                                                                | <b>236.200.000</b> | <b>209.565.788</b>                      | <b>88,72</b>     |
|          |            |                                           |            |               | 5111                    | Куповина зграда и објеката                                                                                                                                                                                         | 167.200.000        | 146.315.788                             | 87,51            |
|          |            |                                           |            |               | 5114                    | Пројектно планирање                                                                                                                                                                                                | 69.000.000         | 63.250.000                              | 91,67            |
|          |            |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 620:</b>                                                                                                                                                                         |                    |                                         |                  |
|          |            |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                                                                                     | 236.200.000        | 209.565.788                             | 88,72            |
|          |            |                                           |            |               |                         | <b>Функција 620:</b>                                                                                                                                                                                               | <b>236.200.000</b> | <b>209.565.788</b>                      | <b>88,72</b>     |
|          |            |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001:</b>                                                                                                                                                       |                    |                                         |                  |
|          |            |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                                                                                     | 236.200.000        | 209.565.788                             | 88,72            |
|          |            |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 1101-0001:</b>                                                                                                                                                                    | <b>236.200.000</b> | <b>209.565.788</b>                      | <b>88,72</b>     |
|          |            | <b>1101-0003</b>                          |            |               |                         | <b>Управљање грађевинским земљиштем</b>                                                                                                                                                                            |                    |                                         |                  |
|          |            |                                           | <b>130</b> |               |                         | <b>Опште услуге</b>                                                                                                                                                                                                |                    |                                         |                  |
|          |            |                                           |            | <b>49</b>     | <b>5410</b>             | <b>Земљиште</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>287.608.488</b> | <b>287.608.487</b>                      | <b>100,00</b>    |
|          |            |                                           |            |               | 5411                    | Земљиште                                                                                                                                                                                                           | 287.608.488        | 287.608.487                             | 100,00           |
|          |            |                                           |            |               |                         | Ова апропријација је намењена за исплату накнаде по споразумима и судским решењима у поступку експропријације и изузимања грађевинског земљишта и за накнаду по одредбама Закона о враћању пољопривредног земљишта |                    |                                         |                  |
|          |            |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 130:</b>                                                                                                                                                                         |                    |                                         |                  |
|          |            |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                                                                                     | 287.608.488        | 287.608.487                             | 100,00           |
|          |            |                                           |            |               |                         | <b>Функција 130:</b>                                                                                                                                                                                               | <b>287.608.488</b> | <b>287.608.487</b>                      | <b>100,00</b>    |
|          |            |                                           | <b>133</b> |               |                         | <b>Остале опште услуге</b>                                                                                                                                                                                         |                    |                                         |                  |
|          |            |                                           |            | <b>50</b>     | <b>4240</b>             | <b>Специјализоване услуге</b>                                                                                                                                                                                      | <b>67.760.000</b>  | <b>55.000.000</b>                       | <b>81,17</b>     |
|          |            |                                           |            |               | 4249                    | Остале специјализоване услуге                                                                                                                                                                                      | 67.760.000         | 55.000.000                              | 81,17            |



| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција   | Број позиције | Економска класификација | О П И С                                                                                                              | Средства из буџета   | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | % извршења (9:8) |
|--------|-------|-------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1      | 2     | 3                                         | 4          | 5             | 6                       | 7                                                                                                                    | 8                    | 9                                       | 10               |
|        |       |                                           |            |               |                         | Ова апропријација намењена је за обављање делатности од општег интереса                                              |                      |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 133:</b>                                                                           |                      |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                                       | 67.760.000           | 55.000.000                              | 81,17            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Функција 133:</b>                                                                                                 | <b>67.760.000</b>    | <b>55.000.000</b>                       | <b>81,17</b>     |
|        |       |                                           | <b>620</b> |               |                         | <b>Развој заједнице</b>                                                                                              |                      |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | <b>51</b>     | <b>4250</b>             | <b>Текуће поправке и одржавање</b>                                                                                   | <b>4.500.000</b>     | <b>1.583.842</b>                        | <b>35,20</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 4251                    | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката                                                                        | 4.500.000            | 1.583.842                               | 35,20            |
|        |       |                                           |            |               |                         | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања                                              |                      |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | <b>52</b>     | <b>5110</b>             | <b>Зграде и грађевински објекти</b>                                                                                  | <b>644.022.808</b>   | <b>223.713.147</b>                      | <b>34,74</b>     |
|        |       |                                           |            |               |                         | Ова апропријација намењена је за:                                                                                    |                      |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               |                         | - реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње из извора 01                                       | 532.678.691          | 171.114.879                             | 32,12            |
|        |       |                                           |            |               |                         | - реализација Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње-реализација мере популационе политике из извора 07 | 27.407.808           | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |                         | - реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње из извора 14                                       | 43.236.309           | 35.769.708                              | 82,73            |
|        |       |                                           |            |               | 5112                    | Изградња зграда и објеката                                                                                           | 603.322.808          | 206.884.587                             | 34,29            |
|        |       |                                           |            |               |                         | - реализацију Програма капиталног одржавања из извора 01                                                             | 40.700.000           | 16.828.560                              | 41,35            |
|        |       |                                           |            |               | 5112                    | Изградња зграда и објеката                                                                                           | 0                    | 1.101.544                               | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               | 5113                    | Капитално одржавање зграда и објеката                                                                                | 40.700.000           | 15.727.016                              | 38,64            |
|        |       |                                           |            | <b>53</b>     | <b>5410</b>             | <b>Земљиште</b>                                                                                                      | <b>5.000.000</b>     | <b>2.343.719</b>                        | <b>46,87</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 5411                    | Земљиште                                                                                                             | 5.000.000            | 2.343.719                               | 46,87            |
|        |       |                                           |            |               |                         | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње                     |                      |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 620:</b>                                                                           |                      |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                                       | 582.878.691          | 191.871.000                             | 32,92            |
|        |       |                                           |            |               | 07                      | Трансфери од других нивоа власти                                                                                     | 27.407.808           | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               | 14                      | Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година                                                               | 43.236.309           | 35.769.708                              | 82,73            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Функција 620:</b>                                                                                                 | <b>653.522.808</b>   | <b>227.640.708</b>                      | <b>34,83</b>     |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 1101-0003:</b>                                                         |                      |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                                       | 938.247.179          | 534.479.487                             | 56,97            |
|        |       |                                           |            |               | 07                      | Трансфери од других нивоа власти                                                                                     | 27.407.808           | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               | 14                      | Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година                                                               | 43.236.309           | 35.769.708                              | 82,73            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 1101-0003:</b>                                                                      | <b>1.008.891.296</b> | <b>570.249.195</b>                      | <b>56,52</b>     |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за Програм 1:</b>                                                                              |                      |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                                       | 1.174.447.179        | 744.045.275                             | 63,35            |
|        |       |                                           |            |               | 07                      | Трансфери од других нивоа власти                                                                                     | 27.407.808           | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               | 14                      | Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година                                                               | 43.236.309           | 35.769.708                              | 82,73            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Програм 1:</b>                                                                                           | <b>1.245.091.296</b> | <b>779.814.983</b>                      | <b>62,63</b>     |
|        |       | <b>1102</b>                               |            |               |                         | <b>ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>                                                                              |                      |                                         |                  |
|        |       | <b>1102-0001</b>                          |            |               |                         | <b>Управљање / одржавање јавним осветљењем</b>                                                                       |                      |                                         |                  |
|        |       |                                           | <b>620</b> |               |                         | <b>Развој заједнице</b>                                                                                              |                      |                                         |                  |

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С                                                                                                                               | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | % извршења (9:8) |
|--------|-------|-------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1      | 2     | 3                                         | 4        | 5             | 6                       | 7                                                                                                                                     | 8                  | 9                                       | 10               |
|        |       |                                           |          | 54            | 4210                    | <b>Стални трошкови</b>                                                                                                                | <b>286.000.000</b> | <b>242.038.538</b>                      | <b>84,63</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 4212                    | Енергетске услуге                                                                                                                     | 286.000.000        | 242.038.538                             | 84,63            |
|        |       |                                           |          |               |                         | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања                                                               |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          | 55            | 4240                    | <b>Специјализоване услуге</b>                                                                                                         | <b>23.109.000</b>  | <b>7.732.014</b>                        | <b>33,46</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 4249                    | Остале специјализоване услуге                                                                                                         | 23.109.000         | 7.732.014                               | 33,46            |
|        |       |                                           |          |               |                         | Ова апропријација намењена је за новогодишњу декорацију                                                                               |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          | 56            | 4250                    | <b>Текуће поправке и одржавање</b>                                                                                                    | <b>35.001.000</b>  | <b>31.969.140</b>                       | <b>91,34</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 4251                    | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката                                                                                         | 35.001.000         | 31.969.140                              | 91,34            |
|        |       |                                           |          |               |                         | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања                                                               |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          | 57            | 5110                    | <b>Зграде и грађевински објекти</b>                                                                                                   | <b>3.500.000</b>   | <b>2.059.887</b>                        | <b>58,85</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 5113                    | Капитално одржавање зграда и објеката                                                                                                 | 3.500.000          | 2.059.887                               | 58,85            |
|        |       |                                           |          |               |                         | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма капиталног одржавања                                                            |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 620:</b>                                                                                            |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                                                        | 347.610.000        | 283.799.579                             | 81,64            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 620:</b>                                                                                                                  | <b>347.610.000</b> | <b>283.799.579</b>                      | <b>81,64</b>     |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:</b>                                                                          |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                                                        | 347.610.000        | 283.799.579                             | 81,64            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 1102-0001:</b>                                                                                       | <b>347.610.000</b> | <b>283.799.579</b>                      | <b>81,64</b>     |
|        |       | 1102-0002                                 |          |               |                         | <b>Одржавање јавних зелених површина</b>                                                                                              |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | 620      |               |                         | <b>Развој заједнице</b>                                                                                                               |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          | 58            | 4240                    | <b>Специјализоване услуге</b>                                                                                                         | <b>156.166.000</b> | <b>148.054.353</b>                      | <b>94,81</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 4249                    | Остале специјализоване услуге                                                                                                         | 156.166.000        | 148.054.353                             | 94,81            |
|        |       |                                           |          |               |                         | Ова апропријација намењена је за одржавање јавних зелених површина, јавних зелених површина на градским гробљима и уређење мобилијара |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 620:</b>                                                                                            |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                                                        | 156.166.000        | 148.054.353                             | 94,81            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 620:</b>                                                                                                                  | <b>156.166.000</b> | <b>148.054.353</b>                      | <b>94,81</b>     |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 1102-0002:</b>                                                                          |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                                                        | 156.166.000        | 148.054.353                             | 94,81            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 1102-0002:</b>                                                                                       | <b>156.166.000</b> | <b>148.054.353</b>                      | <b>94,81</b>     |
|        |       | 1102-0003                                 |          |               |                         | <b>Одржавање чистоће на површинама јавне намене</b>                                                                                   |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | 620      |               |                         | <b>Развој заједнице</b>                                                                                                               |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          | 59            | 4240                    | <b>Специјализоване услуге</b>                                                                                                         | <b>417.451.000</b> | <b>392.710.690</b>                      | <b>94,07</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 4249                    | Остале специјализоване услуге                                                                                                         | 417.451.000        | 392.710.690                             | 94,07            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 620:</b>                                                                                            |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                                                        | 417.451.000        | 392.710.690                             | 94,07            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 620:</b>                                                                                                                  | <b>417.451.000</b> | <b>392.710.690</b>                      | <b>94,07</b>     |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 1102-0003:</b>                                                                          |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                                                        | 417.451.000        | 392.710.690                             | 94,07            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 1102-0003:</b>                                                                                       | <b>417.451.000</b> | <b>392.710.690</b>                      | <b>94,07</b>     |
|        |       | 1102-0004                                 |          |               |                         | <b>Зоохигијена</b>                                                                                                                    |                    |                                         |                  |

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција   | Број позиције | Економска класификација | О П И С                                                                                                  | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | % извршења (9:8) |
|--------|-------|-------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1      | 2     | 3                                         | 4          | 5             | 6                       | 7                                                                                                        | 8                  | 9                                       | 10               |
|        |       |                                           | <b>560</b> |               |                         | <b>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</b>                                           |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | <b>60</b>     | <b>4240</b>             | <b>Специјализоване услуге</b>                                                                            | <b>17.261.000</b>  | <b>15.453.086</b>                       | <b>89,53</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 4249                    | Остале специјализоване услуге                                                                            | 17.261.000         | 15.453.086                              | 89,53            |
|        |       |                                           |            |               |                         | Ова апропријација намењена је за хватање паса и мачака луталица и за спровођење систематске дератизације |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 560:</b>                                                               |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                           | 17.261.000         | 15.453.086                              | 89,53            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Функција 560:</b>                                                                                     | <b>17.261.000</b>  | <b>15.453.086</b>                       | <b>89,53</b>     |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 1102-0004:</b>                                             |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                           | 17.261.000         | 15.453.086                              | 89,53            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 1102-0004:</b>                                                          | <b>17.261.000</b>  | <b>15.453.086</b>                       | <b>89,53</b>     |
|        |       | <b>1102-0005</b>                          |            |               |                         | <b>Уређивање, одржавање и коришћење пијаца</b>                                                           |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | <b>620</b> |               |                         | <b>Развој заједнице</b>                                                                                  |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | <b>61</b>     | <b>6210</b>             | <b>Набавка домаће финансијске имовине</b>                                                                | <b>25.000.000</b>  | <b>25.000.000</b>                       | <b>100,00</b>    |
|        |       |                                           |            |               | 6219                    | Набавка домаћих акција и осталог капитала                                                                | 25.000.000         | 25.000.000                              | 100,00           |
|        |       |                                           |            |               |                         | Ова пропријација намењена је за учешће у капиталу ЈКП "Тржница"                                          |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 620:</b>                                                               |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                           | 25.000.000         | 25.000.000                              | 100,00           |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Функција 620:</b>                                                                                     | <b>25.000.000</b>  | <b>25.000.000</b>                       | <b>100,00</b>    |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 1102-0005:</b>                                             |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                           | 25.000.000         | 25.000.000                              | 100,00           |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 1102-0005:</b>                                                          | <b>25.000.000</b>  | <b>25.000.000</b>                       | <b>100,00</b>    |
|        |       | <b>1102-0006</b>                          |            |               |                         | <b>Одржавање гробалца и погребне услуге</b>                                                              |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | <b>620</b> |               |                         | <b>Развој заједнице</b>                                                                                  |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | <b>62</b>     | <b>4240</b>             | <b>Специјализоване услуге</b>                                                                            | <b>12.201.000</b>  | <b>12.167.185</b>                       | <b>99,72</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 4249                    | Остале специјализоване услуге                                                                            | 12.201.000         | 12.167.185                              | 99,72            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 620:</b>                                                               |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                           | 12.201.000         | 12.167.185                              | 99,72            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Функција 620:</b>                                                                                     | <b>12.201.000</b>  | <b>12.167.185</b>                       | <b>99,72</b>     |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 1102-0006:</b>                                             |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                           | 12.201.000         | 12.167.185                              | 99,72            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 1102-0006:</b>                                                          | <b>12.201.000</b>  | <b>12.167.185</b>                       | <b>99,72</b>     |
|        |       | <b>1102-0007</b>                          |            |               |                         | <b>Производња и дистрибуција топлотне енергије</b>                                                       |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | <b>620</b> |               |                         | <b>Развој заједнице</b>                                                                                  |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | <b>62a</b>    | <b>6210</b>             | <b>Набавка домаће финансијске имовине</b>                                                                | <b>150.000.000</b> | <b>150.000.000</b>                      | <b>100,00</b>    |
|        |       |                                           |            |               | 6219                    | Набавка домаћих акција и осталог капитала                                                                | 150.000.000        | 150.000.000                             | 100,00           |
|        |       |                                           |            |               |                         | Ова апропријација је намењена за учешће у капиталу ЈКП "Градска топлана" Ниш                             |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 620:</b>                                                               |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                           | 150.000.000        | 150.000.000                             | 100,00           |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Функција 620:</b>                                                                                     | <b>150.000.000</b> | <b>150.000.000</b>                      | <b>100,00</b>    |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 1102-0007:</b>                                             |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                           | 150.000.000        | 150.000.000                             | 100,00           |

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција   | Број позиције | Економска класификација | О П И С                                                                                | Средства из буџета   | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | % извршења (9:8) |
|--------|-------|-------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1      | 2     | 3                                         | 4          | 5             | 6                       | 7                                                                                      | 8                    | 9                                       | 10               |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 1102-0007:</b>                                        | <b>150.000.000</b>   | <b>150.000.000</b>                      | <b>100,00</b>    |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за Програм 2:</b>                                                |                      |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                         | 1.125.689.000        | 1.027.184.893                           | 91,25            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Програм 2:</b>                                                             | <b>1.125.689.000</b> | <b>1.027.184.893</b>                    | <b>91,25</b>     |
|        |       | <b>1501</b>                               |            |               |                         | <b>ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ</b>                                            |                      |                                         |                  |
|        |       | <b>1501-0002</b>                          |            |               |                         | <b>Мере активне политике запошљавања</b>                                               |                      |                                         |                  |
|        |       |                                           | <b>490</b> |               |                         | <b>Економски послови неklasификовани на другом месту</b>                               |                      |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | <b>63</b>     | <b>4630</b>             | <b>Трансфери осталим нивоима власти</b>                                                | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |            |               |                         | Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката са тржиштем рада                |                      |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | <b>63а</b>    | <b>4640</b>             | <b>Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања</b>                          | <b>45.000.000</b>    | <b>45.000.000</b>                       | <b>100,00</b>    |
|        |       |                                           |            |               | 4641                    | Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања                          | 45.000.000           | 45.000.000                              | 100,00           |
|        |       |                                           |            | <b>64</b>     | <b>4830</b>             | <b>Новчане казне и пенали по решењу судова</b>                                         | <b>100.000</b>       | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 490:</b>                                             |                      |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                         | 45.100.000           | 45.000.000                              | 99,78            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Функција 490:</b>                                                                   | <b>45.100.000</b>    | <b>45.000.000</b>                       | <b>99,78</b>     |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 1501-0002:</b>                           |                      |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                         | 45.100.000           | 45.000.000                              | 99,78            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 1501-0002:</b>                                        | <b>45.100.000</b>    | <b>45.000.000</b>                       | <b>99,78</b>     |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за Програм 3:</b>                                                |                      |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                         | 45.100.000           | 45.000.000                              | 99,78            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Програм 3:</b>                                                             | <b>45.100.000</b>    | <b>45.000.000</b>                       | <b>99,78</b>     |
|        |       | <b>1502</b>                               |            |               |                         | <b>ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА</b>                                                      |                      |                                         |                  |
|        |       | <b>1502-0001</b>                          |            |               |                         | <b>Управљање развојем туризма</b>                                                      |                      |                                         |                  |
|        |       |                                           | <b>473</b> |               |                         | <b>Туризам</b>                                                                         |                      |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | <b>65</b>     | <b>4110</b>             | <b>Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)</b>                                     | <b>13.756.000</b>    | <b>13.211.117</b>                       | <b>96,04</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 4111                    | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                            | 13.756.000           | 13.211.117                              | 96,04            |
|        |       |                                           |            | <b>66</b>     | <b>4120</b>             | <b>Социјални доприноси на терет послодавца</b>                                         | <b>2.360.000</b>     | <b>2.265.707</b>                        | <b>96,00</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 4121                    | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                                           | 1.651.000            | 1.585.334                               | 96,02            |
|        |       |                                           |            |               | 4122                    | Допринос за здравствено осигурање                                                      | 709.000              | 680.373                                 | 95,96            |
|        |       |                                           |            | <b>67</b>     | <b>4130</b>             | <b>Накнаде у натури</b>                                                                | <b>400.000</b>       | <b>355.520</b>                          | <b>88,88</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 4131                    | Накнаде у натури                                                                       | 400.000              | 355.520                                 | 88,88            |
|        |       |                                           |            | <b>68</b>     | <b>4140</b>             | <b>Социјална давања запосленима</b>                                                    | <b>500.000</b>       | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |            |               | 4141                    | Исплата накнаде за време одсуства са посла на терет фондова                            | 100.000              | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               | 4143                    | Отпремнине и помоћи                                                                    | 300.000              | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               | 4144                    | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом | 100.000              | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            | <b>69</b>     | <b>4150</b>             | <b>Накнаде трошкова за запослене</b>                                                   | <b>130.000</b>       | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |            |               | 4151                    | Накнаде трошкова за запослене                                                          | 130.000              | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            | <b>70</b>     | <b>4160</b>             | <b>Награде запосленима и остали посебни расходи</b>                                    | <b>130.000</b>       | <b>129.003</b>                          | <b>99,23</b>     |

| Раздео | Глава | Програм /<br>Програмска<br>активност /<br>Пројекат | Функција | Број<br>позиције | Економска<br>класификац<br>ија | О П И С                                                          | Средства из<br>буџета | Извршење<br>01. 01. - 31.<br>12. 2019.<br>године | %<br>извршења<br>(9:8) |
|--------|-------|----------------------------------------------------|----------|------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| 1      | 2     | 3                                                  | 4        | 5                | 6                              | 7                                                                | 8                     | 9                                                | 10                     |
|        |       |                                                    |          |                  | 4161                           | Награде запосленима и остали посебни<br>расходи                  | 130.000               | 129.003                                          | 99,23                  |
|        |       |                                                    |          | 71               | 4210                           | <b>Стални трошкови</b>                                           | <b>3.400.000</b>      | <b>2.865.192</b>                                 | <b>84,27</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  | 4211                           | Трошкови платног промета                                         | 100.000               | 68.370                                           | 68,37                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4212                           | Енергетске услуге                                                | 750.000               | 657.116                                          | 87,62                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4213                           | Комуналне услуге                                                 | 150.000               | 77.188                                           | 51,46                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4214                           | Услуге комуникације                                              | 800.000               | 609.808                                          | 76,23                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4215                           | Трошкови осигурања                                               | 100.000               | 0                                                | 0,00                   |
|        |       |                                                    |          |                  | 4216                           | Закуп имовине и опреме                                           | 1.500.000             | 1.452.710                                        | 96,85                  |
|        |       |                                                    |          | 72               | 4220                           | <b>Трошкови путовања</b>                                         | <b>200.000</b>        | <b>100.000</b>                                   | <b>50,00</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  | 4221                           | Трошкови службених путовања у земљи                              | 200.000               | 100.000                                          | 50,00                  |
|        |       |                                                    |          | 73               | 4230                           | <b>Услуге по уговору</b>                                         | <b>2.950.000</b>      | <b>1.376.265</b>                                 | <b>46,65</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  | 4231                           | Административне услуге                                           | 200.000               | 43.914                                           | 21,96                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4232                           | Компјутерске услуге                                              | 350.000               | 189.538                                          | 54,15                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4233                           | Услуге образовања и усавршавања<br>запослених                    | 1.000.000             | 167.726                                          | 16,77                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4235                           | Стручне услуге                                                   | 200.000               | 65.250                                           | 32,63                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4236                           | Услуге за домаћинство и угоститељство                            | 100.000               | 0                                                | 0,00                   |
|        |       |                                                    |          |                  | 4237                           | Репрезентација                                                   | 100.000               | 0                                                | 0,00                   |
|        |       |                                                    |          |                  | 4239                           | Остале опште услуге                                              | 1.000.000             | 909.837                                          | 90,98                  |
|        |       |                                                    |          | 74               | 4240                           | <b>Специјализоване услуге</b>                                    | <b>1.000</b>          | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>            |
|        |       |                                                    |          |                  | 4249                           | Остале специјализоване услуге                                    | 1.000                 | 0                                                | 0,00                   |
|        |       |                                                    |          | 75               | 4250                           | <b>Текуће поправке и одржавање</b>                               | <b>200.000</b>        | <b>169.318</b>                                   | <b>84,66</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  | 4251                           | Текуће поправке и одржавање зграда и<br>објеката                 | 200.000               | 169.318                                          | 84,66                  |
|        |       |                                                    |          | 76               | 4260                           | <b>Материјал</b>                                                 | <b>1.150.000</b>      | <b>683.282</b>                                   | <b>59,42</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  | 4261                           | Административни материјал                                        | 600.000               | 219.692                                          | 36,62                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4263                           | Материјал за образовање и усавршавање<br>запослених              | 200.000               | 163.590                                          | 81,80                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4264                           | Материјал за саобраћај                                           | 350.000               | 300.000                                          | 85,71                  |
|        |       |                                                    |          | 77               | 4310                           | <b>Амортизација некретнина и опреме</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>            |
|        |       |                                                    |          | 78               | 4440                           | <b>Пратећи трошкови задуживања</b>                               | <b>310.000</b>        | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>            |
|        |       |                                                    |          |                  | 4441                           | Негативне курсне разлике                                         | 5.000                 | 0                                                | 0,00                   |
|        |       |                                                    |          |                  | 4442                           | Казне за кашњење                                                 | 305.000               | 0                                                | 0,00                   |
|        |       |                                                    |          | 79               | 4650                           | <b>Остале дотације и трансфери</b>                               | <b>1.458.000</b>      | <b>1.311.492</b>                                 | <b>89,95</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  | 4651                           | Остале текуће дотације и трансфери                               | 1.458.000             | 1.311.492                                        | 89,95                  |
|        |       |                                                    |          | 80               | 4820                           | <b>Порези, обавезне таксе, казне и пенали</b>                    | <b>10.000</b>         | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>            |
|        |       |                                                    |          |                  | 4821                           | Остали порези                                                    | 1.000                 | 0                                                | 0,00                   |
|        |       |                                                    |          |                  | 4822                           | Обавезе таксе                                                    | 4.000                 | 0                                                | 0,00                   |
|        |       |                                                    |          |                  | 4823                           | Новчане казне и пенали                                           | 5.000                 | 0                                                | 0,00                   |
|        |       |                                                    |          | 81               | 4830                           | <b>Новчане казне и пенали по решењу<br/>судова</b>               | <b>5.000</b>          | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>            |
|        |       |                                                    |          |                  | 4831                           | Новчане казне и пенали по решењу<br>судова                       | 5.000                 | 0                                                | 0,00                   |
|        |       |                                                    |          | 82               | 5110                           | <b>Зграде и грађевински објекти</b>                              | <b>0</b>              | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>            |
|        |       |                                                    |          | 83               | 5120                           | <b>Машине и опрема</b>                                           | <b>800.000</b>        | <b>715.998</b>                                   | <b>89,50</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  | 5122                           | Административна опрема                                           | 800.000               | 715.998                                          | 89,50                  |
|        |       |                                                    |          | 84               | 5150                           | <b>Нематеријална имовина</b>                                     | <b>500.000</b>        | <b>197.844</b>                                   | <b>39,57</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  | 5151                           | Нематеријална имовина                                            | 500.000               | 197.844                                          | 39,57                  |
|        |       |                                                    |          | 85               | 5230                           | <b>Залихе робе за даљу продају</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>            |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | <b>Извори финансирања за функцију 473:</b>                       |                       |                                                  |                        |
|        |       |                                                    |          |                  | 01                             | Општи приходи и примања буџета                                   | 28.260.000            | 23.380.738                                       | 82,73                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 04                             | Сопствени приходи буџетских корисника                            |                       |                                                  |                        |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | <b>Функција 473:</b>                                             | <b>28.260.000</b>     | <b>23.380.738</b>                                | <b>82,73</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | <b>Извори финансирања за Програмску<br/>активност 1502-0001:</b> |                       |                                                  |                        |
|        |       |                                                    |          |                  | 01                             | Општи приходи и примања буџета                                   | 28.260.000            | 23.380.738                                       | 82,73                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 04                             | Сопствени приходи буџетских корисника                            |                       |                                                  |                        |

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција   | Број позиције | Економска класификација | О П И С                                                      | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | % извршења (9:8) |
|--------|-------|-------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1      | 2     | 3                                         | 4          | 5             | 6                       | 7                                                            | 8                  | 9                                       | 10               |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 1502-0001:</b>              | <b>28.260.000</b>  | <b>23.380.738</b>                       | <b>82,73</b>     |
|        |       | <b>1502-0002</b>                          |            |               |                         | <b>Промоција туристичке понуде</b>                           |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | <b>473</b> |               |                         | <b>Туризам</b>                                               |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | <b>86</b>     | <b>4210</b>             | <b>Стални трошкови</b>                                       | <b>1.100.000</b>   | <b>665.767</b>                          | <b>60,52</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 4216                    | Закуп имовине и опреме                                       | 1.100.000          | 665.767                                 | 60,52            |
|        |       |                                           |            | <b>87</b>     | <b>4220</b>             | <b>Трошкови путовања</b>                                     | <b>2.700.000</b>   | <b>1.196.434</b>                        | <b>44,31</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 4221                    | Трошкови службених путовања у земљи                          | 700.000            | 202.735                                 | 28,96            |
|        |       |                                           |            |               | 4222                    | Трошкови службених путовања у иностранство                   | 2.000.000          | 993.699                                 | 49,68            |
|        |       |                                           |            | <b>88</b>     | <b>4230</b>             | <b>Услуге по уговору</b>                                     | <b>33.740.000</b>  | <b>15.245.612</b>                       | <b>45,19</b>     |
|        |       |                                           |            |               |                         | - Део средстава ове апропријације је из извора 01            | 33.740.000         | 15.245.612                              | 45,19            |
|        |       |                                           |            |               | 4234                    | Услуге информисања                                           | 21.640.000         | 6.750.482                               | 31,19            |
|        |       |                                           |            |               | 4236                    | Услуге за домаћинство и угоститељство                        | 3.500.000          | 2.291.419                               | 65,47            |
|        |       |                                           |            |               | 4237                    | Репрезентација                                               | 100.000            | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               | 4239                    | Остале опште услуге                                          | 8.500.000          | 6.203.711                               | 72,98            |
|        |       |                                           |            |               |                         | - Део средстава ове апропријације је из извора 07            | 0                  | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 473:</b>                   |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                               | 37.540.000         | 17.107.813                              | 45,57            |
|        |       |                                           |            |               | 07                      | Трансфери од других нивоа власти                             | 0                  | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Функција 473:</b>                                         | <b>37.540.000</b>  | <b>17.107.813</b>                       | <b>45,57</b>     |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:</b> |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                               | 37.540.000         | 17.107.813                              | 45,57            |
|        |       |                                           |            |               | 07                      | Трансфери од других нивоа власти                             | 0                  | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 1502-0002:</b>              | <b>37.540.000</b>  | <b>17.107.813</b>                       | <b>45,57</b>     |
|        |       | <b>1502-П108</b>                          |            |               |                         | <b>Међународни сајам туризма у Нишу</b>                      |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | <b>473</b> |               |                         | <b>Туризам</b>                                               |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | <b>89</b>     | <b>4210</b>             | <b>Стални трошкови</b>                                       | <b>720.000</b>     | <b>720.000</b>                          | <b>100,00</b>    |
|        |       |                                           |            |               | 4216                    | Закуп имовине и опреме                                       | 720.000            | 720.000                                 | 100,00           |
|        |       |                                           |            | <b>90</b>     | <b>4230</b>             | <b>Услуге по уговору</b>                                     | <b>3.135.000</b>   | <b>3.134.674</b>                        | <b>99,99</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 4236                    | Услуге за домаћинство и угоститељство                        | 172.600            | 172.565                                 | 99,98            |
|        |       |                                           |            |               | 4239                    | Остале опште услуге                                          | 2.962.400          | 2.962.109                               | 99,99            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 473:</b>                   |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                               | 3.855.000          | 3.854.674                               | 99,99            |
|        |       |                                           |            |               | 04                      | Сопствени приходи буџетских корисника                        |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Функција 473:</b>                                         | <b>3.855.000</b>   | <b>3.854.674</b>                        | <b>99,99</b>     |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за Пројекат 1502-П108:</b>             |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                               | 3.855.000          | 3.854.674                               | 99,99            |
|        |       |                                           |            |               | 04                      | Сопствени приходи буџетских корисника                        |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Пројекат 1502-П108:</b>                          | <b>3.855.000</b>   | <b>3.854.674</b>                        | <b>99,99</b>     |
|        |       | <b>1502-П109</b>                          |            |               |                         | <b>Изградња визиторског центра Церјанска пећина</b>          |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | <b>473</b> |               |                         | <b>Туризам</b>                                               |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | <b>91</b>     | <b>5110</b>             | <b>Зграде и грађевински објекти</b>                          | <b>11.753.000</b>  | <b>11.752.740</b>                       | <b>100,00</b>    |
|        |       |                                           |            |               | 5112                    | Изградња зграда и објеката                                   | 11.753.000         | 11.752.740                              | 100,00           |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 473:</b>                   |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                               | 11.753.000         | 11.752.740                              | 100,00           |
|        |       |                                           |            |               | 04                      | Сопствени приходи буџетских корисника                        |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Функција 473:</b>                                         | <b>11.753.000</b>  | <b>11.752.740</b>                       | <b>100,00</b>    |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за Пројекат 1502-П109:</b>             |                    |                                         |                  |

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

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С                                                                 | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | % извршења (9:8) |
|--------|-------|-------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1      | 2     | 3                                         | 4        | 5             | 6                       | 7                                                                       | 8                  | 9                                       | 10               |
|        |       |                                           |          | 101           | 4510                    | <b>Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама</b>    | <b>50.000.000</b>  | <b>41.645.777</b>                       | <b>83,29</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 4511                    | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима                     | 50.000.000         | 41.645.777                              | 83,29            |
|        |       |                                           |          | 102           | 4810                    | <b>Дотације невладиним организацијама</b>                               | <b>500.000</b>     | <b>436.212</b>                          | <b>87,24</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 4819                    | Дотације осталим непрофитним институцијама                              | 500.000            | 436.212                                 | 87,24            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 421:</b>                              |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                          | 56.160.000         | 44.606.789                              | 79,43            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 421:</b>                                                    | <b>56.160.000</b>  | <b>44.606.789</b>                       | <b>79,43</b>     |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:</b>            |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                          | 56.160.000         | 44.606.789                              | 79,43            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 0101-0002:</b>                         | <b>56.160.000</b>  | <b>44.606.789</b>                       | <b>79,43</b>     |
|        |       | 0101-П112                                 |          |               |                         | Успостављања мултифункционалног агресурса центра у Доњем Матејевцу      |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | 421      |               |                         | <b>Пољопривреда</b>                                                     |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          | 103           | 4820                    | <b>Порези, обавезне таксе, казне и пенали</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |          | 104           | 5110                    | <b>Зграде и грађевински објекти</b>                                     | <b>12.000.000</b>  | <b>9.327.311</b>                        | <b>77,73</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 5112                    | Изградња зграда и објеката                                              | 12.000.000         | 9.327.311                               | 77,73            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 421:</b>                              |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                          | 12.000.000         | 9.327.311                               | 77,73            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 421:</b>                                                    | <b>12.000.000</b>  | <b>9.327.311</b>                        | <b>77,73</b>     |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Пројекат 0101-П112:</b>                        |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                          | 12.000.000         | 9.327.311                               | 77,73            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Пројекат 0101-П112:</b>                                     | <b>12.000.000</b>  | <b>9.327.311</b>                        | <b>77,73</b>     |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Програм 5:</b>                                 |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                          | 81.360.000         | 61.783.790                              | 75,94            |
|        |       |                                           |          |               | 07                      | Трансфери од других нивоа власти                                        | 29.840.680         | 29.840.679                              | 100,00           |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Програм 5:</b>                                              | <b>111.200.680</b> | <b>91.624.469</b>                       | <b>82,40</b>     |
|        |       | 0401                                      |          |               |                         | <b>ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>                              |                    |                                         |                  |
|        |       | 0401-0001                                 |          |               |                         | <b>Управљање заштитом животне средине</b>                               |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | 560      |               |                         | <b>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</b>          |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Фонд за заштиту животне средине</b>                                  |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          | 105           | 4230                    | <b>Услуге по уговору</b>                                                | <b>700.000</b>     | <b>165.000</b>                          | <b>23,57</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 4232                    | Компјутерске услуге                                                     | 400.000            | 165.000                                 | 41,25            |
|        |       |                                           |          |               | 4234                    | Услуге информисања                                                      | 300.000            | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          | 106           | 4240                    | <b>Специјализоване услуге</b>                                           | <b>81.650.000</b>  | <b>33.294.200</b>                       | <b>40,78</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 4246                    | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге                | 81.650.000         | 33.294.200                              | 40,78            |
|        |       |                                           |          | 107           | 4250                    | <b>Текуће поправке и одржавање</b>                                      | <b>2.051.000</b>   | <b>988.824</b>                          | <b>48,21</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 4251                    | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката                           | 2.051.000          | 988.824                                 | 48,21            |
|        |       |                                           |          |               |                         | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          | 108           | 4630                    | <b>Трансфери осталим нивоима власти</b>                                 | <b>3.000.000</b>   | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |          |               | 4631                    | Текући трансфери осталим нивоима власти                                 | 3.000.000          | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          | 108a          | 5120                    | <b>Машине и опрема</b>                                                  | <b>2.000.000</b>   | <b>1.326.000</b>                        | <b>66,30</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 5124                    | Опрема за заштиту животне средине                                       | 2.000.000          | 1.326.000                               | 66,30            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 560:</b>                              |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                          | 89.401.000         | 35.774.024                              | 40,02            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 560:</b>                                                    | <b>89.401.000</b>  | <b>35.774.024</b>                       | <b>40,02</b>     |



| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција   | Број позиције | Економска класификација | О П И С                                                                                | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | % извршења (9:8) |
|--------|-------|-------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1      | 2     | 3                                         | 4          | 5             | 6                       | 7                                                                                      | 8                  | 9                                       | 10               |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:</b>                           |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                         | 89.401.000         | 35.774.024                              | 40,02            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 0401-0001:</b>                                        | <b>89.401.000</b>  | <b>35.774.024</b>                       | <b>40,02</b>     |
|        |       | <b>0401-0002</b>                          |            |               |                         | <b>Праћење квалитета елеманата животне средине</b>                                     |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | <b>560</b> |               |                         | <b>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</b>                         |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | <b>109</b>    | <b>4240</b>             | <b>Специјализоване услуге</b>                                                          | <b>11.500.000</b>  | <b>4.853.299</b>                        | <b>42,20</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 4246                    | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге                               | 11.500.000         | 4.853.299                               | 42,20            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 560:</b>                                             |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                         | 11.500.000         | 4.853.299                               | 42,20            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Функција 560:</b>                                                                   | <b>11.500.000</b>  | <b>4.853.299</b>                        | <b>42,20</b>     |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 0401-0002:</b>                           |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                         | 11.500.000         | 4.853.299                               | 42,20            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 0401-0002:</b>                                        | <b>11.500.000</b>  | <b>4.853.299</b>                        | <b>42,20</b>     |
|        |       | <b>0401-0004</b>                          |            |               |                         | <b>Управљање отпадним водама</b>                                                       |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | <b>560</b> |               |                         | <b>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</b>                         |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | <b>110</b>    | <b>4210</b>             | <b>Стални трошкови</b>                                                                 | <b>2.500.000</b>   | <b>1.110.017</b>                        | <b>44,40</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 4213                    | Комуналне услуге                                                                       | 2.500.000          | 1.110.017                               | 44,40            |
|        |       |                                           |            | <b>111</b>    | <b>4250</b>             | <b>Текуће поправке и одржавање</b>                                                     | <b>40.000.000</b>  | <b>31.505.257</b>                       | <b>78,76</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 4251                    | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката                                          | 40.000.000         | 31.505.257                              | 78,76            |
|        |       |                                           |            |               |                         | Ова апропријација намењена је за одржавање атмосферске канализације - ЈКП "Наисус" Ниш |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 560:</b>                                             |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                         | 42.500.000         | 32.615.274                              | 76,74            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Функција 560:</b>                                                                   | <b>42.500.000</b>  | <b>32.615.274</b>                       | <b>76,74</b>     |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 0401-0004:</b>                           |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                         | 42.500.000         | 32.615.274                              | 76,74            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 0401-0004:</b>                                        | <b>42.500.000</b>  | <b>32.615.274</b>                       | <b>76,74</b>     |
|        |       | <b>0401-0005</b>                          |            |               |                         | <b>Управљање комуналним отпадом</b>                                                    |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | <b>510</b> |               |                         | <b>Управљање отпадом</b>                                                               |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | <b>112</b>    | <b>6210</b>             | <b>Набавка домаће финансијске имовине</b>                                              | <b>100.000</b>     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |            |               | 6219                    | Набавка домаћих акција и осталог капитала                                              | 100.000            | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 510:</b>                                             |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                         | 100.000            | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Функција 510:</b>                                                                   | <b>100.000</b>     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           | <b>620</b> |               |                         | <b>Развој заједнице</b>                                                                |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | <b>113</b>    | <b>4250</b>             | <b>Текуће поправке и одржавање</b>                                                     | <b>722.000</b>     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |            |               | 4251                    | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката                                          | 722.000            | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |                         | Ова апропријација намењена је за Програм текућег одржавања                             |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 620:</b>                                             |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                         | 722.000            | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Функција 620:</b>                                                                   | <b>722.000</b>     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција   | Број позиције | Економска класификација | О П И С                                                                 | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | % извршења (9:8) |
|--------|-------|-------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1      | 2     | 3                                         | 4          | 5             | 6                       | 7                                                                       | 8                  | 9                                       | 10               |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 0401-0005:</b>            |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                          | 822.000            | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 0401-0005:</b>                         | <b>822.000</b>     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       | <b>0401-П113</b>                          |            |               |                         | <b>Пројекат уређивања и спречавања дивљих депонија</b>                  |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | <b>560</b> |               |                         | <i><b>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</b></i>   |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | <b>114</b>    | <b>5120</b>             | <b>Машине и опрема</b>                                                  | <b>1.031.000</b>   | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |            |               | 5124                    | Опрема за заштиту животне средине                                       | 1.031.000          | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 560:</b>                              |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 15                      | Неутрошена средства донација из ранијих година                          | 1.031.000          | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Функција 560:</b>                                                    | <b>1.031.000</b>   | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за Пројекат 0401-П113:</b>                        |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 15                      | Неутрошена средства донација из ранијих година                          | 1.031.000          | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Пројекат 0401-П113:</b>                                     | <b>1.031.000</b>   | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       | <b>0401-П114</b>                          |            |               |                         | <b>Набавка опреме у области заштите и унапређења животне средине</b>    |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | <b>560</b> |               |                         | <i><b>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</b></i>   |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | <b>115</b>    | <b>5120</b>             | <b>Машине и опрема</b>                                                  | <b>14.000.000</b>  | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |            |               | 5124                    | Опрема за заштиту животне средине                                       | 14.000.000         | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 560:</b>                              |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                          | 14.000.000         | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Функција 560:</b>                                                    | <b>14.000.000</b>  | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за Пројекат 0401-П114:</b>                        |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                          | 14.000.000         | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Пројекат 0401-П114:</b>                                     | <b>14.000.000</b>  | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       | <b>0401-П115</b>                          |            |               |                         | <b>Пројекти невладиног сектора у области заштите животне средине</b>    |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | <b>560</b> |               |                         | <i><b>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</b></i>   |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | <b>116</b>    | <b>4810</b>             | <b>Дотације невладиним организацијама</b>                               | <b>4.000.000</b>   | <b>3.999.963</b>                        | <b>100,00</b>    |
|        |       |                                           |            |               | 4819                    | Дотације осталим непрофитним институцијама                              | 4.000.000          | 3.999.963                               | 100,00           |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 560:</b>                              |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                          | 4.000.000          | 3.999.963                               | 100,00           |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Функција 560:</b>                                                    | <b>4.000.000</b>   | <b>3.999.963</b>                        | <b>100,00</b>    |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за Пројекат 0401-П115:</b>                        |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                          | 4.000.000          | 3.999.963                               | 100,00           |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Пројекат 0401-П115:</b>                                     | <b>4.000.000</b>   | <b>3.999.963</b>                        | <b>100,00</b>    |
|        |       | <b>0401-П116</b>                          |            |               |                         | <b>Унапређење пружања услуга у области управљања отпадом</b>            |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | <b>560</b> |               |                         | <i><b>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</b></i>   |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | <b>117</b>    | <b>4510</b>             | <b>Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама</b>    | <b>15.000.000</b>  | <b>12.500.000</b>                       | <b>83,33</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 4512                    | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 15.000.000         | 12.500.000                              | 83,33            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 560:</b>                              |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                          | 15.000.000         | 12.500.000                              | 83,33            |

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција   | Број позиције | Економска класификација | О П И С                                                                                          | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | % извршења (9:8) |
|--------|-------|-------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1      | 2     | 3                                         | 4          | 5             | 6                       | 7                                                                                                | 8                  | 9                                       | 10               |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Функција 560:</b>                                                                             | <b>15.000.000</b>  | <b>12.500.000</b>                       | <b>83,33</b>     |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за Пројекат 0401-П116:</b>                                                 |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                   | 15.000.000         | 12.500.000                              | 83,33            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Пројекат 0401-П116:</b>                                                              | <b>15.000.000</b>  | <b>12.500.000</b>                       | <b>83,33</b>     |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за Програм 6:</b>                                                          |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                   | 177.223.000        | 89.742.560                              | 50,64            |
|        |       |                                           |            |               | 15                      | Неутрошена средства донација из ранијих година                                                   | 1.031.000          | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Програм 6:</b>                                                                       | <b>178.254.000</b> | <b>89.742.560</b>                       | <b>50,35</b>     |
|        |       | <b>0701</b>                               |            |               |                         | <b>ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>                          |                    |                                         |                  |
|        |       | <b>0701-0002</b>                          |            |               |                         | <b>Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре</b>                                          |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | <b>451</b> |               |                         | <b>Друмски саобраћај</b>                                                                         |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | <b>117а</b>   | <b>4230</b>             | <b>Услуге по уговору</b>                                                                         | <b>300.000</b>     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 451:</b>                                                       |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                   | 300.000            | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Функција 451:</b>                                                                             | <b>300.000</b>     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           | <b>620</b> |               |                         | <b>Развој заједнице</b>                                                                          |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | <b>118</b>    | <b>4250</b>             | <b>Текуће поправке и одржавање</b>                                                               | <b>285.485.000</b> | <b>239.085.029</b>                      | <b>83,75</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 4251                    | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката                                                    | 285.485.000        | 239.085.029                             | 83,75            |
|        |       |                                           |            |               |                         | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања                          |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | <b>119</b>    | <b>5110</b>             | <b>Зграде и грађевински објекти</b>                                                              | <b>286.825.000</b> | <b>259.092.967</b>                      | <b>90,33</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 5112                    | Изградња зграда и објеката                                                                       |                    |                                         | #DIV/0!          |
|        |       |                                           |            |               | 5113                    | Капитално одржавање зграда и објеката                                                            | 286.825.000        | 259.092.967                             | 90,33            |
|        |       |                                           |            |               |                         | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма капиталног одржавања                       |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 620:</b>                                                       |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                   | 572.310.000        | 498.177.996                             | 87,05            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Функција 620:</b>                                                                             | <b>572.310.000</b> | <b>498.177.996</b>                      | <b>87,05</b>     |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:</b>                                     |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                   | 572.610.000        | 498.177.996                             | 87,00            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 0701-0002:</b>                                                  | <b>572.610.000</b> | <b>498.177.996</b>                      | <b>87,00</b>     |
|        |       | <b>0701-0004</b>                          |            |               |                         | <b>Јавни градски и приградски превоз путника</b>                                                 |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | <b>451</b> |               |                         | <b>Друмски саобраћај</b>                                                                         |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | <b>120</b>    | <b>4230</b>             | <b>Услуге по уговору</b>                                                                         | <b>341.000.000</b> | <b>329.217.413</b>                      | <b>96,54</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 4239                    | Остале опште услуге                                                                              | 341.000.000        | 329.217.413                             | 96,54            |
|        |       |                                           |            |               |                         | Ова апропријација намењена је за реализацију интегрисаног система у јавном превозу               |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | <b>121</b>    | <b>4240</b>             | <b>Специјализоване услуге</b>                                                                    | <b>12.000.000</b>  | <b>11.760.000</b>                       | <b>98,00</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 4249                    | Остале специјализоване услуге                                                                    | 12.000.000         | 11.760.000                              | 98,00            |
|        |       |                                           |            | <b>122</b>    | <b>6210</b>             | <b>Набавка домаће финансијске имовине</b>                                                        | <b>7.000.000</b>   | <b>7.000.000</b>                        | <b>100,00</b>    |
|        |       |                                           |            |               | 6219                    | Набавка домаћих акција и осталог капитала                                                        | 7.000.000          | 7.000.000                               | 100,00           |
|        |       |                                           |            |               |                         | Ова апропријација намењена је за учешће у капиталу ЈП "Дирекција за јавни превоз града Ниша" Ниш |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 451:</b>                                                       |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                   | 360.000.000        | 347.977.413                             | 96,66            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Функција 451:</b>                                                                             | <b>360.000.000</b> | <b>347.977.413</b>                      | <b>96,66</b>     |

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција   | Број позиције | Економска класификација | О П И С                                                                                                 | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | % извршења (9:8) |
|--------|-------|-------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1      | 2     | 3                                         | 4          | 5             | 6                       | 7                                                                                                       | 8                  | 9                                       | 10               |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 0701-0004:</b>                                            |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                          | 360.000.000        | 347.977.413                             | 96,66            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 0701-0004:</b>                                                         | <b>360.000.000</b> | <b>347.977.413</b>                      | <b>96,66</b>     |
|        |       | <b>0701-П117</b>                          |            |               |                         | <b>Елаборат-анализа оптималне организације са предлогом цена такси превоза на територији града Ниша</b> |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | <b>451</b> |               |                         | <b>Друмски саобраћај</b>                                                                                |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | <b>123</b>    | <b>4240</b>             | <b>Специјализоване услуге</b>                                                                           | <b>600.000</b>     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |            |               |                         | Ова апропријација намењена је за израду елабората такси превоза на територији града Ниша                |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 451:</b>                                                              |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | 01            |                         | Општи приходи и примања буџета                                                                          | 600.000            | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Функција 451:</b>                                                                                    | <b>600.000</b>     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за Пројекат 0701-П117:</b>                                                        |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | 01            |                         | Општи приходи и примања буџета                                                                          | 600.000            | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Пројекат 0701-П117:</b>                                                                     | <b>600.000</b>     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       | <b>0701-П118</b>                          |            |               |                         | <b>Ауто-такси превоз путника</b>                                                                        |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | <b>451</b> |               |                         | <b>Друмски саобраћај</b>                                                                                |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | <b>124</b>    | <b>4240</b>             | <b>Специјализоване услуге</b>                                                                           | <b>600.000</b>     | <b>495.000</b>                          | <b>82,50</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 4249                    | Остале специјализоване услуге                                                                           | 600.000            | 495.000                                 | 82,50            |
|        |       |                                           |            |               |                         | Ова апропријација намењена је за набавку кровних ознака за такси превоз                                 |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 451:</b>                                                              |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | 01            |                         | Општи приходи и примања буџета                                                                          | 600.000            | 495.000                                 | 82,50            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Функција 451:</b>                                                                                    | <b>600.000</b>     | <b>495.000</b>                          | <b>82,50</b>     |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за Пројекат 0701-П118:</b>                                                        |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | 01            |                         | Општи приходи и примања буџета                                                                          | 600.000            | 495.000                                 | 82,50            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Пројекат 0701-П118:</b>                                                                     | <b>600.000</b>     | <b>495.000</b>                          | <b>82,50</b>     |
|        |       | <b>0701-П140</b>                          |            |               |                         | <b>Плава зона</b>                                                                                       |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | <b>451</b> |               |                         | <b>Друмски саобраћај</b>                                                                                |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | <b>124а</b>   | <b>4240</b>             | <b>Специјализоване услуге</b>                                                                           | <b>250.000</b>     | <b>247.200</b>                          | <b>98,88</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 4249                    | Остале специјализоване услуге                                                                           | 250.000            | 247.200                                 | 98,88            |
|        |       |                                           |            |               |                         | Ова апропријација намењена је за израду налепница за "Плаву зону"                                       |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 451:</b>                                                              |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | 01            |                         | Општи приходи и примања буџета                                                                          | 250.000            | 247.200                                 | 98,88            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Функција 451:</b>                                                                                    | <b>250.000</b>     | <b>247.200</b>                          | <b>98,88</b>     |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за Пројекат 0701-П140:</b>                                                        |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | 01            |                         | Општи приходи и примања буџета                                                                          | 250.000            | 247.200                                 | 98,88            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Пројекат 0701-П140:</b>                                                                     | <b>250.000</b>     | <b>247.200</b>                          | <b>98,88</b>     |
|        |       | <b>0701-П119</b>                          |            |               |                         | <b>Реализација Програма за безбедност саобраћаја</b>                                                    |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | <b>451</b> |               |                         | <b>Друмски саобраћај</b>                                                                                |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | <b>125</b>    | <b>4220</b>             | <b>Трошкови путовања</b>                                                                                | <b>500.000</b>     | <b>194.131</b>                          | <b>38,83</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 4221                    | Трошкови службених путовања у земљи                                                                     | 500.000            | 194.131                                 | 38,83            |
|        |       |                                           |            | <b>126</b>    | <b>4230</b>             | <b>Услуге по уговору</b>                                                                                | <b>10.000.000</b>  | <b>1.569.701</b>                        | <b>15,70</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 4233                    | Услуге образовања и усавршавања запослених                                                              | 500.000            | 138.961                                 | 27,79            |
|        |       |                                           |            |               | 4234                    | Услуге информисања                                                                                      | 600.000            | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               | 4239                    | Остале опште услуге                                                                                     | 8.900.000          | 1.430.740                               | 16,08            |

| Раздео | Глава | Програм /<br>Програмска<br>активност /<br>Пројекат | Функција | Број<br>позиције | Економска<br>класификац<br>ија | О П И С                                                                                                                                         | Средства из<br>буџета | Извршење<br>01. 01. - 31.<br>12. 2019.<br>године | %<br>извршења<br>(9:8) |
|--------|-------|----------------------------------------------------|----------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| 1      | 2     | 3                                                  | 4        | 5                | 6                              | 7                                                                                                                                               | 8                     | 9                                                | 10                     |
|        |       |                                                    |          | 127              | 5110                           | <b>Зграде и грађевински објекти</b>                                                                                                             | <b>14.600.000</b>     | <b>6.162.467</b>                                 | <b>42,21</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  | 5112                           | Изградња зграда и објеката                                                                                                                      | 5.000.000             | 4.310.767                                        | 86,22                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 5114                           | Пројектно планирање                                                                                                                             | 9.600.000             | 1.851.700                                        | 19,29                  |
|        |       |                                                    |          | 128              | 5120                           | <b>Машине и опрема</b>                                                                                                                          | <b>49.900.000</b>     | <b>2.653.116</b>                                 | <b>5,32</b>            |
|        |       |                                                    |          |                  | 5128                           | Опрема за јавну безбедност                                                                                                                      | 49.900.000            | 2.653.116                                        | 5,32                   |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | <b>Извори финансирања за функцију 451:</b>                                                                                                      |                       |                                                  |                        |
|        |       |                                                    |          |                  | 01                             | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                  | 75.000.000            | 10.579.415                                       | 14,11                  |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | <b>Функција 451:</b>                                                                                                                            | <b>75.000.000</b>     | <b>10.579.415</b>                                | <b>14,11</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | <b>Извори финансирања за Пројекат 0701-<br/>П119:</b>                                                                                           |                       |                                                  |                        |
|        |       |                                                    |          |                  | 01                             | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                  | 75.000.000            | 10.579.415                                       | 14,11                  |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | <b>Свега за Пројекат 0701-П119:</b>                                                                                                             | <b>75.000.000</b>     | <b>10.579.415</b>                                | <b>14,11</b>           |
|        |       | 0701-<br>П120                                      |          |                  |                                | Набавка и постављање табли са<br>називима улица и тргова                                                                                        |                       |                                                  |                        |
|        |       |                                                    | 130      |                  |                                | <b>Опште услуге</b>                                                                                                                             |                       |                                                  |                        |
|        |       |                                                    |          | 129              | 4240                           | <b>Специјализоване услуге</b>                                                                                                                   | <b>500.000</b>        | <b>86.790</b>                                    | <b>17,36</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  | 4249                           | Остале специјализоване услуге                                                                                                                   | 500.000               | 86.790                                           | 17,36                  |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | <b>Извори финансирања за функцију 130:</b>                                                                                                      |                       |                                                  |                        |
|        |       |                                                    |          |                  | 01                             | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                  | 500.000               | 86.790                                           | 17,36                  |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | <b>Функција 130:</b>                                                                                                                            | <b>500.000</b>        | <b>86.790</b>                                    | <b>17,36</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | <b>Извори финансирања за Пројекат 0701-<br/>П120:</b>                                                                                           |                       |                                                  |                        |
|        |       |                                                    |          |                  | 01                             | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                  | 500.000               | 86.790                                           | 17,36                  |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | <b>Свега за Пројекат 0701-П120:</b>                                                                                                             | <b>500.000</b>        | <b>86.790</b>                                    | <b>17,36</b>           |
|        |       | 0701-<br>П141                                      |          |                  |                                | Пројекат саобраћаја и саобраћајне<br>сигнализације на државним путевима<br>на територији Града Ниша                                             |                       |                                                  |                        |
|        |       |                                                    | 130      |                  |                                | <b>Опште услуге</b>                                                                                                                             |                       |                                                  |                        |
|        |       |                                                    |          | 129а             | 4240                           | <b>Специјализоване услуге</b>                                                                                                                   | <b>2.000.000</b>      | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>            |
|        |       |                                                    |          |                  | 4249                           | Остале специјализоване услуге                                                                                                                   | 2.000.000             | 0                                                | 0,00                   |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | Ова апропријација намењена је за израду<br>пројеката саобраћаја и саобраћајне<br>сигнализације на државним путевима на<br>територији града Ниша |                       |                                                  |                        |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | <b>Извори финансирања за функцију 130:</b>                                                                                                      |                       |                                                  |                        |
|        |       |                                                    |          |                  | 01                             | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                  | 2.000.000             | 0                                                | 0,00                   |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | <b>Функција 130:</b>                                                                                                                            | <b>2.000.000</b>      | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>            |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | <b>Извори финансирања за Пројекат 0701-<br/>П141:</b>                                                                                           |                       |                                                  |                        |
|        |       |                                                    |          |                  | 01                             | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                  | 2.000.000             | 0                                                | 0,00                   |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | <b>Свега за Пројекат 0701-П141:</b>                                                                                                             | <b>2.000.000</b>      | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>            |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | <b>Извори финансирања за Програм 7:</b>                                                                                                         |                       |                                                  |                        |
|        |       |                                                    |          |                  | 01                             | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                  | 1.011.560.000         | 857.563.814                                      | 84,78                  |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | <b>Свега за Програм 7:</b>                                                                                                                      | <b>1.011.560.000</b>  | <b>857.563.814</b>                               | <b>84,78</b>           |
|        |       | 2001                                               |          |                  |                                | <b>ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО<br/>ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ</b>                                                                                       |                       |                                                  |                        |
|        |       | 2001-<br>0001                                      |          |                  |                                | Функционисање и остваривање<br>предшколског васпитања и образовања                                                                              |                       |                                                  |                        |
|        |       |                                                    | 911      |                  |                                | <b>Предшколско образовање</b>                                                                                                                   |                       |                                                  |                        |
|        |       |                                                    |          | 130              | 4110                           | <b>Плате, додаци и накнаде запослених<br/>(зараде)</b>                                                                                          | <b>531.570.341</b>    | <b>523.161.434</b>                               | <b>98,42</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | - Део средстава ове апропријације је из<br>извора 01                                                                                            | 489.625.000           | 481.216.094                                      | 98,28                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4111                           | Плате, додаци и накнаде запослених<br>(зараде)                                                                                                  | 489.625.000           | 481.216.094                                      | 98,28                  |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | - Део средстава ове апропријације је из<br>извора 07                                                                                            | 41.945.341            | 41.945.340                                       | 100,00                 |

| Раздео | Глава | Програм /<br>Програмска<br>активност /<br>Пројекат | Функција | Број<br>позиције | Економска<br>класификација | О П И С                                                                                  | Средства из<br>буџета | Извршење<br>01. 01. - 31.<br>12. 2019.<br>године | %<br>извршења<br>(9:8) |
|--------|-------|----------------------------------------------------|----------|------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| 1      | 2     | 3                                                  | 4        | 5                | 6                          | 7                                                                                        | 8                     | 9                                                | 10                     |
|        |       |                                                    |          |                  | 4111                       | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                              | 41.945.341            | 41.945.340                                       | 100,00                 |
|        |       |                                                    |          | 131              | 4120                       | <b>Социјални доприноси на терет послодавца</b>                                           | <b>90.842.334</b>     | <b>89.571.843</b>                                | <b>98,60</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  |                            | - Део средстава ове апропријације је из извора 01                                        | 83.649.000            | 82.378.509                                       | 98,48                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4121                       | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                                             | 58.433.000            | 57.649.953                                       | 98,66                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4122                       | Допринос за здравствено осигурање                                                        | 25.216.000            | 24.728.556                                       | 98,07                  |
|        |       |                                                    |          |                  |                            | - Део средстава ове апропријације је из извора 07                                        | 7.193.334             | 7.193.334                                        | 100,00                 |
|        |       |                                                    |          |                  | 4121                       | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                                             | 5.032.960             | 5.032.960                                        | 100,00                 |
|        |       |                                                    |          |                  | 4122                       | Допринос за здравствено осигурање                                                        | 2.160.374             | 2.160.374                                        | 100,00                 |
|        |       |                                                    |          | 132              | 4130                       | <b>Накнаде у натури</b>                                                                  | <b>24.000.000</b>     | <b>22.840.639</b>                                | <b>95,17</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  | 4131                       | Накнаде у натури                                                                         | 24.000.000            | 22.840.639                                       | 95,17                  |
|        |       |                                                    |          | 133              | 4140                       | <b>Социјална давања запосленима</b>                                                      | <b>19.900.000</b>     | <b>15.725.858</b>                                | <b>79,02</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  | 4143                       | Отпремнине и помоћи                                                                      | 12.400.000            | 8.247.309                                        | 66,51                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4144                       | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 7.500.000             | 7.478.549                                        | 99,71                  |
|        |       |                                                    |          | 134              | 4150                       | <b>Накнаде трошкова за запослене</b>                                                     | <b>200.000</b>        | <b>18.371</b>                                    | <b>9,19</b>            |
|        |       |                                                    |          |                  | 4151                       | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 200.000               | 18.371                                           | 9,19                   |
|        |       |                                                    |          | 135              | 4160                       | <b>Награде запосленима и остали посебни расходи</b>                                      | <b>8.550.000</b>      | <b>6.637.019</b>                                 | <b>77,63</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  | 4161                       | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 8.550.000             | 6.637.019                                        | 77,63                  |
|        |       |                                                    |          | 136              | 4210                       | <b>Стални трошкови</b>                                                                   | <b>108.200.000</b>    | <b>75.424.305</b>                                | <b>69,71</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  | 4211                       | Трошкови платног промета и банкарских услуга                                             | 4.400.000             | 1.798.904                                        | 40,88                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4212                       | Енергетске услуге                                                                        | 87.900.000            | 62.402.590                                       | 70,99                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4213                       | Комуналне услуге                                                                         | 10.100.000            | 7.492.827                                        | 74,19                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4214                       | Услуге комуникација                                                                      | 2.500.000             | 1.244.125                                        | 49,77                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4215                       | Трошкови осигурања                                                                       | 2.000.000             | 1.571.966                                        | 78,60                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4216                       | Закуп имовине и опреме                                                                   | 1.300.000             | 913.893                                          | 70,30                  |
|        |       |                                                    |          | 137              | 4220                       | <b>Трошкови путовања</b>                                                                 | <b>1.150.000</b>      | <b>477.574</b>                                   | <b>41,53</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  | 4221                       | Трошкови службених путовања у земљи                                                      | 950.000               | 477.574                                          | 50,27                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4222                       | Трошкови службених путовања у иностранство                                               | 200.000               | 0                                                | 0,00                   |
|        |       |                                                    |          | 138              | 4230                       | <b>Услуге по уговору</b>                                                                 | <b>7.800.000</b>      | <b>4.323.080</b>                                 | <b>55,42</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  | 4231                       | Административне услуге                                                                   | 50.000                | 0                                                | 0,00                   |
|        |       |                                                    |          |                  | 4232                       | Компјутерске услуге                                                                      | 1.100.000             | 156.892                                          | 14,26                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4233                       | Услуге образовања и усавршавања запослених                                               | 1.900.000             | 683.538                                          | 35,98                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4234                       | Услуге информисања                                                                       | 300.000               | 135.029                                          | 45,01                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4235                       | Стручне услуге                                                                           | 2.600.000             | 2.388.136                                        | 91,85                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4237                       | Репрезентација                                                                           | 350.000               | 109.970                                          | 31,42                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4239                       | Остале опште услуге                                                                      | 1.500.000             | 849.515                                          | 56,63                  |
|        |       |                                                    |          | 139              | 4240                       | <b>Специјализоване услуге</b>                                                            | <b>11.800.000</b>     | <b>4.912.760</b>                                 | <b>41,63</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  | 4243                       | Медицинске услуге                                                                        | 8.300.000             | 3.482.680                                        | 41,96                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4249                       | Остале специјализоване услуге                                                            | 3.500.000             | 1.430.080                                        | 40,86                  |
|        |       |                                                    |          | 140              | 4250                       | <b>Текуће поправке и одржавање</b>                                                       | <b>16.000.000</b>     | <b>7.412.238</b>                                 | <b>46,33</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  | 4251                       | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката                                            | 6.000.000             | 3.630.498                                        | 60,51                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4252                       | Текуће поправке и одржавање опреме                                                       | 10.000.000            | 3.781.740                                        | 37,82                  |
|        |       |                                                    |          | 141              | 4260                       | <b>Материјал</b>                                                                         | <b>106.100.000</b>    | <b>69.479.877</b>                                | <b>65,49</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  | 4261                       | Административни материјал                                                                | 5.300.000             | 1.167.540                                        | 22,03                  |

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С                                                                    | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | % извршења (9:8) |
|--------|-------|-------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1      | 2     | 3                                         | 4        | 5             | 6                       | 7                                                                          | 8                  | 9                                       | 10               |
|        |       |                                           |          |               | 4263                    | Материјал за образовање и усавршавање запослених                           | 900.000            | 213.540                                 | 23,73            |
|        |       |                                           |          |               | 4264                    | Материјал за саобраћај                                                     | 3.500.000          | 2.639.845                               | 75,42            |
|        |       |                                           |          |               | 4266                    | Материјал за образовање, културу и спорт                                   | 2.800.000          | 2.700.971                               | 96,46            |
|        |       |                                           |          |               | 4268                    | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство                            | 77.600.000         | 58.429.446                              | 75,30            |
|        |       |                                           |          |               | 4269                    | Материјал за посебне намене                                                | 16.000.000         | 4.328.535                               | 27,05            |
|        |       |                                           |          | 142           | 4440                    | <b>Пратећи трошкови задуживања</b>                                         | <b>1.400.000</b>   | <b>1.065.452</b>                        | <b>76,10</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 4442                    | Казне за кашњење                                                           | 1.400.000          | 1.065.452                               | 76,10            |
|        |       |                                           |          | 143           | 4650                    | <b>Остале дотације и трансфери</b>                                         | <b>4.000.000</b>   | <b>2.604.141</b>                        | <b>65,10</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 4651                    | Остале текуће дотације и трансфери                                         | 4.000.000          | 2.604.141                               | 65,10            |
|        |       |                                           |          | 144           | 4820                    | <b>Порези, обавезне таксе, казне и пенали</b>                              | <b>1.200.000</b>   | <b>185.076</b>                          | <b>15,42</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 4821                    | Остали порези                                                              | 800.000            | 141.576                                 | 17,70            |
|        |       |                                           |          |               | 4822                    | Обавезе таксе                                                              | 400.000            | 43.500                                  | 10,88            |
|        |       |                                           |          | 145           | 4830                    | <b>Новчане казне и пенали по решењу судова</b>                             | <b>6.300.000</b>   | <b>5.912.038</b>                        | <b>93,84</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 4831                    | Новчане казне и пенали по решењу судова                                    | 6.300.000          | 5.912.038                               | 93,84            |
|        |       |                                           |          | 146           | 4850                    | <b>Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа</b> | <b>2.544.769</b>   | <b>2.544.769</b>                        | <b>100,00</b>    |
|        |       |                                           |          |               | 4851                    | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа        | 2.544.769          | 2.544.769                               | 100,00           |
|        |       |                                           |          | 147           | 5110                    | <b>Зграде и грађевински објекти</b>                                        | <b>7.000.000</b>   | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |          |               | 5113                    | Капитално одржавање зграда и објеката                                      | 6.500.000          | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               | 5114                    | Пројектно планирање                                                        | 500.000            | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          | 148           | 5120                    | <b>Машине и опрема</b>                                                     | <b>4.050.000</b>   | <b>639.420</b>                          | <b>15,79</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 5122                    | Административна опрема                                                     | 1.200.000          | 292.020                                 | 24,34            |
|        |       |                                           |          |               | 5128                    | Опрема за јавну безбедност                                                 | 500.000            | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               | 5129                    | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема               | 2.350.000          | 347.400                                 | 14,78            |
|        |       |                                           |          | 149           | 5150                    | <b>Нематеријална имовина</b>                                               | <b>1.000.000</b>   | <b>177.000</b>                          | <b>17,70</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 5151                    | Нематеријална имовина                                                      | 1.000.000          | 177.000                                 | 17,70            |
|        |       |                                           |          | 150           | 5230                    | <b>Залихе робе за даљу продају</b>                                         | <b>20.000.000</b>  | <b>19.993.400</b>                       | <b>99,97</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 5231                    | Залихе робе за даљу продају                                                | 20.000.000         | 19.993.400                              | 99,97            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 911:</b>                                 |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                             | 924.468.769        | 803.967.620                             | 86,97            |
|        |       |                                           |          |               | 04                      | Сопствени приходи буџетских корисника                                      |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 07                      | Трансфери од других нивоа власти                                           | 49.138.675         | 49.138.674                              | 100,00           |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 911:</b>                                                       | <b>973.607.444</b> | <b>853.106.294</b>                      | <b>87,62</b>     |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 2001-0001:</b>               |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                             | 924.468.769        | 803.967.620                             | 86,97            |
|        |       |                                           |          |               | 04                      | Сопствени приходи буџетских корисника                                      |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 07                      | Трансфери од других нивоа власти                                           | 49.138.675         | 49.138.674                              | 100,00           |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 2001-0001:</b>                            | <b>973.607.444</b> | <b>853.106.294</b>                      | <b>87,62</b>     |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Програм 8:</b>                                    |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                             | 924.468.769        | 803.967.620                             | 86,97            |
|        |       |                                           |          |               | 04                      | Сопствени приходи буџетских корисника                                      |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 07                      | Трансфери од других нивоа власти                                           | 49.138.675         | 49.138.674                              | 100,00           |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Програм 8:</b>                                                 | <b>973.607.444</b> | <b>853.106.294</b>                      | <b>87,62</b>     |
|        |       | 2002                                      |          |               |                         | <b>ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ</b>                          |                    |                                         |                  |
|        |       | 2002-0001                                 |          |               |                         | <b>Функционисање основних школа</b>                                        |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | 912      |               |                         | <b>Основно образовање</b>                                                  |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          | 151           | 4630                    | Трансфери осталим нивоима власти                                           | 500.360.000        | 343.452.110                             | 68,64            |

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С                                                                                                                                                                | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | % извршења (9:8) |
|--------|-------|-------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1      | 2     | 3                                         | 4        | 5             | 6                       | 7                                                                                                                                                                      | 8                  | 9                                       | 10               |
|        |       |                                           |          |               | <b>4631</b>             | <b>Текући трансфери осталим нивоима власти</b>                                                                                                                         | <b>460.050.000</b> | <b>314.135.999</b>                      | <b>68,28</b>     |
|        |       |                                           |          |               |                         | Ова апропријација намењена је за:                                                                                                                                      |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | - Текући расходи (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал) | <b>438.506.000</b> | <b>299.891.267</b>                      | <b>68,39</b>     |
|        |       |                                           |          |               | <b>4130</b>             | <b>Накнаде у натури</b>                                                                                                                                                | <b>53.989.400</b>  | <b>41.796.227</b>                       | <b>77,42</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 4131                    | Накнаде у натури                                                                                                                                                       | 53.989.400         | 41.796.227                              | 77,42            |
|        |       |                                           |          |               | <b>4140</b>             | <b>Социјална давања запосленима</b>                                                                                                                                    | <b>11.205.000</b>  | <b>6.337.776</b>                        | <b>56,56</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 4143                    | Отпремнине и помоћи                                                                                                                                                    | 1.960.000          | 425.559                                 | 21,71            |
|        |       |                                           |          |               | 4144                    | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом                                                                                 | 9.245.000          | 5.912.217                               | 63,95            |
|        |       |                                           |          |               | <b>4150</b>             | <b>Накнаде трошкова за запослене</b>                                                                                                                                   | <b>30.578.000</b>  | <b>26.678.073</b>                       | <b>87,25</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 4151                    | Накнаде трошкова за запослене                                                                                                                                          | 30.578.000         | 26.678.073                              | 87,25            |
|        |       |                                           |          |               | <b>4160</b>             | <b>Награде запосленима и остали посебни расходи</b>                                                                                                                    | <b>27.706.000</b>  | <b>21.254.267</b>                       | <b>76,71</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 4161                    | Награде запосленима и остали посебни расходи                                                                                                                           | 27.706.000         | 21.254.267                              | 76,71            |
|        |       |                                           |          |               | <b>4210</b>             | <b>Стални трошкови</b>                                                                                                                                                 | <b>264.060.000</b> | <b>176.498.812</b>                      | <b>66,84</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 4211                    | Трошкови платног промета и банкарских услуга                                                                                                                           | 5.700.000          | 4.142.944                               | 72,68            |
|        |       |                                           |          |               | 4212                    | Енергетске услуге                                                                                                                                                      | 226.378.000        | 151.932.593                             | 67,11            |
|        |       |                                           |          |               | 4213                    | Комуналне услуге                                                                                                                                                       | 23.614.000         | 15.603.927                              | 66,08            |
|        |       |                                           |          |               | 4214                    | Услуге комуникација                                                                                                                                                    | 4.628.000          | 3.122.479                               | 67,47            |
|        |       |                                           |          |               | 4215                    | Трошкови осигурања                                                                                                                                                     | 3.740.000          | 1.696.869                               | 45,37            |
|        |       |                                           |          |               | <b>4220</b>             | <b>Трошкови путовања</b>                                                                                                                                               | <b>6.870.000</b>   | <b>3.442.921</b>                        | <b>50,12</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 4221                    | Трошкови службених путовања у земљи                                                                                                                                    | 4.560.000          | 2.474.648                               | 54,27            |
|        |       |                                           |          |               | 4222                    | Трошкови службених путовања у иностранство                                                                                                                             | 260.000            | 75.557                                  | 29,06            |
|        |       |                                           |          |               | 4223                    | Трошкови путовања у оквиру редовног рада                                                                                                                               | 270.000            | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               | 4224                    | Трошкови путовања ученика                                                                                                                                              | 1.780.000          | 892.716                                 | 50,15            |
|        |       |                                           |          |               | <b>4230</b>             | <b>Услуге по уговору</b>                                                                                                                                               | <b>12.878.000</b>  | <b>6.941.384</b>                        | <b>53,90</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 4231                    | Административне услуге                                                                                                                                                 | 80.000             | 22.000                                  | 27,50            |
|        |       |                                           |          |               | 4232                    | Компјутерске услуге                                                                                                                                                    | 2.475.000          | 1.534.475                               | 62,00            |
|        |       |                                           |          |               | 4233                    | Услуге образовања и усавршавања запослених                                                                                                                             | 6.872.000          | 4.365.781                               | 63,53            |
|        |       |                                           |          |               | 4234                    | Услуге информисања                                                                                                                                                     | 630.000            | 116.622                                 | 18,51            |
|        |       |                                           |          |               | 4235                    | Стручне услуге                                                                                                                                                         | 2.225.000          | 785.638                                 | 35,31            |
|        |       |                                           |          |               | 4239                    | Остале опште услуге                                                                                                                                                    | 596.000            | 116.868                                 | 19,61            |
|        |       |                                           |          |               | <b>4240</b>             | <b>Специјализоване услуге</b>                                                                                                                                          | <b>8.306.000</b>   | <b>4.005.564</b>                        | <b>48,22</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 4243                    | Медицинске услуге                                                                                                                                                      | 540.000            | 67.500                                  | 12,50            |
|        |       |                                           |          |               | 4246                    | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге                                                                                                               | 640.000            | 42.000                                  | 6,56             |
|        |       |                                           |          |               | 4249                    | Остале специјализоване услуге                                                                                                                                          | 7.126.000          | 3.896.064                               | 54,67            |
|        |       |                                           |          |               | <b>4260</b>             | <b>Материјал</b>                                                                                                                                                       | <b>16.123.600</b>  | <b>11.715.474</b>                       | <b>72,66</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 4261                    | Административни материјал                                                                                                                                              | 4.600.000          | 3.455.034                               | 75,11            |
|        |       |                                           |          |               | 4263                    | Материјал за образовање и усавршавање запослених                                                                                                                       | 2.670.600          | 1.858.788                               | 69,60            |
|        |       |                                           |          |               | 4264                    | Материјал за саобраћај                                                                                                                                                 | 684.000            | 195.132                                 | 28,53            |
|        |       |                                           |          |               | 4266                    | Материјал за образовање, културу и спорт                                                                                                                               | 3.404.000          | 2.512.343                               | 73,81            |
|        |       |                                           |          |               | 4268                    | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство                                                                                                                        | 4.170.000          | 3.338.133                               | 80,05            |
|        |       |                                           |          |               | 4269                    | Материјал за посебне намене                                                                                                                                            | 595.000            | 356.044                                 | 59,84            |
|        |       |                                           |          |               | <b>4820</b>             | <b>Порези, обавезне таксе, казне и пенали</b>                                                                                                                          | <b>1.370.000</b>   | <b>176.213</b>                          | <b>12,86</b>     |



| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција   | Број позиције | Економска класификација | О П И С                                                                                                                                                                | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | % извршења (9:8) |
|--------|-------|-------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1      | 2     | 3                                         | 4          | 5             | 6                       | 7                                                                                                                                                                      | 8                  | 9                                       | 10               |
|        |       |                                           |            |               | 4821                    | Остали порези                                                                                                                                                          | 490.000            | 58.347                                  | 11,91            |
|        |       |                                           |            |               | 4822                    | Обавезе таксе                                                                                                                                                          | 880.000            | 117.866                                 | 13,39            |
|        |       |                                           |            |               | <b>4830</b>             | <b>Новчане казне и пенали по решењу судова</b>                                                                                                                         | <b>5.420.000</b>   | <b>1.044.556</b>                        | <b>19,27</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 4831                    | Новчане казне и пенали по решењу судова                                                                                                                                | 5.420.000          | 1.044.556                               | 19,27            |
|        |       |                                           |            |               | <b>4250</b>             | <b>- Текуће поправке и одржавање</b>                                                                                                                                   | <b>21.544.000</b>  | <b>14.244.732</b>                       | <b>66,12</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 4251                    | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката                                                                                                                          | 16.399.000         | 10.973.481                              | 66,92            |
|        |       |                                           |            |               | 4252                    | Текуће поправке и одржавање опреме                                                                                                                                     | 5.145.000          | 3.271.251                               | 63,58            |
|        |       |                                           |            |               | <b>4632</b>             | <b>Капитални трансфери осталим нивоима власти</b>                                                                                                                      | <b>40.310.000</b>  | <b>29.316.111</b>                       | <b>72,73</b>     |
|        |       |                                           |            |               | <b>5110</b>             | <b>- Зграде и грађевински објекти</b>                                                                                                                                  | <b>20.850.000</b>  | <b>13.406.343</b>                       | <b>64,30</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 5112                    | Изградња зграда и објеката                                                                                                                                             | 600.000            | 589.157                                 | 98,19            |
|        |       |                                           |            |               | 5113                    | Капитално одржавање зграда и објеката                                                                                                                                  | 17.666.000         | 10.975.186                              | 62,13            |
|        |       |                                           |            |               | 5114                    | Пројектно планирање                                                                                                                                                    | 2.584.000          | 1.842.000                               | 71,28            |
|        |       |                                           |            |               | <b>5120</b>             | <b>- Машине и опрема</b>                                                                                                                                               | <b>19.460.000</b>  | <b>15.909.768</b>                       | <b>81,76</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 5122                    | Административна опрема                                                                                                                                                 | 12.108.000         | 10.559.371                              | 87,21            |
|        |       |                                           |            |               | 5125                    | Медицинска и лабораторијска опрема                                                                                                                                     | 50.000             | 25.034                                  | 50,07            |
|        |       |                                           |            |               | 5126                    | Опрема за образовање                                                                                                                                                   | 2.135.000          | 1.935.030                               | 90,63            |
|        |       |                                           |            |               | 5128                    | Опрема за јавну безбедност                                                                                                                                             | 652.000            | 639.748                                 | 98,12            |
|        |       |                                           |            |               | 5129                    | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема                                                                                                           | 4.515.000          | 2.750.585                               | 60,92            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 912:</b>                                                                                                                             |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                                         | 500.360.000        | 343.452.110                             | 68,64            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Функција 912:</b>                                                                                                                                                   | <b>500.360.000</b> | <b>343.452.110</b>                      | <b>68,64</b>     |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001:</b>                                                                                                           |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                                         | 500.360.000        | 343.452.110                             | 68,64            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 2002-0001:</b>                                                                                                                        | <b>500.360.000</b> | <b>343.452.110</b>                      | <b>68,64</b>     |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за Програм 9:</b>                                                                                                                                |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                                         | 500.360.000        | 343.452.110                             | 68,64            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Програм 9:</b>                                                                                                                                             | <b>500.360.000</b> | <b>343.452.110</b>                      | <b>68,64</b>     |
|        |       | <b>2003</b>                               |            |               |                         | <b>ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ</b>                                                                                                                      |                    |                                         |                  |
|        |       | <b>2003-0001</b>                          |            |               |                         | <b>Функционисање средњих школа</b>                                                                                                                                     |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | <b>920</b> |               |                         | <b>Средње образовање</b>                                                                                                                                               |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | <b>152</b>    | <b>4630</b>             | <b>Трансфери осталим нивоима власти</b>                                                                                                                                | <b>258.429.000</b> | <b>176.155.890</b>                      | <b>68,16</b>     |
|        |       |                                           |            |               | <b>4631</b>             | <b>Текући трансфери осталим нивоима власти</b>                                                                                                                         | <b>227.979.000</b> | <b>163.611.183</b>                      | <b>71,77</b>     |
|        |       |                                           |            |               |                         | Ова апропријација намењена је за:                                                                                                                                      |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               |                         | - Текући расходи (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал) | <b>216.049.000</b> | <b>154.752.726</b>                      | <b>71,63</b>     |
|        |       |                                           |            |               | <b>4130</b>             | <b>Накнаде у натури</b>                                                                                                                                                | <b>27.055.000</b>  | <b>20.479.236</b>                       | <b>75,69</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 4131                    | Накнаде у натури                                                                                                                                                       | 27.055.000         | 20.479.236                              | 75,69            |
|        |       |                                           |            |               | <b>4140</b>             | <b>Социјална давања запосленима</b>                                                                                                                                    | <b>5.755.000</b>   | <b>3.476.897</b>                        | <b>60,42</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 4143                    | Отпремнине и помоћи                                                                                                                                                    | 1.419.000          | 296.139                                 | 20,87            |
|        |       |                                           |            |               | 4144                    | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом                                                                                 | 4.336.000          | 3.180.758                               | 73,36            |
|        |       |                                           |            |               | <b>4150</b>             | <b>Накнаде трошкова за запослене</b>                                                                                                                                   | <b>21.632.000</b>  | <b>18.722.882</b>                       | <b>86,55</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 4151                    | Накнаде трошкова за запослене                                                                                                                                          | 21.632.000         | 18.722.882                              | 86,55            |
|        |       |                                           |            |               | <b>4160</b>             | <b>Награде запосленима и остали посебни расходи</b>                                                                                                                    | <b>15.700.000</b>  | <b>12.100.238</b>                       | <b>77,07</b>     |

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С                                                  | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | % извршења (9:8) |
|--------|-------|-------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1      | 2     | 3                                         | 4        | 5             | 6                       | 7                                                        | 8                  | 9                                       | 10               |
|        |       |                                           |          |               | 4161                    | Награде запосленима и остали посебни расходи             | 15.700.000         | 12.100.238                              | 77,07            |
|        |       |                                           |          |               | <b>4210</b>             | <b>Стални трошкови</b>                                   | <b>118.309.000</b> | <b>83.960.512</b>                       | <b>70,97</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 4211                    | Трошкови платног промета и банкарских услуга             | 3.700.000          | 2.554.048                               | 69,03            |
|        |       |                                           |          |               | 4212                    | Енергетске услуге                                        | 98.836.000         | 71.612.171                              | 72,46            |
|        |       |                                           |          |               | 4213                    | Комуналне услуге                                         | 10.593.000         | 7.267.805                               | 68,61            |
|        |       |                                           |          |               | 4214                    | Услуге комуникација                                      | 2.500.000          | 1.657.928                               | 66,32            |
|        |       |                                           |          |               | 4215                    | Трошкови осигурања                                       | 2.680.000          | 868.560                                 | 32,41            |
|        |       |                                           |          |               | <b>4220</b>             | <b>Трошкови путовања</b>                                 | <b>2.930.000</b>   | <b>1.686.516</b>                        | <b>57,56</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 4221                    | Трошкови службених путовања у земљи                      | 2.680.000          | 1.679.438                               | 62,67            |
|        |       |                                           |          |               | 4222                    | Трошкови службених путовања у иностранство               | 200.000            | 7.078                                   | 3,54             |
|        |       |                                           |          |               | 4223                    | Трошкови путовања у оквиру редовног рада                 | 50.000             | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               | <b>4230</b>             | <b>Услуге по уговору</b>                                 | <b>5.413.000</b>   | <b>3.158.590</b>                        | <b>58,35</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 4231                    | Административне услуге                                   | 58.000             | 4.560                                   | 7,86             |
|        |       |                                           |          |               | 4232                    | Компјутерске услуге                                      | 971.000            | 678.778                                 | 69,91            |
|        |       |                                           |          |               | 4233                    | Услуге образовања и усавршавања запослених               | 2.485.000          | 1.680.744                               | 67,64            |
|        |       |                                           |          |               | 4234                    | Услуге информисања                                       | 350.000            | 86.737                                  | 24,78            |
|        |       |                                           |          |               | 4235                    | Стручне услуге                                           | 1.259.000          | 540.740                                 | 42,95            |
|        |       |                                           |          |               | 4239                    | Остале опште услуге                                      | 290.000            | 167.031                                 | 57,60            |
|        |       |                                           |          |               | <b>4240</b>             | <b>Специјализоване услуге</b>                            | <b>4.680.000</b>   | <b>3.101.234</b>                        | <b>66,27</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 4243                    | Медицинске услуге                                        | 1.590.000          | 1.057.600                               | 66,52            |
|        |       |                                           |          |               | 4246                    | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 90.000             | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               | 4249                    | Остале специјализоване услуге                            | 3.000.000          | 2.043.634                               | 68,12            |
|        |       |                                           |          |               | <b>4260</b>             | <b>Материјал</b>                                         | <b>10.190.000</b>  | <b>7.466.608</b>                        | <b>73,27</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 4261                    | Административни материјал                                | 2.405.000          | 1.989.815                               | 82,74            |
|        |       |                                           |          |               | 4263                    | Материјал за образовање и усавршавање запослених         | 1.626.000          | 1.202.727                               | 73,97            |
|        |       |                                           |          |               | 4264                    | Материјал за саобраћај                                   | 914.000            | 302.055                                 | 33,05            |
|        |       |                                           |          |               | 4266                    | Материјал за образовање, културу и спорт                 | 2.670.000          | 2.035.805                               | 76,25            |
|        |       |                                           |          |               | 4268                    | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство          | 2.000.000          | 1.686.197                               | 84,31            |
|        |       |                                           |          |               | 4269                    | Материјал за посебне намене                              | 575.000            | 250.009                                 | 43,48            |
|        |       |                                           |          |               | <b>4820</b>             | <b>Порези, обавезне таксе, казне и пенали</b>            | <b>430.000</b>     | <b>22.002</b>                           | <b>5,12</b>      |
|        |       |                                           |          |               | 4821                    | Остали порези                                            | 100.000            | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               | 4822                    | Обавезе таксе                                            | 330.000            | 22.002                                  | 6,67             |
|        |       |                                           |          |               | <b>4830</b>             | <b>Новчане казне и пенали по решењу судова</b>           | <b>3.955.000</b>   | <b>578.011</b>                          | <b>14,61</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 4831                    | Новчане казне и пенали по решењу судова                  | 3.955.000          | 578.011                                 | 14,61            |
|        |       |                                           |          |               | <b>4250</b>             | <b>- Текуће поправке и одржавање</b>                     | <b>11.930.000</b>  | <b>8.858.457</b>                        | <b>74,25</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 4251                    | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката            | 8.175.000          | 6.847.731                               | 83,76            |
|        |       |                                           |          |               | 4252                    | Текуће поправке и одржавање опреме                       | 3.755.000          | 2.010.726                               | 53,55            |
|        |       |                                           |          |               | <b>4632</b>             | <b>Капитални трансфери осталим нивоима власти</b>        | <b>30.450.000</b>  | <b>12.544.707</b>                       | <b>41,20</b>     |
|        |       |                                           |          |               | <b>5110</b>             | <b>- Зграде и грађевински објекти</b>                    | <b>20.000.000</b>  | <b>3.844.946</b>                        | <b>19,22</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 5112                    | Изградња зграда и објеката                               | 0                  | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               | 5113                    | Капитално одржавање зграда и објеката                    | 15.511.000         | 3.355.946                               | 21,64            |
|        |       |                                           |          |               | 5114                    | Пројектно планирање                                      | 4.489.000          | 489.000                                 | 10,89            |
|        |       |                                           |          |               | <b>5120</b>             | <b>- Машине и опрема</b>                                 | <b>10.450.000</b>  | <b>8.699.761</b>                        | <b>83,25</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 5121                    | Опрема за саобраћај                                      | 600.000            | 595.000                                 | 99,17            |
|        |       |                                           |          |               | 5122                    | Административна опрема                                   | 7.773.000          | 6.733.850                               | 86,63            |
|        |       |                                           |          |               | 5125                    | Медицинска и лабораторијска опрема                       | 12.000             | 11.700                                  | 97,50            |

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција   | Број позиције | Економска класификација | О П И С                                                                                                   | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | % извршења (9:8) |
|--------|-------|-------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1      | 2     | 3                                         | 4          | 5             | 6                       | 7                                                                                                         | 8                  | 9                                       | 10               |
|        |       |                                           |            |               | 5126                    | Опрема за образовање                                                                                      | 1.553.000          | 930.365                                 | 59,91            |
|        |       |                                           |            |               | 5128                    | Опрема за јавну безбедност                                                                                | 50.000             | 49.450                                  | 98,90            |
|        |       |                                           |            |               | 5129                    | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема                                              | 462.000            | 379.396                                 | 82,12            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 920:</b>                                                                |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                            | 258.429.000        | 176.155.890                             | 68,16            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Функција 920:</b>                                                                                      | <b>258.429.000</b> | <b>176.155.890</b>                      | <b>68,16</b>     |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:</b>                                              |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                            | 258.429.000        | 176.155.890                             | 68,16            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 2003-0001:</b>                                                           | <b>258.429.000</b> | <b>176.155.890</b>                      | <b>68,16</b>     |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за Програм 10:</b>                                                                  |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                            | 258.429.000        | 176.155.890                             | 68,16            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Програм 10:</b>                                                                               | <b>258.429.000</b> | <b>176.155.890</b>                      | <b>68,16</b>     |
|        |       | <b>0901</b>                               |            |               |                         | <b>ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА</b>                                                             |                    |                                         |                  |
|        |       | <b>0901-0001</b>                          |            |               |                         | <b>Једнократне помоћи и други облици помоћи</b>                                                           |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | <b>020</b> |               |                         | <b>Старост</b>                                                                                            |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | <b>153</b>    | <b>4720</b>             | <b>Накнаде за социјалну заштиту из буџета</b>                                                             | <b>16.110.000</b>  | <b>13.014.417</b>                       | <b>80,78</b>     |
|        |       |                                           |            |               |                         | Ова апропријација намењена је за:                                                                         |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               |                         | - Помоћ у кући                                                                                            | 14.000.000         | 11.868.330                              | 84,77            |
|        |       |                                           |            |               |                         | - Финансирање припремања и допремања хране за стара изнемогла лица                                        | 2.100.000          | 1.146.087                               | 54,58            |
|        |       |                                           |            |               |                         | - Дневни боравак за старе особе                                                                           | 10.000             | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               | 4728                    | Накнаде из буџете за становање и живот                                                                    | 16.110.000         | 13.014.417                              | 80,78            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 020:</b>                                                                |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                            | 16.110.000         | 13.014.417                              | 80,78            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Функција 020:</b>                                                                                      | <b>16.110.000</b>  | <b>13.014.417</b>                       | <b>80,78</b>     |
|        |       |                                           | <b>040</b> |               |                         | <b>Породица и деца</b>                                                                                    |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | <b>154</b>    | <b>4210</b>             | <b>Стални трошкови</b>                                                                                    | <b>100.000</b>     | <b>2.186</b>                            | <b>2,19</b>      |
|        |       |                                           |            |               | 4211                    | Трошкови платног промета и банкарских услуга                                                              | 100.000            | 2.186                                   | 2,19             |
|        |       |                                           |            | <b>155</b>    | <b>4720</b>             | <b>Накнаде за социјалну заштиту из буџета</b>                                                             | <b>232.015.000</b> | <b>167.168.330</b>                      | <b>72,05</b>     |
|        |       |                                           |            |               |                         | Ова апропријација намењена је за:                                                                         |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | 1             | 4729                    | - Једнократна новчана помоћ                                                                               | 42.500.000         | 42.313.913                              | 99,56            |
|        |       |                                           |            | 2             | 4729                    | - Интервентна новчана помоћ                                                                               | 6.000.000          | 5.072.000                               | 84,53            |
|        |       |                                           |            | 3             | 4728                    | - Делимично, односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга                             | 66.500.000         | 53.931.349                              | 81,10            |
|        |       |                                           |            | 4             | 4723                    | - Бесплатна ужина за децу основношколског узраста                                                         | 34.500.000         | 20.287.020                              | 58,80            |
|        |       |                                           |            | 5             | 4723                    | - Бесплатна ужина за децу ометену у развоју у школи за основно и средње образовање "Царица Јелена" у Нишу | 1.500.000          | 574.080                                 | 38,27            |
|        |       |                                           |            | 6             | 4723                    | - Регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до 10 година старости | 17.000.000         | 12.948.453                              | 76,17            |
|        |       |                                           |            | 7             | 4729                    | - Једнократна новчана помоћ за незапослене породиље                                                       | 24.500.000         | 23.587.800                              | 96,28            |
|        |       |                                           |            | 8             | 4728                    | - Социјално становање у заштићеним условима                                                               | 1.800.000          | 989.810                                 | 54,99            |
|        |       |                                           |            | 9             | 4726                    | - Трошкови бесплатног сахрањивања                                                                         | 2.500.000          | 1.251.404                               | 50,06            |
|        |       |                                           |            | 10            | 4726                    | - Накнаде за трошкове сахрањивања избеглим и прогнаним лицима из средстава буџета Републике Србије        | 100.000            | 0                                       | 0,00             |

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С                                                                                  | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | % извршења (9:8) |
|--------|-------|-------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1      | 2     | 3                                         | 4        | 5             | 6                       | 7                                                                                        | 8                  | 9                                       | 10               |
|        |       |                                           |          | 11            | 4729                    | - Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 01)                                           | 3.030.000          | 516.150                                 | 17,03            |
|        |       |                                           |          | 12            | 4729                    | - Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 07)                                           | 22.320.000         | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          | 13            | 4729                    | - Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 15)                                           | 9.765.000          | 5.696.351                               | 58,33            |
|        |       |                                           |          |               | 4723                    | Накнаде из буџета за децу и породицу                                                     | 53.000.000         | 33.809.553                              | 63,79            |
|        |       |                                           |          |               | 4726                    | Накнаде из буџета у случају смрти                                                        | 2.600.000          | 1.251.404                               | 48,13            |
|        |       |                                           |          |               | 4728                    | Накнаде из буџета за становање и живот                                                   | 68.300.000         | 54.921.159                              | 80,41            |
|        |       |                                           |          |               | 4729                    | Остале накнаде из буџета                                                                 | 108.115.000        | 77.186.214                              | 71,39            |
|        |       |                                           |          | 155а          | 4810                    | <b>Дотације невладиним организацијама</b>                                                | <b>270.000</b>     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |          |               | 4819                    | Дотације осталим непрофитним институцијама                                               | 270.000            | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 040:</b>                                               |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                           | 200.300.000        | 161.474.165                             | 80,62            |
|        |       |                                           |          |               | 07                      | Трансфери од других нивоа власти                                                         | 22.320.000         | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               | 15                      | Неутрошена средства донација из ранијих година                                           | 9.765.000          | 5.696.351                               | 58,33            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 040:</b>                                                                     | <b>232.385.000</b> | <b>167.170.516</b>                      | <b>71,94</b>     |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:</b>                             |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                           | 216.410.000        | 174.488.582                             | 80,63            |
|        |       |                                           |          |               | 07                      | Трансфери од других нивоа власти                                                         | 22.320.000         | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               | 15                      | Неутрошена средства донација из ранијих година                                           | 9.765.000          | 5.696.351                               | 58,33            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 0901-0001:</b>                                          | <b>248.495.000</b> | <b>180.184.933</b>                      | <b>72,51</b>     |
|        |       | 0901-0002                                 |          |               |                         | <b>Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја</b>                    |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | 040      |               |                         | <b>Породица и деца</b>                                                                   |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Установа "Сигурна кућа"</b>                                                           |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          | 156           | 4110                    | <b>Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)</b>                                       | <b>11.097.000</b>  | <b>7.419.501</b>                        | <b>66,86</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 4111                    | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                              | 11.097.000         | 7.419.501                               | 66,86            |
|        |       |                                           |          | 157           | 4120                    | <b>Социјални доприноси на терет послодавца</b>                                           | <b>1.903.000</b>   | <b>1.264.599</b>                        | <b>66,45</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 4121                    | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                                             | 1.331.500          | 884.851                                 | 66,46            |
|        |       |                                           |          |               | 4122                    | Допринос за здравствено осигурање                                                        | 571.500            | 379.748                                 | 66,45            |
|        |       |                                           |          | 158           | 4130                    | <b>Накнаде у натури</b>                                                                  | <b>250.000</b>     | <b>70.520</b>                           | <b>28,21</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 4131                    | Накнаде у натури                                                                         | 250.000            | 70.520                                  | 28,21            |
|        |       |                                           |          | 159           | 4140                    | <b>Социјална давања запосленима</b>                                                      | <b>200.000</b>     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |          |               | 4143                    | Отпремнине и помоћи                                                                      | 150.000            | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               | 4144                    | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 50.000             | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          | 160           | 4150                    | <b>Накнаде трошкова за запослене</b>                                                     | <b>250.000</b>     | <b>88.191</b>                           | <b>35,28</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 4151                    | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 250.000            | 88.191                                  | 35,28            |
|        |       |                                           |          | 161           | 4210                    | <b>Стални трошкови</b>                                                                   | <b>1.600.000</b>   | <b>874.565</b>                          | <b>54,66</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 4211                    | Трошкови платног промета и банкарских услуга                                             | 50.000             | 26.620                                  | 53,24            |
|        |       |                                           |          |               | 4212                    | Енергетске услуге                                                                        | 1.000.000          | 672.091                                 | 67,21            |
|        |       |                                           |          |               | 4213                    | Комуналне услуге                                                                         | 350.000            | 114.765                                 | 32,79            |
|        |       |                                           |          |               | 4214                    | Услуге комуникација                                                                      | 150.000            | 42.901                                  | 28,60            |
|        |       |                                           |          |               | 4215                    | Трошкови осигурања                                                                       | 50.000             | 18.188                                  | 36,38            |
|        |       |                                           |          | 162           | 4220                    | <b>Трошкови путовања</b>                                                                 | <b>250.000</b>     | <b>168.038</b>                          | <b>67,22</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 4221                    | Трошкови службених путовања у земљи                                                      | 200.000            | 168.038                                 | 84,02            |

| Раздео | Глава | Програм /<br>Програмска<br>активност /<br>Пројекат | Функција | Број<br>позиције | Економска<br>класификац<br>ија | О П И С                                                                         | Средства из<br>буџета | Извршење<br>01. 01. - 31.<br>12. 2019.<br>године | %<br>извршења<br>(9:8) |
|--------|-------|----------------------------------------------------|----------|------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| 1      | 2     | 3                                                  | 4        | 5                | 6                              | 7                                                                               | 8                     | 9                                                | 10                     |
|        |       |                                                    |          |                  | 4223                           | Трошкови путовања у оквиру редовног рада                                        | 50.000                |                                                  | 0,00                   |
|        |       |                                                    |          | 163              | 4230                           | <b>Услуге по уговору</b>                                                        | <b>6.050.000</b>      | <b>2.625.741</b>                                 | <b>43,40</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  | 4231                           | Административне услуге                                                          | 100.000               | 0                                                | 0,00                   |
|        |       |                                                    |          |                  | 4232                           | Компјутерске услуге                                                             | 50.000                | 0                                                | 0,00                   |
|        |       |                                                    |          |                  | 4233                           | Услуге образовања и усавршавања запослених                                      | 150.000               | 42.700                                           | 28,47                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4234                           | Услуге информисања                                                              | 150.000               | 8.200                                            | 5,47                   |
|        |       |                                                    |          |                  | 4235                           | Стручне услуге                                                                  | 200.000               | 34.500                                           | 17,25                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4236                           | Услуге за домаћинство и угоститељство                                           | 4.200.000             | 1.797.256                                        | 42,79                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4237                           | Репрезентација                                                                  | 200.000               | 90.338                                           | 45,17                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4239                           | Остале опште услуге                                                             | 1.000.000             | 652.747                                          | 65,27                  |
|        |       |                                                    |          | 164              | 4240                           | <b>Специјализоване услуге</b>                                                   | <b>100.000</b>        | <b>42.000</b>                                    | <b>42,00</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  | 4243                           | Медицинске услуге                                                               | 50.000                | 0                                                | 0,00                   |
|        |       |                                                    |          |                  | 4249                           | Остале специјализоване услуге                                                   | 50.000                | 42.000                                           | 84,00                  |
|        |       |                                                    |          | 165              | 4250                           | <b>Текуће поправке и одржавање</b>                                              | <b>450.000</b>        | <b>236.646</b>                                   | <b>52,59</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  | 4251                           | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката                                   | 135.000               | 93.824                                           | 69,50                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4252                           | Текуће поправке и одржавање опреме                                              | 315.000               | 142.822                                          | 45,34                  |
|        |       |                                                    |          | 166              | 4260                           | <b>Материјал</b>                                                                | <b>900.000</b>        | <b>395.548</b>                                   | <b>43,95</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  | 4261                           | Административни материјал                                                       | 150.000               | 31.288                                           | 20,86                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4263                           | Материјал за образовање и усавршавање запослених                                | 100.000               | 72.800                                           | 72,80                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4264                           | Материјал за саобраћај                                                          | 200.000               | 200.000                                          | 100,00                 |
|        |       |                                                    |          |                  | 4267                           | Медицински и лабораторијски материјал                                           | 50.000                | 3.216                                            | 6,43                   |
|        |       |                                                    |          |                  | 4268                           | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство                                 | 100.000               | 68.504                                           | 68,50                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4269                           | Материјал за посебне намене                                                     | 300.000               | 19.740                                           | 6,58                   |
|        |       |                                                    |          | 167              | 4650                           | <b>Остале дотације и трансфери</b>                                              | <b>800.000</b>        | <b>397.781</b>                                   | <b>49,72</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  | 4651                           | Остале текуће дотације и трансфери                                              | 800.000               | 397.781                                          | 49,72                  |
|        |       |                                                    |          | 168              | 4820                           | <b>Порези, обавезне таксе, казне и пенали</b>                                   | <b>200.000</b>        | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>            |
|        |       |                                                    |          |                  | 4821                           | Остали порези                                                                   | 50.000                | 0                                                | 0,00                   |
|        |       |                                                    |          |                  | 4822                           | Обавезне таксе                                                                  | 50.000                | 0                                                | 0,00                   |
|        |       |                                                    |          |                  | 4823                           | Новчане казне и пенали                                                          | 100.000               | 0                                                | 0,00                   |
|        |       |                                                    |          | 169              | 4830                           | <b>Новчане казне и пенали по решењу судова</b>                                  | <b>100.000</b>        | <b>60.963</b>                                    | <b>60,96</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  | 4831                           | Новчане казне и пенали по решењу судова                                         | 100.000               | 60.963                                           | 60,96                  |
|        |       |                                                    |          | 170              | 5120                           | <b>Машине и опрема</b>                                                          | <b>270.000</b>        | <b>85.997</b>                                    | <b>31,85</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  | 5122                           | Административна опрема                                                          | 200.000               | 85.997                                           | 43,00                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 5125                           | Медицинска и лабораторијска опрема                                              | 20.000                | 0                                                | 0,00                   |
|        |       |                                                    |          |                  | 5126                           | Опрема за образовање, науку, културу и спорт                                    | 50.000                | 0                                                | 0,00                   |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | <b>Извори финансирања за функцију 040:</b>                                      |                       |                                                  |                        |
|        |       |                                                    |          |                  | 01                             | Општи приходи и примања буџета                                                  | 24.420.000            | 13.730.090                                       | 56,22                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 04                             | Сопствени приходи буџетских корисника                                           |                       |                                                  |                        |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | <b>Функција 040:</b>                                                            | <b>24.420.000</b>     | <b>13.730.090</b>                                | <b>56,22</b>           |
|        |       |                                                    | 070      |                  |                                | <b>Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту</b> |                       |                                                  |                        |
|        |       |                                                    |          | 171              | 4630                           | <b>Трансфери осталим нивоима власти</b>                                         | <b>0</b>              | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>            |
|        |       |                                                    |          |                  | 4631                           | Текући трансфери осталим нивоима власти                                         | 0                     | 0                                                | 0,00                   |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | Ова апропријација намењена је за                                                |                       |                                                  |                        |
|        |       |                                                    |          | 172              | 4720                           | <b>Накнаде за социјалну заштиту из буџета</b>                                   | <b>4.020.000</b>      | <b>3.218.750</b>                                 | <b>80,07</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | Ова апропријација намењена је за:                                               |                       |                                                  |                        |
|        |       |                                                    |          |                  | 4723                           | - спречавање сексуалног насиља над децом                                        | 10.000                | 0                                                | 0,00                   |

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С                                                                                  | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | % извршења (9:8) |
|--------|-------|-------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1      | 2     | 3                                         | 4        | 5             | 6                       | 7                                                                                        | 8                  | 9                                       | 10               |
|        |       |                                           |          |               | 4728                    | - Установу "Геронтолошки центар" - прихватилиште                                         | 4.000.000          | 3.218.750                               | 80,47            |
|        |       |                                           |          |               | 4728                    | - помоћ жртвама трговине људима                                                          | 10.000             | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               | 4723                    | Накнаде из буџета за децу и породицу                                                     | 10.000             | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               | 4728                    | Накнаде из буџета за становање и живот                                                   | 4.010.000          | 3.218.750                               | 80,27            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 070:</b>                                               |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                           | 4.020.000          | 3.218.750                               | 80,07            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Укупно за функцију 070:</b>                                                           | <b>4.020.000</b>   | <b>3.218.750</b>                        | <b>80,07</b>     |
|        |       |                                           | 090      |               |                         | <b>Социјална заштита неklasификована на другом месту</b>                                 |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Установа "Мара"</b>                                                                   |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          | 173           | 4110                    | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                              | 40.383.000         | 31.263.323                              | 77,42            |
|        |       |                                           |          |               | 4111                    | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                              | 40.383.000         | 31.263.323                              | 77,42            |
|        |       |                                           |          | 174           | 4120                    | Социјални доприноси на терет послодавца                                                  | 6.926.000          | 5.361.660                               | 77,41            |
|        |       |                                           |          |               | 4121                    | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                                             | 4.846.000          | 3.751.599                               | 77,42            |
|        |       |                                           |          |               | 4122                    | Допринос за здравствено осигурање                                                        | 2.080.000          | 1.610.061                               | 77,41            |
|        |       |                                           |          | 175           | 4130                    | Накнаде у натури                                                                         | 1.015.000          | 545.720                                 | 53,77            |
|        |       |                                           |          |               | 4131                    | Накнаде у натури                                                                         | 1.015.000          | 545.720                                 | 53,77            |
|        |       |                                           |          | 176           | 4140                    | Социјална давања запосленима                                                             | 600.000            | 347.166                                 | 57,86            |
|        |       |                                           |          |               | 4141                    | Исплата накнаде за време одсуствовања са посла                                           | 100.000            | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               | 4143                    | Отпремнине и помоћи                                                                      | 400.000            | 293.468                                 | 73,37            |
|        |       |                                           |          |               | 4144                    | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 100.000            | 53.698                                  | 53,70            |
|        |       |                                           |          | 177           | 4150                    | Накнада трошкова за запослене                                                            | 700.000            | 225.177                                 | 32,17            |
|        |       |                                           |          |               | 4151                    | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 700.000            | 225.177                                 | 32,17            |
|        |       |                                           |          | 178           | 4160                    | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 200.000            | 112.468                                 | 56,23            |
|        |       |                                           |          |               | 4161                    | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 200.000            | 112.468                                 | 56,23            |
|        |       |                                           |          | 179           | 4210                    | Стални трошкови                                                                          | 5.202.000          | 1.618.979                               | 31,12            |
|        |       |                                           |          |               |                         | - Део средстава ове апропријације је из извора 01                                        | 5.200.000          | 1.618.979                               | 31,13            |
|        |       |                                           |          |               | 4211                    | Трошкови платног промета и банкарских услуга                                             | 250.000            | 60.452                                  | 24,18            |
|        |       |                                           |          |               | 4212                    | Енергетске услуге                                                                        | 3.800.000          | 1.156.121                               | 30,42            |
|        |       |                                           |          |               | 4213                    | Комуналне услуге                                                                         | 350.000            | 93.806                                  | 26,80            |
|        |       |                                           |          |               | 4214                    | Услуге комуникација                                                                      | 300.000            | 83.916                                  | 27,97            |
|        |       |                                           |          |               | 4215                    | Трошкови осигурања                                                                       | 350.000            | 216.536                                 | 61,87            |
|        |       |                                           |          |               | 4219                    | Остали трошкови                                                                          | 150.000            | 8.148                                   | 5,43             |
|        |       |                                           |          |               |                         | - Део средстава ове апропријације је из извора 15                                        | 2.000              | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               | 4211                    | Трошкови платног промета и банкарских услуга                                             | 2.000              | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          | 180           | 4220                    | Трошкови путовања                                                                        | 448.000            | 114.137                                 | 25,48            |
|        |       |                                           |          |               |                         | - Део средстава ове апропријације је из извора 01                                        | 350.000            | 114.137                                 | 32,61            |
|        |       |                                           |          |               | 4221                    | Трошкови службених путовања у земљи                                                      | 200.000            | 74.137                                  | 37,07            |
|        |       |                                           |          |               | 4224                    | Трошкови путовања ученика                                                                | 100.000            | 40.000                                  | 40,00            |
|        |       |                                           |          |               | 4229                    | Остали трошкови транспорта                                                               | 50.000             | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               |                         | - Део средстава ове апропријације је из извора 15                                        | 98.000             | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               | 4224                    | Трошкови путовања ученика                                                                | 98.000             | 0                                       | 0,00             |

| Раздео | Глава | Програм /<br>Програмска<br>активност /<br>Пројекат | Функција | Број<br>позиције | Економска<br>класификац<br>ија | О П И С                                                      | Средства из<br>буџета | Извршење<br>01. 01. - 31.<br>12. 2019.<br>године | %<br>извршења<br>(9:8) |
|--------|-------|----------------------------------------------------|----------|------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| 1      | 2     | 3                                                  | 4        | 5                | 6                              | 7                                                            | 8                     | 9                                                | 10                     |
|        |       |                                                    |          | <b>181</b>       | <b>4230</b>                    | <b>Услуге по уговору</b>                                     | <b>1.500.000</b>      | <b>1.111.930</b>                                 | <b>74,13</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  | 4232                           | Компјутерске услуге                                          | 200.000               | 183.324                                          | 91,66                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4233                           | Услуге образовања и усавршавања запослених                   | 150.000               | 76.000                                           | 50,67                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4234                           | Услуге информисања                                           | 200.000               | 197.258                                          | 98,63                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4235                           | Стручне услуге                                               | 300.000               | 294.000                                          | 98,00                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4236                           | Услуге за домаћинство и угоститељство                        | 250.000               | 218.640                                          | 87,46                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4237                           | Репрезентација                                               | 200.000               | 142.708                                          | 71,35                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4239                           | Остале опште услуге                                          | 200.000               | 0                                                | 0,00                   |
|        |       |                                                    |          | <b>182</b>       | <b>4240</b>                    | <b>Специјализоване услуге</b>                                | <b>400.000</b>        | <b>135.900</b>                                   | <b>33,98</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  | 4242                           | Услуге образовања, културе и спорта                          | 100.000               | 65.000                                           | 65,00                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4243                           | Медицинске услуге                                            | 100.000               | 65.020                                           | 65,02                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4249                           | Остале специјализоване услуге                                | 200.000               | 5.880                                            | 2,94                   |
|        |       |                                                    |          | <b>183</b>       | <b>4250</b>                    | <b>Текуће поправке и одржавање</b>                           | <b>690.000</b>        | <b>607.210</b>                                   | <b>88,00</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  | 4251                           | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката                | 490.000               | 485.967                                          | 99,18                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4252                           | Текуће поправке и одржавање опреме                           | 200.000               | 121.243                                          | 60,62                  |
|        |       |                                                    |          | <b>184</b>       | <b>4260</b>                    | <b>Материјал</b>                                             | <b>1.220.000</b>      | <b>760.016</b>                                   | <b>62,30</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  | 4261                           | Административни материјал                                    | 100.000               | 58.678                                           | 58,68                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4263                           | Материјал за образовање и усавршавање запослених             | 150.000               | 67.600                                           | 45,07                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4264                           | Материјали за саобраћај                                      | 250.000               | 150.000                                          | 60,00                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4266                           | Материјал за образовање, културу и спорт                     | 50.000                | 0                                                | 0,00                   |
|        |       |                                                    |          |                  | 4267                           | Медицински и лабораторијски материјал                        | 80.000                | 7.188                                            | 8,99                   |
|        |       |                                                    |          |                  | 4268                           | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство             | 310.000               | 291.902                                          | 94,16                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4269                           | Материјали за посебне намене                                 | 280.000               | 184.648                                          | 65,95                  |
|        |       |                                                    |          | <b>185</b>       | <b>4440</b>                    | <b>Пратећи трошкови задуживања</b>                           | <b>100.000</b>        | <b>11.533</b>                                    | <b>11,53</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  | 4442                           | Казне за кашњење                                             | 100.000               | 11.533                                           | 11,53                  |
|        |       |                                                    |          | <b>186</b>       | <b>4650</b>                    | <b>Остале дотације и трансфери</b>                           | <b>4.472.000</b>      | <b>2.478.581</b>                                 | <b>55,42</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  | 4651                           | Остале текуће дотације и трансфери                           | 4.472.000             | 2.478.581                                        | 55,42                  |
|        |       |                                                    |          | <b>187</b>       | <b>4820</b>                    | <b>Порези, обавезне таксе, казне и пенали</b>                | <b>252.000</b>        | <b>26.615</b>                                    | <b>10,56</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | - Део средстава ове апропријације је из извора 01            | 250.000               | 26.615                                           | 10,65                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4821                           | Остали порези                                                | 100.000               | 24.615                                           | 24,62                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4822                           | Обавезне таксе                                               | 50.000                | 2.000                                            | 4,00                   |
|        |       |                                                    |          |                  | 4823                           | Новчане казне и пенали                                       | 100.000               | 0                                                | 0,00                   |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | - Део средстава ове апропријације је из извора 15            | 2.000                 | 0                                                | 0,00                   |
|        |       |                                                    |          |                  | 4821                           | Остали порези                                                | 2.000                 | 0                                                | 0,00                   |
|        |       |                                                    |          | <b>188</b>       | <b>4830</b>                    | <b>Новчане казне и пенали по решењу судова</b>               | <b>100.000</b>        | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>            |
|        |       |                                                    |          |                  | 4831                           | Новчане казне и пенали по решењу судова                      | 100.000               | 0                                                | 0,00                   |
|        |       |                                                    |          | <b>189</b>       | <b>5120</b>                    | <b>Машине и опрема</b>                                       | <b>790.000</b>        | <b>599.506</b>                                   | <b>75,89</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  | 5121                           | Опрема за саобраћај                                          | 50.000                | 0                                                | 0,00                   |
|        |       |                                                    |          |                  | 5122                           | Административна опрема                                       | 490.000               | 488.196                                          | 99,63                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 5125                           | Медицинска и лабораторијска опрема                           | 100.000               | 64.310                                           | 64,31                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 5126                           | Опрема за образовање, науку, културу и спорт                 | 150.000               | 47.000                                           | 31,33                  |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | <b>Извори финансирања за функцију 090:</b>                   |                       |                                                  |                        |
|        |       |                                                    |          |                  | 01                             | Општи приходи и примања буџета                               | 64.896.000            | 45.319.921                                       | 69,83                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 15                             | Неутрошена средства донација из ранијих година               | 102.000               | 0                                                | 0,00                   |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | <b>Функција 090:</b>                                         | <b>64.998.000</b>     | <b>45.319.921</b>                                | <b>69,73</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | <b>Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:</b> |                       |                                                  |                        |
|        |       |                                                    |          |                  | 01                             | Општи приходи и примања буџета                               | 93.336.000            | 62.268.761                                       | 66,71                  |

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција   | Број позиције | Економска класификација | О П И С                                                                            | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | % извршења (9:8) |
|--------|-------|-------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1      | 2     | 3                                         | 4          | 5             | 6                       | 7                                                                                  | 8                  | 9                                       | 10               |
|        |       |                                           |            |               | 04                      | Сопствени приходи буџетских корисника                                              |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 15                      | Неутрошена средства донација из ранијих година                                     | 102.000            | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 0901-0002:</b>                                    | <b>93.438.000</b>  | <b>62.268.761</b>                       | <b>66,64</b>     |
|        |       | <b>0901-0003</b>                          |            |               |                         | <b>Дневне услуге у заједници</b>                                                   |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | <b>010</b> |               |                         | <b>Болест и инвалидност</b>                                                        |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | <b>190</b>    | <b>4810</b>             | <b>Дотације невладиним организацијама</b>                                          | <b>21.000.000</b>  | <b>20.795.625</b>                       | <b>99,03</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 4819                    | Дотације осталим непрофитним институцијама                                         | 21.000.000         | 20.795.625                              | 99,03            |
|        |       |                                           |            |               |                         | Ова апропријација намењена је за:                                                  |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               |                         | - финансирање социјално-хуманитарних организација                                  | 21.000.000         | 20.795.625                              | 99,03            |
|        |       |                                           |            |               |                         | - финансирање удружења бораца ратова деведесетих                                   | 0                  | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 010:</b>                                         |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                     | 21.000.000         | 20.795.625                              | 99,03            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Функција 010:</b>                                                               | <b>21.000.000</b>  | <b>20.795.625</b>                       | <b>99,03</b>     |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003:</b>                       |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                     | 21.000.000         | 20.795.625                              | 99,03            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 0901-0003:</b>                                    | <b>21.000.000</b>  | <b>20.795.625</b>                       | <b>99,03</b>     |
|        |       | <b>0901-0004</b>                          |            |               |                         | <b>Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге</b>                        |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | <b>090</b> |               |                         | <b>Социјална заштита неklasификована на другом месту</b>                           |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | <b>191</b>    | <b>4240</b>             | <b>Специјализоване услуге</b>                                                      | <b>14.007.000</b>  | <b>1.537.508</b>                        | <b>10,98</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 4249                    | Остале специјализоване услуге                                                      | 14.007.000         | 1.537.508                               | 10,98            |
|        |       |                                           |            |               |                         | Ова апропријација намењена за:                                                     |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               |                         | - имплементацију акционог плана за Роме                                            | 7.000.000          | 1.350.000                               | 19,29            |
|        |       |                                           |            |               |                         | - имплементацију акционог плана заштита и превенција од дискриминације             | 0                  | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |                         | - за акцију запошљавања Рома у Нишу - извор 06                                     | 7.007.000          | 187.508                                 | 2,68             |
|        |       |                                           |            | <b>192</b>    | <b>4630</b>             | <b>Трансфери осталим нивоима власти</b>                                            | <b>43.000.000</b>  | <b>43.000.000</b>                       | <b>100,00</b>    |
|        |       |                                           |            |               | 4631                    | Текући трансфери осталим нивоима власти                                            | 43.000.000         | 43.000.000                              | 100,00           |
|        |       |                                           |            |               |                         | Ова апропријација намењена је за Установа Центар за социјални рад "Свети Сава" Ниш |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 090:</b>                                         |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                     | 50.000.000         | 44.350.000                              | 88,70            |
|        |       |                                           |            |               | 06                      | Донације од међународних организација                                              | 7.007.000          | 187.508                                 | 2,68             |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Функција 090:</b>                                                               | <b>57.007.000</b>  | <b>44.537.508</b>                       | <b>78,13</b>     |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 0901-0004:</b>                       |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                     | 50.000.000         | 44.350.000                              | 88,70            |
|        |       |                                           |            |               | 06                      | Донације од међународних организација                                              | 7.007.000          | 187.508                                 | 2,68             |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 0901-0004:</b>                                    | <b>57.007.000</b>  | <b>44.537.508</b>                       | <b>78,13</b>     |
|        |       | <b>0901-0005</b>                          |            |               |                         | <b>Подршка реализацији програма Црвеног крста</b>                                  |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | <b>070</b> |               |                         | <b>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</b>     |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | <b>193</b>    | <b>4810</b>             | <b>Дотације невладиним организацијама</b>                                          | <b>7.200.000</b>   | <b>7.200.000</b>                        | <b>100,00</b>    |



| Раздео | Глава | Програм /<br>Програмска<br>активност /<br>Пројекат | Функција   | Број<br>позиције | Економска<br>класификац<br>ија | О П И С                                                                                                            | Средства из<br>буџета | Извршење<br>01. 01. - 31.<br>12. 2019.<br>године | %<br>извршења<br>(9:8) |
|--------|-------|----------------------------------------------------|------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| 1      | 2     | 3                                                  | 4          | 5                | 6                              | 7                                                                                                                  | 8                     | 9                                                | 10                     |
|        |       |                                                    |            |                  | 4811                           | Дотације непрофитним организацијама<br>које пружају помоћ домаћинствима                                            | 7.200.000             | 7.200.000                                        | 100,00                 |
|        |       |                                                    |            |                  |                                | Ова апропријација намењена је за<br>програмске активности Црвеног крста Ниш                                        |                       |                                                  |                        |
|        |       |                                                    |            |                  |                                | <b>Извори финансирања за функцију 070:</b>                                                                         |                       |                                                  |                        |
|        |       |                                                    |            |                  | 01                             | Општи приходи и примања буџета                                                                                     | 7.200.000             | 7.200.000                                        | 100,00                 |
|        |       |                                                    |            |                  |                                | <b>Функција 070:</b>                                                                                               | <b>7.200.000</b>      | <b>7.200.000</b>                                 | <b>100,00</b>          |
|        |       |                                                    |            |                  |                                | <b>Извори финансирања за Програмску<br/>активност 0901-0005:</b>                                                   |                       |                                                  |                        |
|        |       |                                                    |            |                  | 01                             | Општи приходи и примања буџета                                                                                     | 7.200.000             | 7.200.000                                        | 100,00                 |
|        |       |                                                    |            |                  |                                | <b>Свега за Програмску активност 0901-<br/>0005:</b>                                                               | <b>7.200.000</b>      | <b>7.200.000</b>                                 | <b>100,00</b>          |
|        |       | <b>0901-<br/>0006</b>                              |            |                  |                                | <b>Подршка деци и породицама са децом</b>                                                                          |                       |                                                  |                        |
|        |       |                                                    | <b>040</b> |                  |                                | <b>Породица и деца</b>                                                                                             |                       |                                                  |                        |
|        |       |                                                    |            | <b>194</b>       | <b>4230</b>                    | <b>Услуге по уговору</b>                                                                                           | <b>1.000.000</b>      | <b>370.253</b>                                   | <b>37,03</b>           |
|        |       |                                                    |            |                  | 4235                           | Стручне услуге                                                                                                     | 1.000.000             | 370.253                                          | 37,03                  |
|        |       |                                                    |            |                  |                                | Ова апропријација намењена је за<br>накнаде за рад стручних комисија                                               |                       |                                                  |                        |
|        |       |                                                    |            | <b>195</b>       | <b>4510</b>                    | <b>Субвенције јавним нефинансијским<br/>предузећима и организацијама</b>                                           | <b>0</b>              | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>            |
|        |       |                                                    |            |                  | 4511                           | Текуће субвенције јавним нефинансијским<br>предузећима и организацијама                                            | 0                     | 0                                                | 0,00                   |
|        |       |                                                    |            | <b>196</b>       | <b>4720</b>                    | <b>Накнаде за социјалну заштиту из буџета</b>                                                                      | <b>164.500.000</b>    | <b>126.014.949</b>                               | <b>76,60</b>           |
|        |       |                                                    |            |                  |                                | Ова апропријација намењена је за:                                                                                  |                       |                                                  |                        |
|        |       |                                                    |            |                  | 4723                           | - Једнократна новчана помоћ за<br>прворођено дете                                                                  | 27.500.000            | 21.490.000                                       | 78,15                  |
|        |       |                                                    |            |                  | 4723                           | - Право на помоћ за опрему за<br>новорођенче                                                                       | 35.000.000            | 25.854.330                                       | 73,87                  |
|        |       |                                                    |            |                  | 4723                           | - Новчана помоћ за дупле близанце,<br>тројке и четворке                                                            | 14.000.000            | 11.822.403                                       | 84,45                  |
|        |       |                                                    |            |                  | 4723                           | - Пакети за ђаке прваке                                                                                            | 1.000.000             | 555.149                                          | 55,51                  |
|        |       |                                                    |            |                  | 4723                           | - Накнада дела трошкова боравка деце у<br>предшколским установама чији је оснивач<br>друго правно или физичко лице | 83.000.000            | 63.871.417                                       | 76,95                  |
|        |       |                                                    |            |                  | 4723                           | - финансирање припремања и<br>допремања хране за децу ометену у<br>развоју                                         | 4.000.000             | 2.421.650                                        | 60,54                  |
|        |       |                                                    |            |                  | 4723                           | Накнаде из буџета за децу и породицу                                                                               | 164.500.000           | 126.014.949                                      | 76,60                  |
|        |       |                                                    |            | <b>197</b>       | <b>4830</b>                    | <b>Новчане казне и пенали по решењу<br/>судова</b>                                                                 | <b>200.000</b>        | <b>19.500</b>                                    | <b>9,75</b>            |
|        |       |                                                    |            |                  | 4831                           | Новчане казне и пенали по решењу<br>судова                                                                         | 200.000               | 19.500                                           | 9,75                   |
|        |       |                                                    |            |                  |                                | <b>Извори финансирања за функцију 040:</b>                                                                         |                       |                                                  |                        |
|        |       |                                                    |            |                  | 01                             | Општи приходи и примања буџета                                                                                     | 165.700.000           | 126.404.702                                      | 76,29                  |
|        |       |                                                    |            |                  |                                | <b>Функција 040:</b>                                                                                               | <b>165.700.000</b>    | <b>126.404.702</b>                               | <b>76,29</b>           |
|        |       |                                                    | <b>090</b> |                  |                                | <b>Социјална заштита неklasификована<br/>на другом месту</b>                                                       |                       |                                                  |                        |
|        |       |                                                    |            |                  |                                | <b>Установа дечије одмаралиште<br/>"Дивљана"</b>                                                                   |                       |                                                  |                        |
|        |       |                                                    |            | 197а             | 4110                           | Плате, додаци и накнаде запослених<br>(зараде)                                                                     | <b>8.000.000</b>      | <b>6.509.553</b>                                 | <b>81,37</b>           |
|        |       |                                                    |            |                  | 4111                           | Плате, додаци и накнаде запослених<br>(зараде)                                                                     | 8.000.000             | 6.509.553                                        | 81,37                  |
|        |       |                                                    |            | 197б             | 4120                           | Социјални доприноси на терет<br>послодавца                                                                         | <b>1.000.000</b>      | <b>1.000.000</b>                                 | <b>100,00</b>          |
|        |       |                                                    |            |                  | 4121                           | Допринос за пензијско и инвалидско<br>осигурање                                                                    | 665.000               | 665.000                                          | 100,00                 |
|        |       |                                                    |            |                  | 4122                           | Допринос за здравствено осигурање                                                                                  | 285.000               | 285.000                                          | 100,00                 |

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С                                                      | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | % извршења (9:8) |
|--------|-------|-------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1      | 2     | 3                                         | 4        | 5             | 6                       | 7                                                            | 8                  | 9                                       | 10               |
|        |       |                                           |          |               | 4123                    | Допринос за незапосленост                                    | 50.000             | 50.000                                  | 100,00           |
|        |       |                                           |          | 197в          | 4130                    | Накнаде у натури                                             | 1.000              | 1.000                                   | 100,00           |
|        |       |                                           |          |               | 4131                    | Накнаде у натури                                             | 1.000              | 1.000                                   | 100,00           |
|        |       |                                           |          | 197г          | 4140                    | Социјална давања запосленима                                 | 100.000            | 100.000                                 | 100,00           |
|        |       |                                           |          |               | 4143                    | Отпремнине и помоћи                                          | 100.000            | 100.000                                 | 100,00           |
|        |       |                                           |          | 197д          | 4150                    | Накнада трошкова за запослене                                | 1.000              | 1.000                                   | 100,00           |
|        |       |                                           |          |               | 4151                    | Накнаде трошкова за запослене                                | 1.000              | 1.000                                   | 100,00           |
|        |       |                                           |          | 197ђ          | 4210                    | Стални трошкови                                              | 3.006.000          | 3.006.000                               | 100,00           |
|        |       |                                           |          |               | 4211                    | Трошкови платног промета и банкарских услуга                 | 1.000              | 1.000                                   | 100,00           |
|        |       |                                           |          |               | 4212                    | Енергетске услуге                                            | 3.001.000          | 3.001.000                               | 100,00           |
|        |       |                                           |          |               | 4213                    | Комуналне услуге                                             | 1.000              | 1.000                                   | 100,00           |
|        |       |                                           |          |               | 4214                    | Услуге комуникација                                          | 1.000              | 1.000                                   | 100,00           |
|        |       |                                           |          |               | 4215                    | Трошкови осигурања                                           | 1.000              | 1.000                                   | 100,00           |
|        |       |                                           |          |               | 4216                    | Закуп имовине и опреме                                       | 1.000              | 1.000                                   | 100,00           |
|        |       |                                           |          | 197е          | 4220                    | Трошкови путовања                                            | 2.000              | 2.000                                   | 100,00           |
|        |       |                                           |          |               | 4221                    | Трошкови службених путовања у земљи                          | 1.000              | 1.000                                   | 100,00           |
|        |       |                                           |          |               | 4223                    | Трошкови путовања у оквиру редовног рада                     | 1.000              | 1.000                                   | 100,00           |
|        |       |                                           |          | 197ж          | 4230                    | Услуге по уговору                                            | 1.500.000          | 1.500.000                               | 100,00           |
|        |       |                                           |          |               | 4235                    | Стручне услуге                                               | 700.000            | 700.000                                 | 100,00           |
|        |       |                                           |          |               | 4239                    | Остале опште услуге                                          | 800.000            | 800.000                                 | 100,00           |
|        |       |                                           |          | 197з          | 4250                    | Текуће поправке и одржавање                                  | 90.000             | 90.000                                  | 100,00           |
|        |       |                                           |          |               | 4251                    | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката                | 10.000             | 10.000                                  | 100,00           |
|        |       |                                           |          |               | 4252                    | Текуће поправке и одржавање опреме                           | 80.000             | 80.000                                  | 100,00           |
|        |       |                                           |          | 197и          | 4260                    | Материјал                                                    | 1.050.000          | 1.050.000                               | 100,00           |
|        |       |                                           |          |               | 4264                    | Материјали за саобраћај                                      | 20.000             | 20.000                                  | 100,00           |
|        |       |                                           |          |               | 4268                    | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство             | 1.000.000          | 1.000.000                               | 100,00           |
|        |       |                                           |          |               | 4269                    | Материјали за посебне намене                                 | 30.000             | 30.000                                  | 100,00           |
|        |       |                                           |          | 197ј          | 4650                    | Остале дотације и трансфери                                  | 50.000             | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               | 4651                    | Остале текуће дотације и трансфери                           | 50.000             | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          | 197к          | 4820                    | Порези, обавезне таксе, казне и пенали                       | 100.000            | 100.000                                 | 100,00           |
|        |       |                                           |          |               | 4822                    | Обавезне таксе                                               | 100.000            | 100.000                                 | 100,00           |
|        |       |                                           |          | 197л          | 4830                    | Новчане казне и пенали по решењу судова                      | 100.000            | 100.000                                 | 100,00           |
|        |       |                                           |          |               | 4831                    | Новчане казне и пенали по решењу судова                      | 100.000            | 100.000                                 | 100,00           |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 090:</b>                   |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                               | 15.000.000         | 13.459.553                              | 89,73            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 090:</b>                                         | <b>15.000.000</b>  | <b>13.459.553</b>                       | <b>89,73</b>     |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:</b> |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          | 01            |                         | Општи приходи и примања буџета                               | 180.700.000        | 139.864.255                             | 77,40            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 0901-0006:</b>              | <b>180.700.000</b> | <b>139.864.255</b>                      | <b>77,40</b>     |
|        |       | 0901-0007                                 |          |               |                         | <b>Подршка рађању и родитељству</b>                          |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | 040      |               |                         | <b>Породица и деца</b>                                       |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          | 198           | 4720                    | Накнаде за социјалну заштиту из буџета                       | 2.010.000          | 1.180.000                               | 58,71            |
|        |       |                                           |          |               | 4723                    | Накнаде из буџета за децу и породицу                         | 2.010.000          | 1.180.000                               | 58,71            |
|        |       |                                           |          |               |                         | Ова апропријација намењена је за:                            |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | - накнаду послодавцима за запошљавање трудница               | 10.000             | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               |                         | - новчану помоћ за вантелесну оплодњу                        | 2.000.000          | 1.180.000                               | 59,00            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 040:</b>                   |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                               | 2.010.000          | 1.180.000                               | 58,71            |

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција   | Број позиције | Економска класификација | О П И С                                                                        | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | % извршења (9:8) |
|--------|-------|-------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1      | 2     | 3                                         | 4          | 5             | 6                       | 7                                                                              | 8                  | 9                                       | 10               |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Функција 040:</b>                                                           | <b>2.010.000</b>   | <b>1.180.000</b>                        | <b>58,71</b>     |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 0901-0007:</b>                   |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                 | 2.010.000          | 1.180.000                               | 58,71            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 0901-0007:</b>                                | <b>2.010.000</b>   | <b>1.180.000</b>                        | <b>58,71</b>     |
|        |       | <b>0901-0008</b>                          |            |               |                         | <b>Подршка особама са инвалидитетом</b>                                        |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | <b>010</b> |               |                         | <b>Болест и инвалидност</b>                                                    |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | <b>199</b>    | <b>4230</b>             | <b>Услуге по уговору</b>                                                       | <b>31.000.100</b>  | <b>22.029.265</b>                       | <b>71,06</b>     |
|        |       |                                           |            |               |                         | Ова апропријација намењена је за:                                              |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               |                         | - пружање услуге Сервис Персоналних Асистената Ниш                             | 20.500.000         | 16.228.859                              | 79,17            |
|        |       |                                           |            |               | 4239                    | Остале опште услуге                                                            | 20.500.000         | 16.228.859                              | 79,17            |
|        |       |                                           |            |               |                         | - пружање услуге Лични пратиоци                                                | 8.000.000          | 3.738.504                               | 46,73            |
|        |       |                                           |            |               | 4239                    | Остале опште услуге                                                            | 8.000.000          | 3.738.504                               | 46,73            |
|        |       |                                           |            |               |                         | - јавне радове из извора 07                                                    | 2.500.100          | 2.061.902                               | 82,47            |
|        |       |                                           |            |               | 4235                    | Стручне услуге                                                                 | 2.500.100          | 2.061.902                               | 82,47            |
|        |       |                                           |            | <b>200</b>    | <b>4260</b>             | <b>Материјал</b>                                                               | <b>200.000</b>     | <b>131.100</b>                          | <b>65,55</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 4269                    | Материјал за посебне намене                                                    | 200.000            | 131.100                                 | 65,55            |
|        |       |                                           |            |               |                         | Ова апропријација намењена је за инвалидску паркирну карту                     |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | <b>201</b>    | <b>4720</b>             | <b>Накнаде за социјалну заштиту из буџета</b>                                  | <b>800.000</b>     | <b>389.081</b>                          | <b>48,64</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 4721                    | Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности                             | 800.000            | 389.081                                 | 48,64            |
|        |       |                                           |            |               |                         | Ова апропријација намењена је за борачко-инвалидску заштиту                    |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | <b>201а</b>   | <b>5120</b>             | <b>Машине и опрема из извора 07</b>                                            | <b>34.000</b>      | <b>25.951</b>                           | <b>76,33</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 5122                    | Административна опрема                                                         | 34.000             | 25.951                                  | 76,33            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 010:</b>                                     |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                 | 29.500.000         | 20.487.544                              | 69,45            |
|        |       |                                           |            |               | 07                      | Трансфери од других нивоа власти                                               | 2.534.100          | 2.087.853                               | 82,39            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Функција 010:</b>                                                           | <b>32.034.100</b>  | <b>22.575.397</b>                       | <b>70,47</b>     |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 0901-0008:</b>                   |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                 | 29.500.000         | 20.487.544                              | 69,45            |
|        |       |                                           |            |               | 07                      | Трансфери од других нивоа власти                                               | 2.534.100          | 2.087.853                               | 82,39            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 0901-0008:</b>                                | <b>32.034.100</b>  | <b>22.575.397</b>                       | <b>70,47</b>     |
|        |       | <b>0901-П123</b>                          |            |               |                         | <b>Народна кухиња</b>                                                          |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | <b>070</b> |               |                         | <b>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</b> |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | <b>202</b>    | <b>4720</b>             | <b>Накнада за социјалну заштиту из буџета</b>                                  | <b>36.000.000</b>  | <b>25.580.400</b>                       | <b>71,06</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 4728                    | Накнаде из буџета за становање и живот                                         | 36.000.000         | 25.580.400                              | 71,06            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 070:</b>                                     |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                 | 36.000.000         | 25.580.400                              | 71,06            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Функција 070:</b>                                                           | <b>36.000.000</b>  | <b>25.580.400</b>                       | <b>71,06</b>     |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за Пројекат 0901-П123:</b>                               |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                 | 36.000.000         | 25.580.400                              | 71,06            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Пројекат 0901-П123:</b>                                            | <b>36.000.000</b>  | <b>25.580.400</b>                       | <b>71,06</b>     |
|        |       | <b>0901-П138</b>                          |            |               |                         | <b>Народна кухиња</b>                                                          |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | <b>070</b> |               |                         | <b>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</b> |                    |                                         |                  |

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С                                                                     | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | % извршења (9:8) |
|--------|-------|-------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1      | 2     | 3                                         | 4        | 5             | 6                       | 7                                                                           | 8                  | 9                                       | 10               |
|        |       |                                           |          | 202а          | 4720                    | Накнада за социјалну заштиту из буџета                                      | 1.750.000          | 1.744.280                               | 99,67            |
|        |       |                                           |          |               | 4728                    | Накнаде из буџета за становање и живот                                      | 1.750.000          | 1.744.280                               | 99,67            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 070:</b>                                  |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                              | 1.750.000          | 1.744.280                               | 99,67            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 070:</b>                                                        | 1.750.000          | 1.744.280                               | 99,67            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Пројекат 0901-П138:</b>                            |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                              | 1.750.000          | 1.744.280                               | 99,67            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Пројекат 0901-П138:</b>                                         | 1.750.000          | 1.744.280                               | 99,67            |
|        |       | 0901-П124                                 |          |               |                         | <b>Прихватилиште за децу и младе</b>                                        |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | 090      |               |                         | <b>Социјална заштита неklasификована на другом месту</b>                    |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          | 203           | 4630                    | Трансфери осталим нивоима власти                                            | 13.000.000         | 13.000.000                              | 100,00           |
|        |       |                                           |          |               | 4631                    | Текући трансфери осталим нивоима власти                                     | 13.000.000         | 13.000.000                              | 100,00           |
|        |       |                                           |          |               |                         | Ова апропријација намењена је за Дом за децу и омладину "Душко Радовић" Ниш |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 090:</b>                                  |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                              | 13.000.000         | 13.000.000                              | 100,00           |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 090:</b>                                                        | 13.000.000         | 13.000.000                              | 100,00           |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Пројекат 0901-П124:</b>                            |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                              | 13.000.000         | 13.000.000                              | 100,00           |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Пројекат 0901-П124:</b>                                         | 13.000.000         | 13.000.000                              | 100,00           |
|        |       | 0901-П125                                 |          |               |                         | <b>Изградња ограде у Дечијем одмаралишту "Дивљана"</b>                      |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | 040      |               |                         | <b>Породица и деца</b>                                                      |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          | 204           | 5110                    | Зграде и грађевински објекти                                                | 565.000            | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               |                         | - Део средстава ове апропријације је из извора 01                           | 65.000             | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               | 5113                    | Капитално одржавање зграда и објеката                                       | 65.000             | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               |                         | - Део средстава ове апропријације је из извора 15                           | 500.000            | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               | 5113                    | Капитално одржавање зграда и објеката                                       | 500.000            | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 040:</b>                                  |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                              | 65.000             | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               | 15                      | Неутрошена средства донација из ранијих година                              | 500.000            | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 040:</b>                                                        | 565.000            | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Пројекат 0901-П125:</b>                            |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                              | 65.000             | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               | 15                      | Неутрошена средства донација из ранијих година                              | 500.000            | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Пројекат 0901-П125:</b>                                         | 565.000            | 0                                       | 0,00             |
|        |       | 0901-П142                                 |          |               |                         | <b>Оплеменимо Сигурну кућу</b>                                              |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | 040      |               |                         | <b>Породица и деца</b>                                                      |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          | 204а          | 4260                    | Материјал                                                                   | 148.833            | 147.732                                 | 99,26            |
|        |       |                                           |          |               | 4269                    | Материјал за посебне намене                                                 | 148.833            | 147.732                                 | 99,26            |
|        |       |                                           |          | 204б          | 5120                    | Машине и опрема                                                             | 729.096            | 509.020                                 | 69,82            |
|        |       |                                           |          |               | 5122                    | Административна опрема                                                      | 729.096            | 509.020                                 | 69,82            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 040:</b>                                  |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 07                      | Трансфери од других нивоа власти                                            | 877.929            | 656.752                                 | 74,81            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 040:</b>                                                        | 877.929            | 656.752                                 | 74,81            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Пројекат 0901-П142:</b>                            |                    |                                         |                  |

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција   | Број позиције | Економска класификација | О П И С                                                           | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | % извршења (9:8) |
|--------|-------|-------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1      | 2     | 3                                         | 4          | 5             | 6                       | 7                                                                 | 8                  | 9                                       | 10               |
|        |       |                                           |            |               | 07                      | Трансфери од других нивоа власти                                  | 877.929            | 656.752                                 | 74,81            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Пројекат 0901-П142:</b>                               | <b>877.929</b>     | <b>656.752</b>                          | <b>74,81</b>     |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за Програм 11:</b>                          |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                    | 650.971.000        | 510.959.447                             | 78,49            |
|        |       |                                           |            |               | 04                      | Сопствени приходи буџетских корисника                             |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 06                      | Донације од међународних организација                             | 7.007.000          | 187.508                                 | 2,68             |
|        |       |                                           |            |               | 07                      | Трансфери од других нивоа власти                                  | 25.732.029         | 2.744.605                               | 10,67            |
|        |       |                                           |            |               | 15                      | Неутрошена средства донација из ранијих година                    | 10.367.000         | 5.696.351                               | 54,95            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Програм 11:</b>                                       | <b>694.077.029</b> | <b>519.587.911</b>                      | <b>74,86</b>     |
|        |       | <b>1801</b>                               |            |               |                         | <b>ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА</b>                           |                    |                                         |                  |
|        |       | <b>1801-0001</b>                          |            |               |                         | <b>Функционисање установа примарне здравствене заштите</b>        |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | <b>760</b> |               |                         | <b>Здравство неклассификовано на другом месту</b>                 |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | <b>205</b>    | <b>4640</b>             | <b>Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања</b>     | <b>67.081.000</b>  | <b>61.129.354</b>                       | <b>91,13</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 4641                    | Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање    | 63.678.000         | 57.725.737                              | 90,65            |
|        |       |                                           |            |               | 4642                    | Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање | 3.403.000          | 3.403.617                               | 100,02           |
|        |       |                                           |            | <b>206</b>    | <b>5110</b>             | <b>Зграде и грађевински објекти</b>                               | <b>10.000.000</b>  | <b>796.800</b>                          | <b>7,97</b>      |
|        |       |                                           |            |               | 5113                    | Капитално одржавање зграда и објеката                             | 9.700.000          | 498.000                                 | 5,13             |
|        |       |                                           |            |               | 5114                    | Пројектно планирање                                               | 300.000            | 298.800                                 | 99,60            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 760:</b>                        |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                    | 77.081.000         | 61.926.154                              | 80,34            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Функција 760:</b>                                              | <b>77.081.000</b>  | <b>61.926.154</b>                       | <b>80,34</b>     |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:</b>      |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                    | 77.081.000         | 61.926.154                              | 80,34            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 1801-0001:</b>                   | <b>77.081.000</b>  | <b>61.926.154</b>                       | <b>80,34</b>     |
|        |       | <b>1801-0002</b>                          |            |               |                         | <b>Мртвозорство</b>                                               |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | <b>130</b> |               |                         | <b>Опште услуге</b>                                               |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | <b>207</b>    | <b>4240</b>             | <b>Специјализоване услуге</b>                                     | <b>7.700.000</b>   | <b>6.671.003</b>                        | <b>86,64</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 4243                    | Медицинске услуге                                                 | 7.700.000          | 6.671.003                               | 86,64            |
|        |       |                                           |            |               |                         | Ова апропријација намењена је за рад мртвозорске службе           |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 130:</b>                        |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                    | 7.700.000          | 6.671.003                               | 86,64            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Функција 130:</b>                                              | <b>7.700.000</b>   | <b>6.671.003</b>                        | <b>86,64</b>     |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:</b>      |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                    | 7.700.000          | 6.671.003                               | 86,64            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 1801-0002:</b>                   | <b>7.700.000</b>   | <b>6.671.003</b>                        | <b>86,64</b>     |
|        |       | <b>1801-П127</b>                          |            |               |                         | <b>Здравље инвалида рада</b>                                      |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | <b>010</b> |               |                         | <b>Болест и инвалидност</b>                                       |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | <b>208</b>    | <b>4240</b>             | <b>Специјализоване услуге</b>                                     | <b>500.000</b>     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |            |               | 4243                    | Медицинске услуге                                                 | 500.000            | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 010:</b>                        |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                    | 500.000            | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Функција 010:</b>                                              | <b>500.000</b>     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за Пројекат 1801-П127:</b>                  |                    |                                         |                  |

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција   | Број позиције | Економска класификација | О П И С                                                        | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | % извршења (9:8) |
|--------|-------|-------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1      | 2     | 3                                         | 4          | 5             | 6                       | 7                                                              | 8                  | 9                                       | 10               |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                 | 500.000            | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Пројекат 1801-П127:</b>                            | <b>500.000</b>     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за Програм 12:</b>                       |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                 | 85.281.000         | 68.597.157                              | 80,44            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Програм 12:</b>                                    | <b>85.281.000</b>  | <b>68.597.157</b>                       | <b>80,44</b>     |
|        |       | <b>1201</b>                               |            |               |                         | <b>ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>               |                    |                                         |                  |
|        |       | <b>1201-0001</b>                          |            |               |                         | <b>Функционисање локалних установа културе</b>                 |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | <b>820</b> |               |                         | <b>Услуге културе</b>                                          |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | <b>209</b>    | <b>4110</b>             | <b>Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)</b>             | <b>347.431.000</b> | <b>344.368.100</b>                      | <b>99,12</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 4111                    | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                    | 347.431.000        | 344.368.100                             | 99,12            |
|        |       |                                           |            | <b>210</b>    | <b>4120</b>             | <b>Социјални доприноси на терет послодавца</b>                 | <b>59.550.000</b>  | <b>58.719.430</b>                       | <b>98,61</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 4121                    | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                   | 41.666.000         | 41.086.483                              | 98,61            |
|        |       |                                           |            |               | 4122                    | Допринос за здравствено осигурање                              | 17.884.000         | 17.632.947                              | 98,60            |
|        |       |                                           |            | <b>211</b>    | <b>4130</b>             | <b>Накнаде у натури</b>                                        | <b>9.849.000</b>   | <b>6.740.985</b>                        | <b>68,44</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 4131                    | Накнаде у натури                                               | 9.849.000          | 6.740.985                               | 68,44            |
|        |       |                                           |            | <b>212</b>    | <b>4140</b>             | <b>Социјална давања запосленима</b>                            | <b>4.991.000</b>   | <b>3.057.512</b>                        | <b>61,26</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 4141                    | Исплата накнаде за време одсуствовања са посла                 | 50.000             | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               | 4143                    | Отпремнине и помоћи                                            | 4.521.000          | 3.057.512                               | 67,63            |
|        |       |                                           |            |               | 4144                    | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице | 420.000            | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            | <b>213</b>    | <b>4150</b>             | <b>Накнаде трошкова за запослене</b>                           | <b>1.440.000</b>   | <b>556.489</b>                          | <b>38,65</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 4151                    | Накнаде трошкова за запослене                                  | 1.440.000          | 556.489                                 | 38,65            |
|        |       |                                           |            | <b>214</b>    | <b>4160</b>             | <b>Награде запосленима и остали посебни расходи</b>            | <b>9.529.000</b>   | <b>8.306.252</b>                        | <b>87,17</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 4161                    | Награде запосленима и остали посебни расходи                   | 9.529.000          | 8.306.252                               | 87,17            |
|        |       |                                           |            | <b>215</b>    | <b>4210</b>             | <b>Стални трошкови</b>                                         | <b>48.496.000</b>  | <b>31.386.005</b>                       | <b>64,72</b>     |
|        |       |                                           |            |               |                         | - Део средстава ове апропријације је из извора 01              | 48.451.000         | 31.341.005                              | 64,69            |
|        |       |                                           |            |               | 4211                    | Трошкови платног промета и банкарских услуга                   | 1.305.000          | 963.210                                 | 73,81            |
|        |       |                                           |            |               | 4212                    | Енергетске услуге                                              | 32.675.000         | 19.550.538                              | 59,83            |
|        |       |                                           |            |               | 4213                    | Комуналне услуге                                               | 5.146.000          | 3.373.476                               | 65,56            |
|        |       |                                           |            |               | 4214                    | Услуге комуникација                                            | 2.080.000          | 1.033.051                               | 49,67            |
|        |       |                                           |            |               | 4215                    | Трошкови осигурања                                             | 1.725.000          | 1.078.136                               | 62,50            |
|        |       |                                           |            |               | 4216                    | Закуп имовине и опреме                                         | 5.500.000          | 5.342.594                               | 97,14            |
|        |       |                                           |            |               | 4219                    | Остали трошкови                                                | 20.000             | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |                         | - Део средстава ове апропријације је из извора 07              | 45.000             | 45.000                                  | 100,00           |
|        |       |                                           |            |               | 4214                    | Услуге комуникација                                            | 45.000             | 45.000                                  | 100,00           |
|        |       |                                           |            | <b>216</b>    | <b>4220</b>             | <b>Трошкови путовања</b>                                       | <b>495.000</b>     | <b>20.688</b>                           | <b>4,18</b>      |
|        |       |                                           |            |               | 4221                    | Трошкови службених путовања у земљи                            | 345.000            | 20.688                                  | 6,00             |
|        |       |                                           |            |               | 4222                    | Трошкови службених путовања у иностранство                     | 150.000            | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            | <b>217</b>    | <b>4230</b>             | <b>Услуге по уговору</b>                                       | <b>3.790.000</b>   | <b>1.671.227</b>                        | <b>44,10</b>     |
|        |       |                                           |            |               |                         | - Део средстава ове апропријације је из извора 01              | 3.225.000          | 1.166.227                               | 36,16            |
|        |       |                                           |            |               | 4232                    | Компјутерске услуге                                            | 360.000            | 223.756                                 | 62,15            |
|        |       |                                           |            |               | 4233                    | Услуге образовања и усавршавања запослених                     | 275.000            | 42.300                                  | 15,38            |
|        |       |                                           |            |               | 4234                    | Услуге информисања                                             | 175.000            | 48.299                                  | 27,60            |

| Раздео | Глава | Програм /<br>Програмска<br>активност /<br>Пројекат | Функција | Број<br>позиције | Економска<br>класификац<br>ија | О П И С                                              | Средства из<br>буџета | Извршење<br>01. 01. - 31.<br>12. 2019.<br>године | %<br>извршења<br>(9:8) |
|--------|-------|----------------------------------------------------|----------|------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| 1      | 2     | 3                                                  | 4        | 5                | 6                              | 7                                                    | 8                     | 9                                                | 10                     |
|        |       |                                                    |          |                  | 4235                           | Стручне услуге                                       | 720.000               | 0                                                | 0,00                   |
|        |       |                                                    |          |                  | 4236                           | Услуге за домаћинство и угоститељство                | 80.000                | 30.312                                           | 37,89                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4237                           | Репрезентација                                       | 135.000               | 0                                                | 0,00                   |
|        |       |                                                    |          |                  | 4239                           | Остале опште услуге                                  | 1.480.000             | 821.560                                          | 55,51                  |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | - Део средстава ове апропријације је из<br>извора 07 | 565.000               | 505.000                                          | 89,38                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4232                           | Компјутерске услуге                                  | 515.000               | 455.000                                          | 88,35                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4233                           | Услуге образовања и усавршавања<br>запослених        | 50.000                | 50.000                                           | 100,00                 |
|        |       |                                                    |          | 218              | 4240                           | <b>Специјализоване услуге</b>                        | <b>642.000</b>        | <b>268.000</b>                                   | <b>41,74</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  | 4243                           | Медицинске услуге                                    | 200.000               | 41.000                                           | 20,50                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4249                           | Остале специјализоване услуге                        | 442.000               | 227.000                                          | 51,36                  |
|        |       |                                                    |          | 219              | 4250                           | <b>Текуће поправке и одржавање</b>                   | <b>5.015.000</b>      | <b>2.925.599</b>                                 | <b>58,34</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | - Део средстава ове апропријације је из<br>извора 01 | 4.750.000             | 2.667.030                                        | 56,15                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4251                           | Текуће поправке и одржавање зграда и<br>објеката     | 2.942.000             | 1.664.735                                        | 56,59                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4252                           | Текуће поправке и одржавање опреме                   | 1.808.000             | 1.002.295                                        | 55,44                  |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | - Део средстава ове апропријације је из<br>извора 07 | 40.000                | 40.000                                           | 100,00                 |
|        |       |                                                    |          |                  | 4252                           | Текуће поправке и одржавање опреме                   | 40.000                | 40.000                                           | 100,00                 |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | - Део средстава ове апропријације је из<br>извора 15 | 225.000               | 218.569                                          | 97,14                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4251                           | Текуће поправке и одржавање зграда и<br>објеката     | 225.000               | 218.569                                          | 97,14                  |
|        |       |                                                    |          | 220              | 4260                           | <b>Материјал</b>                                     | <b>2.316.000</b>      | <b>1.492.301</b>                                 | <b>64,43</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  | 4261                           | Административни материјал                            | 678.000               | 489.009                                          | 72,13                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4263                           | Материјал за образовање и усавршавање<br>запослених  | 320.000               | 218.780                                          | 68,37                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4264                           | Материјал за саобраћај                               | 150.000               | 66.670                                           | 44,45                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4266                           | Материјал за образовање, културу и спорт             | 320.000               | 221.382                                          | 69,18                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4267                           | Медицински и лабораторијски материјал                | 60.000                | 0                                                | 0,00                   |
|        |       |                                                    |          |                  | 4268                           | Материјал за одржавање хигијене и<br>угоститељство   | 439.000               | 360.113                                          | 82,03                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4269                           | Материјал за посебне намене                          | 349.000               | 136.347                                          | 39,07                  |
|        |       |                                                    |          | 221              | 4410                           | <b>Отплата домаћих камата</b>                        | <b>50.000</b>         | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>            |
|        |       |                                                    |          |                  | 4415                           | Отплата камата осталим домаћим<br>кредиторима        | 50.000                | 0                                                | 0,00                   |
|        |       |                                                    |          | 222              | 4440                           | <b>Пратећи трошкови задуживања</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>            |
|        |       |                                                    |          | 223              | 4650                           | <b>Остале дотације и трансфери</b>                   | <b>26.771.000</b>     | <b>24.711.521</b>                                | <b>92,31</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  | 4651                           | Остале текуће дотације и трансфери                   | 26.771.000            | 24.711.521                                       | 92,31                  |
|        |       |                                                    |          | 224              | 4810                           | <b>Дотације невладиним организацијама</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>            |
|        |       |                                                    |          | 225              | 4820                           | <b>Порези, обавезне таксе, казне и пенали</b>        | <b>150.000</b>        | <b>22.276</b>                                    | <b>14,85</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  | 4821                           | Остали порези                                        | 140.000               | 18.836                                           | 13,45                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4822                           | Обавезне таксе                                       | 10.000                | 3.440                                            | 34,40                  |
|        |       |                                                    |          | 226              | 4830                           | <b>Новчане казне и пенали по решењу<br/>судова</b>   | <b>773.000</b>        | <b>161.059</b>                                   | <b>20,84</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  | 4831                           | Новчане казне и пенали по решењу<br>судова           | 773.000               | 161.059                                          | 20,84                  |
|        |       |                                                    |          | 227              | 5110                           | <b>Зграде и грађевински објекти</b>                  | <b>24.900.000</b>     | <b>1.222.783</b>                                 | <b>4,91</b>            |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | - Део средстава ове апропријације је из<br>извора 01 | 24.500.000            | 1.222.783                                        | 4,99                   |
|        |       |                                                    |          |                  | 5113                           | Капитално одржавање зграда и објеката                | 14.640.000            | 1.222.783                                        | 8,35                   |
|        |       |                                                    |          |                  | 5114                           | Пројектно планирање                                  | 9.860.000             | 0                                                | 0,00                   |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | - Део средстава ове апропријације је из<br>извора 07 | 400.000               | 0                                                | 0,00                   |
|        |       |                                                    |          |                  | 5114                           | Пројектно планирање                                  | 400.000               | 0                                                | 0,00                   |
|        |       |                                                    |          | 228              | 5120                           | <b>Машине и опрема</b>                               | <b>7.895.000</b>      | <b>6.212.144</b>                                 | <b>78,68</b>           |

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С                                                      | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | % извршења (9:8) |
|--------|-------|-------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1      | 2     | 3                                         | 4        | 5             | 6                       | 7                                                            | 8                  | 9                                       | 10               |
|        |       |                                           |          |               |                         | - Део средстава ове апропријације је из извора 01            | 5.748.000          | 4.450.120                               | 77,42            |
|        |       |                                           |          |               | 5122                    | Административна опрема                                       | 2.627.000          | 2.225.759                               | 84,73            |
|        |       |                                           |          |               | 5126                    | Опрема за образовање, науку, културу и спорт                 | 2.921.000          | 2.024.614                               | 69,31            |
|        |       |                                           |          |               | 5128                    | Опрема за јавну безбедност                                   | 200.000            | 199.747                                 | 99,87            |
|        |       |                                           |          |               |                         | - Део средстава ове апропријације је из извора 07            | 1.448.000          | 1.366.624                               | 94,38            |
|        |       |                                           |          |               | 5122                    | Административна опрема                                       | 1.086.000          | 1.016.074                               | 93,56            |
|        |       |                                           |          |               | 5126                    | Опрема за образовање, науку, културу и спорт                 | 362.000            | 350.550                                 | 96,84            |
|        |       |                                           |          |               |                         | - Део средстава ове апропријације је из извора 08            | 50.000             | 49.980                                  | 99,96            |
|        |       |                                           |          |               | 5122                    | Административна опрема                                       | 50.000             | 49.980                                  | 99,96            |
|        |       |                                           |          |               |                         | - Део средстава ове апропријације је из извора 15            | 649.000            | 345.420                                 | 53,22            |
|        |       |                                           |          |               | 5122                    | Административна опрема                                       | 649.000            | 345.420                                 | 53,22            |
|        |       |                                           |          | 229           | 5150                    | <b>Нематеријална имовина</b>                                 | <b>305.000</b>     | <b>302.160</b>                          | <b>99,07</b>     |
|        |       |                                           |          |               |                         | - Део средстава ове апропријације је из извора 07            | 55.000             | 54.960                                  | 99,93            |
|        |       |                                           |          |               | 5151                    | Нематеријална имовина                                        | 55.000             | 54.960                                  | 99,93            |
|        |       |                                           |          |               |                         | - Део средстава ове апропријације је из извора 15            | 250.000            | 247.200                                 | 98,88            |
|        |       |                                           |          |               | 5151                    | Нематеријална имовина                                        | 250.000            | 247.200                                 | 98,88            |
|        |       |                                           |          | 230           | 5230                    | <b>Залихе робе за даљу продају</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 820:</b>                   |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                               | 550.661.000        | 489.271.778                             | 88,85            |
|        |       |                                           |          |               | 04                      | Сопствени приходи буџетских корисника                        |                    |                                         | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               | 07                      | Трансфери од других нивоа власти                             | 2.553.000          | 2.011.584                               | 78,79            |
|        |       |                                           |          |               | 08                      | Добровољни трансфери од физичких и правних лица              | 50.000             | 49.980                                  | 99,96            |
|        |       |                                           |          |               | 15                      | Неутрошена средства донација из ранијих година               | 1.124.000          | 811.189                                 | 72,17            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 820:</b>                                         | <b>554.388.000</b> | <b>492.144.531</b>                      | <b>88,77</b>     |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:</b> |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                               | 550.661.000        | 489.271.778                             | 88,85            |
|        |       |                                           |          |               | 04                      | Сопствени приходи буџетских корисника                        |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 07                      | Трансфери од других нивоа власти                             | 2.553.000          | 2.011.584                               | 78,79            |
|        |       |                                           |          |               | 08                      | Добровољни трансфери од физичких и правних лица              | 50.000             | 49.980                                  | 99,96            |
|        |       |                                           |          |               | 15                      | Неутрошена средства донација из ранијих година               | 1.124.000          | 811.189                                 | 72,17            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 1201-0001:</b>              | <b>554.388.000</b> | <b>492.144.531</b>                      | <b>88,77</b>     |
|        |       | 1201-0002                                 |          |               |                         | <b>Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</b>  |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | 820      |               |                         | <b>Услуге културе</b>                                        |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          | 231           | 4210                    | <b>Стални трошкови</b>                                       | <b>5.345.000</b>   | <b>2.904.786</b>                        | <b>54,35</b>     |
|        |       |                                           |          |               |                         | - Део средстава ове апропријације је из извора 01            | 5.015.000          | 2.704.786                               | 53,93            |
|        |       |                                           |          |               | 4211                    | Трошкови платног промета и банкарских услуга                 | 70.000             | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               | 4212                    | Енергетске услуге                                            | 200.000            | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               | 4213                    | Комуналне услуге                                             | 100.000            | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               | 4214                    | Услуге комуникација                                          | 155.000            | 47.944                                  | 30,93            |
|        |       |                                           |          |               | 4215                    | Трошкови осигурања                                           | 350.000            | 62.101                                  | 17,74            |
|        |       |                                           |          |               | 4216                    | Закуп имовине и опреме                                       | 4.090.000          | 2.594.741                               | 63,44            |



| Раздео | Глава | Програм /<br>Програмска<br>активност /<br>Пројекат | Функција | Број<br>позиције | Економска<br>класификац<br>ија | О П И С                                              | Средства из<br>буџета | Извршење<br>01. 01. - 31.<br>12. 2019.<br>године | %<br>извршења<br>(9:8) |
|--------|-------|----------------------------------------------------|----------|------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| 1      | 2     | 3                                                  | 4        | 5                | 6                              | 7                                                    | 8                     | 9                                                | 10                     |
|        |       |                                                    |          |                  | 4219                           | Остали трошкови                                      | 50.000                | 0                                                | 0,00                   |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | - Део средстава ове апропријације је из<br>извора 07 | 330.000               | 200.000                                          | 60,61                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4215                           | Трошкови осигурања                                   | 200.000               | 200.000                                          | 100,00                 |
|        |       |                                                    |          |                  | 4216                           | Закуп имовине и опреме                               | 130.000               | 0                                                | 0,00                   |
|        |       |                                                    |          | 232              | 4220                           | <b>Трошкови путовања</b>                             | <b>5.278.760</b>      | <b>3.454.733</b>                                 | <b>65,45</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | - Део средстава ове апропријације је из<br>извора 01 | 4.199.000             | 2.773.449                                        | 66,05                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4221                           | Трошкови службених путовања у земљи                  | 2.619.000             | 1.915.244                                        | 73,13                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4222                           | Трошкови службених путовања у<br>иностранство        | 1.580.000             | 858.205                                          | 54,32                  |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | - Део средстава ове апропријације је из<br>извора 07 | 979.760               | 581.284                                          | 59,33                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4221                           | Трошкови службених путовања у земљи                  | 270.000               | 160.944                                          | 59,61                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4222                           | Трошкови службених путовања у<br>иностранство        | 709.760               | 420.340                                          | 59,22                  |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | - Део средстава ове апропријације је из<br>извора 15 | 100.000               | 100.000                                          | 100,00                 |
|        |       |                                                    |          |                  | 4222                           | Трошкови службених путовања у<br>иностранство        | 100.000               | 100.000                                          | 100,00                 |
|        |       |                                                    |          | 233              | 4230                           | <b>Услуге по уговору</b>                             | <b>47.645.920</b>     | <b>41.184.206</b>                                | <b>86,44</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | - Део средстава ове апропријације је из<br>извора 01 | 43.543.000            | 37.162.786                                       | 85,35                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4232                           | Компјутерске услуге                                  | 340.000               | 243.960                                          | 71,75                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4233                           | Услуге образовања и усавршавања<br>запослених        | 350.000               | 228.080                                          | 65,17                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4234                           | Услуге информисања                                   | 14.810.000            | 11.402.070                                       | 76,99                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4235                           | Стручне услуге                                       | 1.592.000             | 927.090                                          | 58,23                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4236                           | Услуге за домаћинство и угоститељство                | 11.845.000            | 10.906.846                                       | 92,08                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4237                           | Репрезентација                                       | 1.010.000             | 782.969                                          | 77,52                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4239                           | Остале опште услуге                                  | 13.596.000            | 12.671.771                                       | 93,20                  |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | - Део средстава ове апропријације је из<br>извора 07 | 4.068.920             | 4.021.420                                        | 98,83                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4234                           | Услуге информисања                                   | 173.920               | 138.011                                          | 79,35                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4235                           | Стручне услуге                                       | 65.000                | 53.885                                           | 82,90                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4236                           | Услуге за домаћинство и угоститељство                | 1.539.524             | 1.539.524                                        | 100,00                 |
|        |       |                                                    |          |                  | 4239                           | Остале опште услуге                                  | 2.290.476             | 2.290.000                                        | 99,98                  |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | - Део средстава ове апропријације је из<br>извора 08 | 34.000                | 0                                                | 0,00                   |
|        |       |                                                    |          |                  | 4234                           | Услуге информисања                                   | 34.000                | 0                                                | 0,00                   |
|        |       |                                                    |          | 234              | 4240                           | <b>Специјализоване услуге</b>                        | <b>74.227.240</b>     | <b>67.727.100</b>                                | <b>91,24</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | - Део средстава ове апропријације је из<br>извора 01 | 73.029.000            | 66.636.815                                       | 91,25                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4242                           | Услуге образовања, културе и спорта                  | 16.579.000            | 13.655.728                                       | 82,37                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4249                           | Остале специјализоване услуге                        | 56.450.000            | 52.981.087                                       | 93,85                  |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | - Део средстава ове апропријације је из<br>извора 07 | 1.035.240             | 954.636                                          | 92,21                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4242                           | Услуге образовања, културе и спорта                  | 575.000               | 494.744                                          | 86,04                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4249                           | Остале специјализоване услуге                        | 460.240               | 459.892                                          | 99,92                  |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | - Део средстава ове апропријације је из<br>извора 08 | 123.000               | 95.649                                           | 77,76                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4249                           | Остале специјализоване услуге                        | 123.000               | 95.649                                           | 77,76                  |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | - Део средстава ове апропријације је из<br>извора 15 | 40.000                | 40.000                                           | 100,00                 |
|        |       |                                                    |          |                  | 4242                           | Услуге образовања, културе и спорта                  | 40.000                | 40.000                                           | 100,00                 |
|        |       |                                                    |          | 235              | 4260                           | <b>Материјал</b>                                     | <b>8.504.000</b>      | <b>6.178.367</b>                                 | <b>72,65</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | - Део средстава ове апропријације је из<br>извора 01 | 8.130.000             | 5.826.922                                        | 71,67                  |

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С                                                                       | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | % извршења (9:8) |
|--------|-------|-------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1      | 2     | 3                                         | 4        | 5             | 6                       | 7                                                                             | 8                  | 9                                       | 10               |
|        |       |                                           |          |               | 4261                    | Административни материјал                                                     | 850.000            | 410.407                                 | 48,28            |
|        |       |                                           |          |               | 4263                    | Материјал за образовање и усавршавање запослених                              | 110.000            | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               | 4264                    | Материјал за саобраћај                                                        | 720.000            | 484.170                                 | 67,25            |
|        |       |                                           |          |               | 4266                    | Материјал за образовање, културу и спорт                                      | 5.090.000          | 4.137.409                               | 81,29            |
|        |       |                                           |          |               | 4268                    | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство                               | 500.000            | 304.150                                 | 60,83            |
|        |       |                                           |          |               | 4269                    | Материјал за посебне намене                                                   | 860.000            | 490.786                                 | 57,07            |
|        |       |                                           |          |               |                         | - Део средстава ове апропријације је из извора 07                             | 374.000            | 351.445                                 | 93,97            |
|        |       |                                           |          |               | 4261                    | Административни материјал                                                     | 45.000             | 45.000                                  | 100,00           |
|        |       |                                           |          |               | 4264                    | Материјал за саобраћај                                                        | 105.000            | 95.000                                  | 90,48            |
|        |       |                                           |          |               | 4266                    | Материјал за образовање, културу и спорт                                      | 154.000            | 151.957                                 | 98,67            |
|        |       |                                           |          |               | 4268                    | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство                               | 70.000             | 59.488                                  | 84,98            |
|        |       |                                           |          | 236           | 4810                    | <b>Дотације невладиним организацијама</b>                                     | <b>48.560.000</b>  | <b>47.997.169</b>                       | <b>98,84</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 4819                    | Дотације осталим непрофитним институцијама                                    | 48.560.000         | 47.997.169                              | 98,84            |
|        |       |                                           |          | 237           | 4830                    | <b>Новчане казне и пенали по решењу судова</b>                                | <b>251.000</b>     | <b>74.435</b>                           | <b>29,66</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 4831                    | Новчане казне и пенали по решењу судова                                       | 251.000            | 74.435                                  | 29,66            |
|        |       |                                           |          | 238           | 5150                    | <b>Нематеријална имовина</b>                                                  | <b>4.570.000</b>   | <b>3.364.301</b>                        | <b>73,62</b>     |
|        |       |                                           |          |               |                         | - Део средстава ове апропријације је из извора 01                             | 3.020.000          | 1.814.301                               | 60,08            |
|        |       |                                           |          |               | 5151                    | Нематеријална имовина                                                         | 3.020.000          | 1.814.301                               | 60,08            |
|        |       |                                           |          |               |                         | - Део средстава ове апропријације је из извора 07                             | 1.550.000          | 1.550.000                               | 100,00           |
|        |       |                                           |          |               | 5151                    | Нематеријална имовина                                                         | 1.550.000          | 1.550.000                               | 100,00           |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 820:</b>                                    |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                | 185.747.000        | 164.990.663                             | 88,83            |
|        |       |                                           |          |               | 04                      | Сопствени приходи буџетских корисника                                         |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 07                      | Трансфери од других нивоа власти                                              | 8.337.920          | 7.658.785                               | 91,85            |
|        |       |                                           |          |               | 08                      | Добровољни трансфери од физичких и правних лица                               | 157.000            | 95.649                                  | 60,92            |
|        |       |                                           |          |               | 15                      | Неуtroшена средства донација из ранијих година                                | 140.000            | 140.000                                 | 100,00           |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 820:</b>                                                          | <b>194.381.920</b> | <b>172.885.097</b>                      | <b>88,94</b>     |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:</b>                  |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                | 185.747.000        | 164.990.663                             | 88,83            |
|        |       |                                           |          |               | 04                      | Сопствени приходи буџетских корисника                                         |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 07                      | Трансфери од других нивоа власти                                              | 8.337.920          | 7.658.785                               | 91,85            |
|        |       |                                           |          |               | 08                      | Добровољни трансфери од физичких и правних лица                               | 157.000            | 95.649                                  | 60,92            |
|        |       |                                           |          |               | 15                      | Неуtroшена средства донација из ранијих година                                | 140.000            | 140.000                                 | 100,00           |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 1201-0002:</b>                               | <b>194.381.920</b> | <b>172.885.097</b>                      | <b>88,94</b>     |
|        |       | 1201-0003                                 |          |               |                         | <b>Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа</b> |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | 820      |               |                         | <b>Услуге културе</b>                                                         |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          | 239           | 4210                    | <b>Стални трошкови</b>                                                        | <b>248.000</b>     | <b>143.971</b>                          | <b>58,05</b>     |
|        |       |                                           |          |               |                         | - Део средстава ове апропријације је из извора 01                             | 83.000             | 83.000                                  | 100,00           |
|        |       |                                           |          |               | 4216                    | Закуп имовине и опреме                                                        | 83.000             | 83.000                                  | 100,00           |

| Раздео | Глава | Програм /<br>Програмска<br>активност /<br>Пројекат | Функција | Број<br>позиције | Економска<br>класификац<br>ија | О П И С                                                      | Средства из<br>буџета | Извршење<br>01. 01. - 31.<br>12. 2019.<br>године | %<br>извршења<br>(9:8) |
|--------|-------|----------------------------------------------------|----------|------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| 1      | 2     | 3                                                  | 4        | 5                | 6                              | 7                                                            | 8                     | 9                                                | 10                     |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | - Део средстава ове апропријације је из<br>извора 07         | 95.000                | 27.413                                           | 28,86                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4211                           | Трошкови платног промета и банкарских<br>услуга              | 95.000                | 27.413                                           | 28,86                  |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | - Део средстава ове апропријације је из<br>извора 15         | 70.000                | 33.558                                           | 47,94                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4211                           | Трошкови платног промета и банкарских<br>услуга              | 70.000                | 33.558                                           | 47,94                  |
|        |       |                                                    |          | <b>240</b>       | <b>4220</b>                    | <b>Трошкови путовања</b>                                     | <b>2.749.000</b>      | <b>2.005.532</b>                                 | <b>72,95</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | - Део средстава ове апропријације је из<br>извора 01         | 60.000                | 49.814                                           | 83,02                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4221                           | Трошкови службених путовања у земљи                          | 60.000                | 49.814                                           | 83,02                  |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | - Део средстава ове апропријације је из<br>извора 07         | 2.397.000             | 1.744.118                                        | 72,76                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4221                           | Трошкови службених путовања у земљи                          | 2.367.000             | 1.714.118                                        | 72,42                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4229                           | Остали трошкови транспорта                                   | 30.000                | 30.000                                           | 100,00                 |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | - Део средстава ове апропријације је из<br>извора 15         | 292.000               | 211.600                                          | 72,47                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4221                           | Трошкови службених путовања у земљи                          | 292.000               | 211.600                                          | 72,47                  |
|        |       |                                                    |          | <b>241</b>       | <b>4230</b>                    | <b>Услуге по уговору</b>                                     | <b>3.703.500</b>      | <b>2.672.566</b>                                 | <b>72,16</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | - Део средстава ове апропријације је из<br>извора 01         | 610.000               | 170.053                                          | 27,88                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4234                           | Услуге информисања                                           | 568.000               | 157.740                                          | 27,77                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4236                           | Услуге за домаћинство и угоститељство                        | 21.000                | 0                                                | 0,00                   |
|        |       |                                                    |          |                  | 4237                           | Репрезентација                                               | 21.000                | 12.313                                           | 58,63                  |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | - Део средстава ове апропријације је из<br>извора 07         | 2.995.500             | 2.502.513                                        | 83,54                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4234                           | Услуге информисања                                           | 466.000               | 365.568                                          | 78,45                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4235                           | Стручне услуге                                               | 2.468.500             | 2.091.955                                        | 84,75                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4237                           | Репрезентација                                               | 16.000                | 0                                                | 0,00                   |
|        |       |                                                    |          |                  | 4239                           | Остале опште услуге                                          | 45.000                | 44.990                                           | 99,98                  |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | - Део средстава ове апропријације је из<br>извора 15         | 98.000                | 0                                                | 0,00                   |
|        |       |                                                    |          |                  | 4234                           | Услуге информисања                                           | 20.000                | 0                                                | 0,00                   |
|        |       |                                                    |          |                  | 4235                           | Стручне услуге                                               | 78.000                | 0                                                | 0,00                   |
|        |       |                                                    |          | <b>242</b>       | <b>4240</b>                    | <b>Специјализоване услуге</b>                                | <b>24.430.000</b>     | <b>14.227.810</b>                                | <b>58,24</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | - Део средстава ове апропријације је из<br>извора 01         | 473.000               | 181.519                                          | 38,38                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4242                           | Услуге образовања, културе и спорта                          | 403.000               | 181.519                                          | 45,04                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4245                           | Услуге одржавања националних паркова и<br>природних површина | 70.000                | 0                                                | 0,00                   |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | - Део средстава ове апропријације је из<br>извора 07         | 14.421.000            | 6.949.853                                        | 48,19                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4242                           | Услуге образовања, културе и спорта                          | 14.421.000            | 6.949.853                                        | 48,19                  |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | - Део средстава ове апропријације је из<br>извора 15         | 9.536.000             | 7.096.438                                        | 74,42                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4242                           | Услуге образовања, културе и спорта                          | 9.536.000             | 7.096.438                                        | 74,42                  |
|        |       |                                                    |          | <b>243</b>       | <b>4260</b>                    | <b>Материјал</b>                                             | <b>1.458.000</b>      | <b>711.293</b>                                   | <b>48,79</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | - Део средстава ове апропријације је из<br>извора 01         | 336.000               | 156.498                                          | 46,58                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4261                           | Административни материјал                                    | 183.000               | 78.780                                           | 43,05                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4266                           | Материјал за образовање, културу и спорт                     | 103.000               | 28.182                                           | 27,36                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4269                           | Материјал за посебне намене                                  | 50.000                | 49.536                                           | 99,07                  |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | - Део средстава ове апропријације је из<br>извора 07         | 760.000               | 364.795                                          | 48,00                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4261                           | Административни материјал                                    | 340.000               | 171.795                                          | 50,53                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4264                           | Материјал за саобраћај                                       | 375.000               | 193.000                                          | 51,47                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4266                           | Материјал за образовање, културу и спорт                     | 45.000                | 0                                                | 0,00                   |

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С                                                                                                    | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | % извршења (9:8) |
|--------|-------|-------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1      | 2     | 3                                         | 4        | 5             | 6                       | 7                                                                                                          | 8                  | 9                                       | 10               |
|        |       |                                           |          |               |                         | - Део средстава ове апропријације је из извора 15                                                          | 362.000            | 190.000                                 | 52,49            |
|        |       |                                           |          |               | 4261                    | Административни материјал                                                                                  | 172.000            | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               | 4264                    | Материјал за саобраћај                                                                                     | 190.000            | 190.000                                 | 100,00           |
|        |       |                                           |          | 244           | 5150                    | <b>Нематеријална имовина</b>                                                                               | <b>103.000</b>     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |          |               | 5151                    | Нематеријална имовина                                                                                      | 103.000            | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 820:</b>                                                                 |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                             | 1.665.000          | 640.884                                 | 38,49            |
|        |       |                                           |          |               | 04                      | Сопствени приходи буџетских корисника                                                                      |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 07                      | Трансфери од других нивоа власти                                                                           | 20.668.500         | 11.588.692                              | 56,07            |
|        |       |                                           |          |               | 15                      | Неуtroшена средства донација из ранијих година                                                             | 10.358.000         | 7.531.596                               | 72,71            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 820:</b>                                                                                       | <b>32.691.500</b>  | <b>19.761.172</b>                       | <b>60,45</b>     |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 1201-0003:</b>                                               |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                             | 1.665.000          | 640.884                                 | 38,49            |
|        |       |                                           |          |               | 04                      | Сопствени приходи буџетских корисника                                                                      |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 07                      | Трансфери од других нивоа власти                                                                           | 20.668.500         | 11.588.692                              | 56,07            |
|        |       |                                           |          |               | 15                      | Неуtroшена средства донација из ранијих година                                                             | 10.358.000         | 7.531.596                               | 72,71            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 1201-0003:</b>                                                            | <b>32.691.500</b>  | <b>19.761.172</b>                       | <b>60,45</b>     |
|        |       | 1201-0004                                 |          |               |                         | <b>Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања</b>                               |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | 830      |               |                         | <b>Услуге емитовања и издаваштва</b>                                                                       |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          | 245           | 4230                    | <b>Услуге по уговору</b>                                                                                   | <b>10.000.000</b>  | <b>3.435.578</b>                        | <b>34,36</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 4234                    | Услуге информисања                                                                                         | 10.000.000         | 3.435.578                               | 34,36            |
|        |       |                                           |          |               |                         | Ова апропријација намењена је за услуге информисања и суфинансирање пројеката у области јавног информисања |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          | 246           | 4240                    | <b>Специјализоване услуге</b>                                                                              | <b>74.000.000</b>  | <b>74.000.000</b>                       | <b>100,00</b>    |
|        |       |                                           |          |               | 4249                    | Остале специјализоване услуге                                                                              | 74.000.000         | 74.000.000                              | 100,00           |
|        |       |                                           |          |               |                         | Ова апропријација намењена је за суфинансирање пројеката у области јавног информисања                      |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          | 247           | 4810                    | <b>Дотације невладиним организацијама</b>                                                                  | <b>5.000.000</b>   | <b>4.999.504</b>                        | <b>99,99</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 4819                    | Дотације осталим непрофитним институцијама                                                                 | 5.000.000          | 4.999.504                               | 99,99            |
|        |       |                                           |          |               |                         | Ова апропријација намењена је за суфинансирање пројеката од јавног интереса у области информисања          |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          | 248           | 4830                    | <b>Новчане казне и пенали по решењу судова</b>                                                             | <b>100.000</b>     | <b>19.370</b>                           | <b>19,37</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 4831                    | Новчане казне и пенали по решењу судова                                                                    | 100.000            | 19.370                                  | 19,37            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 830:</b>                                                                 |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                             | 89.100.000         | 82.454.452                              | 92,54            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 830:</b>                                                                                       | <b>89.100.000</b>  | <b>82.454.452</b>                       | <b>92,54</b>     |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:</b>                                               |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                             | 89.100.000         | 82.454.452                              | 92,54            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 1201-0004:</b>                                                            | <b>89.100.000</b>  | <b>82.454.452</b>                       | <b>92,54</b>     |
|        |       | 1201-П128                                 |          |               |                         | <b>Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковића</b>                                                      |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | 820      |               |                         | <b>Услуге културе</b>                                                                                      |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          | 249           | 4230                    | <b>Услуге по уговору</b>                                                                                   | <b>1.000.000</b>   | <b>697.617</b>                          | <b>69,76</b>     |

| Раздео | Глава | Програм /<br>Програмска<br>активност /<br>Пројекат | Функција   | Број<br>позиције | Економска<br>класификац<br>ија | О П И С                                                                | Средства из<br>буџета | Извршење<br>01. 01. - 31.<br>12. 2019.<br>године | %<br>извршења<br>(9:8) |
|--------|-------|----------------------------------------------------|------------|------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| 1      | 2     | 3                                                  | 4          | 5                | 6                              | 7                                                                      | 8                     | 9                                                | 10                     |
|        |       |                                                    |            |                  | 4234                           | Услуге информисања                                                     | 590.000               | 304.557                                          | 51,62                  |
|        |       |                                                    |            |                  | 4239                           | Остале опште услуге                                                    | 410.000               | 393.060                                          | 95,87                  |
|        |       |                                                    |            |                  |                                | <b>Извори финансирања за функцију 820:</b>                             |                       |                                                  |                        |
|        |       |                                                    |            |                  | 01                             | Општи приходи и примања буџета                                         | 1.000.000             | 697.617                                          | 69,76                  |
|        |       |                                                    |            |                  |                                | <b>Функција 820:</b>                                                   | <b>1.000.000</b>      | <b>697.617</b>                                   | <b>69,76</b>           |
|        |       |                                                    |            |                  |                                | <b>Извори финансирања за Пројекат 1201-<br/>П128:</b>                  |                       |                                                  |                        |
|        |       |                                                    |            |                  | 01                             | Општи приходи и примања буџета                                         | 1.000.000             | 697.617                                          | 69,76                  |
|        |       |                                                    |            |                  |                                | <b>Свега за Пројекат 1201-П128:</b>                                    | <b>1.000.000</b>      | <b>697.617</b>                                   | <b>69,76</b>           |
|        |       | <b>1201-<br/>П132</b>                              |            |                  |                                | "Театар на раскршћу" - Народно<br>позориште                            |                       |                                                  |                        |
|        |       |                                                    | <b>820</b> |                  |                                | <b>Услуге културе</b>                                                  |                       |                                                  |                        |
|        |       |                                                    |            | <b>250</b>       | <b>4230</b>                    | <b>Услуге по уговору</b>                                               | <b>5.741.936</b>      | <b>5.708.710</b>                                 | <b>99,42</b>           |
|        |       |                                                    |            |                  |                                | - Део средстава ове апропријације је из<br>извора 01                   | 5.000.000             | 4.966.774                                        | 99,34                  |
|        |       |                                                    |            |                  | 4234                           | Услуге информисања                                                     | 435.000               | 433.560                                          | 99,67                  |
|        |       |                                                    |            |                  | 4237                           | Репрезентација                                                         | 515.000               | 485.786                                          | 94,33                  |
|        |       |                                                    |            |                  | 4239                           | Остале опште услуге                                                    | 4.050.000             | 4.047.428                                        | 99,94                  |
|        |       |                                                    |            |                  |                                | - Део средстава ове апропријације је из<br>извора 07                   | 741.936               | 741.936                                          | 100,00                 |
|        |       |                                                    |            |                  | 4234                           | Услуге информисања                                                     | 741.936               | 741.936                                          | 100,00                 |
|        |       |                                                    |            | <b>251</b>       | <b>4240</b>                    | <b>Специјализоване услуге</b>                                          | <b>8.058.064</b>      | <b>7.919.219</b>                                 | <b>98,28</b>           |
|        |       |                                                    |            |                  |                                | - Део средстава ове апропријације је из<br>извора 01                   | 7.800.000             | 7.687.719                                        | 98,56                  |
|        |       |                                                    |            |                  | 4242                           | Услуге образовања, културе и спорта                                    | 5.440.000             | 5.426.523                                        | 99,75                  |
|        |       |                                                    |            |                  | 4249                           | Остале специјализоване услуге                                          | 2.360.000             | 2.261.196                                        | 95,81                  |
|        |       |                                                    |            |                  |                                | - Део средстава ове апропријације је из<br>извора 07                   | 258.064               | 231.500                                          | 89,71                  |
|        |       |                                                    |            |                  | 4249                           | Остале специјализоване услуге                                          | 258.064               | 231.500                                          | 89,71                  |
|        |       |                                                    |            | <b>252</b>       | <b>4260</b>                    | <b>Материјал</b>                                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>            |
|        |       |                                                    |            |                  |                                | <b>Извори финансирања за функцију 820:</b>                             |                       |                                                  |                        |
|        |       |                                                    |            |                  | 01                             | Општи приходи и примања буџета                                         | 12.800.000            | 12.654.493                                       | 98,86                  |
|        |       |                                                    |            |                  | 04                             | Сопствени приходи буџетских корисника                                  |                       |                                                  |                        |
|        |       |                                                    |            |                  | 07                             | Трансфери од других нивоа власти                                       | 1.000.000             | 973.436                                          | 97,34                  |
|        |       |                                                    |            |                  |                                | <b>Функција 820:</b>                                                   | <b>13.800.000</b>     | <b>13.627.929</b>                                | <b>98,75</b>           |
|        |       |                                                    |            |                  |                                | <b>Извори финансирања за Пројекат 1201-<br/>П132:</b>                  |                       |                                                  |                        |
|        |       |                                                    |            |                  | 01                             | Општи приходи и примања буџета                                         | 12.800.000            | 12.654.493                                       | 98,86                  |
|        |       |                                                    |            |                  | 04                             | Сопствени приходи буџетских корисника                                  |                       |                                                  |                        |
|        |       |                                                    |            |                  | 07                             | Трансфери од других нивоа власти                                       | 1.000.000             | 973.436                                          | 97,34                  |
|        |       |                                                    |            |                  |                                | <b>Свега за Пројекат 1201-П132:</b>                                    | <b>13.800.000</b>     | <b>13.627.929</b>                                | <b>98,75</b>           |
|        |       |                                                    |            |                  |                                | <b>Извори финансирања за Програм 13:</b>                               |                       |                                                  |                        |
|        |       |                                                    |            |                  | 01                             | Општи приходи и примања буџета                                         | 840.973.000           | 750.709.887                                      | 89,27                  |
|        |       |                                                    |            |                  | 04                             | Сопствени приходи буџетских корисника                                  |                       |                                                  |                        |
|        |       |                                                    |            |                  | 07                             | Трансфери од других нивоа власти                                       | 32.559.420            | 22.232.497                                       | 68,28                  |
|        |       |                                                    |            |                  | 08                             | Добровољни трансфери од физичких и<br>правних лица                     | 207.000               | 145.629                                          | 70,35                  |
|        |       |                                                    |            |                  | 15                             | Неуtroшена средства донација из ранијих<br>година                      | 11.622.000            | 8.482.785                                        | 72,99                  |
|        |       |                                                    |            |                  |                                | <b>Свега за Програм 13:</b>                                            | <b>885.361.420</b>    | <b>781.570.798</b>                               | <b>88,28</b>           |
|        |       | <b>1301</b>                                        |            |                  |                                | <b>ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И<br/>ОМЛАДИНЕ</b>                       |                       | <b>699.116.346</b>                               |                        |
|        |       | <b>1301-<br/>0001</b>                              |            |                  |                                | Подршка локалним спортским<br>организацијама, удружењима и<br>савезима |                       | 699.116.346                                      |                        |
|        |       |                                                    | <b>810</b> |                  |                                | <b>Услуге спорта и рекреације</b>                                      |                       |                                                  |                        |
|        |       |                                                    |            | <b>253</b>       | <b>4810</b>                    | <b>Дотације невладиним организацијама</b>                              | <b>380.000.000</b>    | <b>364.824.427</b>                               | <b>96,01</b>           |

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С                                                      | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | % извршења (9:8) |
|--------|-------|-------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1      | 2     | 3                                         | 4        | 5             | 6                       | 7                                                            | 8                  | 9                                       | 10               |
|        |       |                                           |          |               | 4819                    | Дотације осталим непрофитним институцијама                   | 380.000.000        | 364.824.427                             | 96,01            |
|        |       |                                           |          | 254           | 4830                    | Новчане казне и пенали по решењу судова                      | 50.000             | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               | 4831                    | Новчане казне и пенали по решењу судова                      | 50.000             | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 810:</b>                   |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                               | 380.050.000        | 364.824.427                             | 95,99            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 810:</b>                                         | <b>380.050.000</b> | <b>364.824.427</b>                      | <b>95,99</b>     |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:</b> |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                               | 380.050.000        | 364.824.427                             | 95,99            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 1301-0001:</b>              | <b>380.050.000</b> | <b>364.824.427</b>                      | <b>95,99</b>     |
|        |       | 1301-0002                                 |          |               |                         | Подршка предшколском и школском спорту                       |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | 810      |               |                         | <b>Услуге спорта и рекреације</b>                            |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          | 255           | 4720                    | Накнаде за социјалну заштиту из буџета                       | 5.950.000          | 5.296.000                               | 89,01            |
|        |       |                                           |          |               | 4727                    | Накнаде из буџета за образовање, науку и спорт               | 5.950.000          | 5.296.000                               | 89,01            |
|        |       |                                           |          | 256           | 4810                    | Дотације невладиним организацијама                           | 17.000.000         | 14.700.000                              | 86,47            |
|        |       |                                           |          |               | 4819                    | Дотације осталим непрофитним институцијама                   | 17.000.000         | 14.700.000                              | 86,47            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 810:</b>                   |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                               | 22.950.000         | 19.996.000                              | 87,13            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 810:</b>                                         | <b>22.950.000</b>  | <b>19.996.000</b>                       | <b>87,13</b>     |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002:</b> |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                               | 22.950.000         | 19.996.000                              | 87,13            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 1301-0002:</b>              | <b>22.950.000</b>  | <b>19.996.000</b>                       | <b>87,13</b>     |
|        |       | 1301-0004                                 |          |               |                         | Функционисање локалних спортских установа                    |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | 810      |               |                         | <b>Услуге спорта и рекреације</b>                            |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          | 257           | 4110                    | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                  | 52.682.000         | 52.682.000                              | 100,00           |
|        |       |                                           |          |               | 4111                    | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                  | 52.682.000         | 52.682.000                              | 100,00           |
|        |       |                                           |          | 258           | 4120                    | Социјални доприноси на терет послодавца                      | 9.950.000          | 9.950.000                               | 100,00           |
|        |       |                                           |          |               | 4121                    | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                 | 6.960.000          | 6.962.096                               | 100,03           |
|        |       |                                           |          |               | 4122                    | Допринос за здравствено осигурање                            | 2.990.000          | 2.987.904                               | 99,93            |
|        |       |                                           |          | 259           | 4130                    | Накнаде у натури                                             | 0                  |                                         | 0,00             |
|        |       |                                           |          | 260           | 4140                    | Социјална давања запосленима                                 | 1.346.000          | 366.814                                 | 27,25            |
|        |       |                                           |          |               | 4143                    | Отпремнине и помоћи                                          | 1.346.000          | 366.814                                 | 27,25            |
|        |       |                                           |          | 261           | 4150                    | Накнаде трошкова за запослене                                | 0                  | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          | 262           | 4160                    | Награде запосленима и остали посебни расходи                 | 0                  | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          | 263           | 4210                    | Стални трошкови                                              | 94.250.000         | 77.665.129                              | 82,40            |
|        |       |                                           |          |               | 4212                    | Енергетске услуге                                            | 76.220.000         | 61.307.539                              | 80,43            |
|        |       |                                           |          |               | 4213                    | Комуналне услуге                                             | 15.530.000         | 14.357.256                              | 92,45            |
|        |       |                                           |          |               | 4215                    | Трошкови осигурања                                           | 2.500.000          | 2.000.334                               | 80,01            |
|        |       |                                           |          | 264           | 4220                    | Трошкови путовања                                            | 0                  |                                         | 0,00             |
|        |       |                                           |          | 265           | 4230                    | Услуге по уговору                                            | 1.000.000          | 875.671                                 | 87,57            |
|        |       |                                           |          |               | 4239                    | Остале опште услуге                                          | 1.000.000          | 875.671                                 | 87,57            |
|        |       |                                           |          | 266           | 4240                    | Специјализоване услуге                                       | 15.630.000         | 12.021.724                              | 76,91            |
|        |       |                                           |          |               | 4243                    | Медицинске услуге                                            | 1.330.000          | 1.099.436                               | 82,66            |

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С                                                                                                                            | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | % извршења (9:8) |
|--------|-------|-------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1      | 2     | 3                                         | 4        | 5             | 6                       | 7                                                                                                                                  | 8                  | 9                                       | 10               |
|        |       |                                           |          |               | 4249                    | Остале специјализоване услуге                                                                                                      | 14.300.000         | 10.922.288                              | 76,38            |
|        |       |                                           |          | 267           | 4250                    | <b>Текуће поправке и одржавање</b>                                                                                                 | <b>5.020.000</b>   | <b>3.197.982</b>                        | <b>63,70</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 4251                    | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката                                                                                      | 1.300.000          | 1.516.494                               | 116,65           |
|        |       |                                           |          |               | 4252                    | Текуће поправке и одржавање опреме                                                                                                 | 3.720.000          | 1.681.488                               | 45,20            |
|        |       |                                           |          | 268           | 4260                    | <b>Материјал</b>                                                                                                                   | <b>6.295.000</b>   | <b>2.743.998</b>                        | <b>43,59</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 4268                    | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство                                                                                    | 700.000            | 552.804                                 | 78,97            |
|        |       |                                           |          |               | 4269                    | Материјал за посебне намене                                                                                                        | 5.595.000          | 2.191.194                               | 39,16            |
|        |       |                                           |          | 269           | 4650                    | <b>Остале дотације и трансфери</b>                                                                                                 | <b>2.280.000</b>   | <b>1.816.300</b>                        | <b>79,66</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 4651                    | Остале дотације и трансфери                                                                                                        | 2.280.000          | 1.816.300                               | 79,66            |
|        |       |                                           |          | 270           | 4820                    | <b>Порези, обавезне таксе, казне и пенали</b>                                                                                      | <b>0</b>           | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |          | 271           | 4830                    | <b>Новчане казне и пенали по решењу судова</b>                                                                                     | <b>415.000</b>     | <b>413.090</b>                          | <b>99,54</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 4831                    | Новчане казне и пенали по решењу судова                                                                                            | 415.000            | 413.090                                 | 99,54            |
|        |       |                                           |          | 272           | 5110                    | <b>Зграде и грађевински објекти</b>                                                                                                | <b>1.500.000</b>   | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |          |               | 5113                    | Капитално одржавање зграда и објеката                                                                                              | 1.500.000          | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          | 273           | 5120                    | <b>Машине и опрема</b>                                                                                                             | <b>3.630.000</b>   | <b>2.875.224</b>                        | <b>79,21</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 5122                    | Административна опрема                                                                                                             | 880.000            | 722.640                                 | 82,12            |
|        |       |                                           |          |               | 5125                    | Медицинска и лабораторијска опрема                                                                                                 | 150.000            | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               | 5126                    | Опрема за образовање, науку, културу и спорт                                                                                       | 1.300.000          | 1.155.600                               | 88,89            |
|        |       |                                           |          |               | 5128                    | Опрема за јавну безбедност                                                                                                         | 900.000            | 599.784                                 | 66,64            |
|        |       |                                           |          |               | 5129                    | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема                                                                       | 400.000            | 397.200                                 | 99,30            |
|        |       |                                           |          | 274           | 5150                    | <b>Нематеријална имовина</b>                                                                                                       | <b>1.000.000</b>   | <b>165.600</b>                          | <b>16,56</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 5151                    | Нематеријална имовина                                                                                                              | 1.000.000          | 165.600                                 | 16,56            |
|        |       |                                           |          | 275           | 5230                    | <b>Залихе робе за даљу продају</b>                                                                                                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 810:</b>                                                                                         |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                                                     | 194.998.000        | 164.773.532                             | 84,50            |
|        |       |                                           |          |               | 04                      | Сопствени приходи буџетских корисника                                                                                              |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 810:</b>                                                                                                               | <b>194.998.000</b> | <b>164.773.532</b>                      | <b>84,50</b>     |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 1301-0004:</b>                                                                       |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                                                     | 194.998.000        | 164.773.532                             | 84,50            |
|        |       |                                           |          |               | 04                      | Сопствени приходи буџетских корисника                                                                                              |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 1301-0004:</b>                                                                                    | <b>194.998.000</b> | <b>164.773.532</b>                      | <b>84,50</b>     |
|        |       | 1301-0005                                 |          |               |                         | <b>Спровођење омладинске политике</b>                                                                                              |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | 130      |               |                         | <b>Опште услуге</b>                                                                                                                |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          | 276           | 4230                    | <b>Услуге по уговору</b>                                                                                                           | <b>2.500.000</b>   | <b>1.744.281</b>                        | <b>69,77</b>     |
|        |       |                                           |          |               |                         | Ова апропријација намењена је за:                                                                                                  |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | - редовне активности Одсека за омладину                                                                                            |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | - 1.000.000 динара                                                                                                                 |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | - Канцеларију за младе - 1.500.000 динара                                                                                          |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 4239                    | Остале опште услуге                                                                                                                | 2.500.000          | 1.744.281                               | 69,77            |
|        |       |                                           |          | 277           | 4810                    | <b>Дотације невладиним организацијама</b>                                                                                          | <b>11.500.000</b>  | <b>10.975.257</b>                       | <b>95,44</b>     |
|        |       |                                           |          |               |                         | Ова апропријација намењена је за:                                                                                                  |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | - Одсек за омладину - Реализација пројеката за младе 1.000.000 динара и реализација активности Омладинског савета 3.000.000 динара |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | - Канцеларију за младе - реализација пројеката за младе 7.500.000 динара                                                           |                    |                                         |                  |

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С                                                                                                                                  | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | % извршења (9:8) |
|--------|-------|-------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1      | 2     | 3                                         | 4        | 5             | 6                       | 7                                                                                                                                        | 8                  | 9                                       | 10               |
|        |       |                                           |          |               | 4819                    | Дотације осталим непрофитним институцијама                                                                                               | 11.500.000         | 10.975.257                              | 95,44            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 130:</b>                                                                                               |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                                                           | 14.000.000         | 12.719.538                              | 90,85            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 130:</b>                                                                                                                     | <b>14.000.000</b>  | <b>12.719.538</b>                       | <b>90,85</b>     |
|        |       |                                           | 950      |               |                         | <b>Образовање које није дефинисано нивоом</b>                                                                                            |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          | 278           | 4630                    | <b>Трансфери осталим нивоима власти</b>                                                                                                  | <b>7.500.000</b>   | <b>6.620.407</b>                        | <b>88,27</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 4224                    | Трошкови путовања ученика                                                                                                                | 7.500.000          | 6.620.407                               | 88,27            |
|        |       |                                           |          |               |                         | Ова апропријација намењена је за трошкови путовања ученика на такмичења по одлуци и закону                                               |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          | 279           | 4720                    | <b>Накнаде за социјалну заштиту из буџета</b>                                                                                            | <b>15.860.000</b>  | <b>15.333.346</b>                       | <b>96,68</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 4727                    | Накнаде из буџета за образовање, науку и спорт                                                                                           | 15.860.000         | 15.333.346                              | 96,68            |
|        |       |                                           |          |               |                         | Ова апропријација намењена је за подстицај развоја талентованих ученика и студената и за награде најбољим студентима Универзитета у Нишу |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 950:</b>                                                                                               |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                                                           | 23.360.000         | 21.953.753                              | 93,98            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 950:</b>                                                                                                                     | <b>23.360.000</b>  | <b>21.953.753</b>                       | <b>93,98</b>     |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:</b>                                                                             |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                                                           | 37.360.000         | 34.673.291                              | 92,81            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 1301-0005:</b>                                                                                          | <b>37.360.000</b>  | <b>34.673.291</b>                       | <b>92,81</b>     |
|        |       | 1301-П135                                 |          |               |                         | <b>Информисање без блокаде за све младе</b>                                                                                              |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | 980      |               |                         | <b>Образовање неklasификовано на другом месту</b>                                                                                        |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          | 280           | 4230                    | <b>Услуге по уговору</b>                                                                                                                 | <b>1.000</b>       | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |          |               | 4236                    | Услуге за домаћинство и угоститељство                                                                                                    | 1.000              | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          | 281           | 5120                    | <b>Машине и опрема</b>                                                                                                                   | <b>348.000</b>     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |          |               | 5122                    | Административна опрема                                                                                                                   | 348.000            | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 980:</b>                                                                                               |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          | 15            |                         | Неутрошена средства донација из ранијих година                                                                                           | 349.000            | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 980:</b>                                                                                                                     | <b>349.000</b>     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Пројекат 1301-П135:</b>                                                                                         |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          | 15            |                         | Неутрошена средства донација из ранијих година                                                                                           | 349.000            | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Пројекат 1301-П135:</b>                                                                                                      | <b>349.000</b>     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Програм 14:</b>                                                                                                 |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                                                           | 635.358.000        | 584.267.250                             | 91,96            |
|        |       |                                           |          |               | 04                      | Сопствени приходи буџетских корисника                                                                                                    |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 15                      | Неутрошена средства донација из ранијих година                                                                                           | 349.000            | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Програм 14:</b>                                                                                                              | <b>635.707.000</b> | <b>584.267.250</b>                      | <b>91,91</b>     |
|        |       | 0602                                      |          |               |                         | <b>ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>                                                                                      |                    |                                         |                  |
|        |       | 0602-0001                                 |          |               |                         | <b>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>                                                                               |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | 130      |               |                         | <b>Опште услуге</b>                                                                                                                      |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          | 282           | 4110                    | <b>Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)</b>                                                                                       | <b>601.557.000</b> | <b>577.880.483</b>                      | <b>96,06</b>     |



| Раздео | Глава | Програм /<br>Програмска<br>активност /<br>Пројекат | Функција | Број<br>позиције | Економска<br>класификац<br>ија | О П И С                                                                                 | Средства из<br>буџета | Извршење<br>01. 01. - 31.<br>12. 2019.<br>године | %<br>извршења<br>(9:8) |
|--------|-------|----------------------------------------------------|----------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| 1      | 2     | 3                                                  | 4        | 5                | 6                              | 7                                                                                       | 8                     | 9                                                | 10                     |
|        |       |                                                    |          |                  | 4111                           | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                             | 601.557.000           | 577.880.483                                      | 96,06                  |
|        |       |                                                    |          | 283              | 4120                           | <b>Социјални доприноси на терет послодавца</b>                                          | <b>103.167.000</b>    | <b>99.070.917</b>                                | <b>96,03</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  | 4121                           | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                                            | 72.187.000            | 69.320.758                                       | 96,03                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4122                           | Допринос за здравствено осигурање                                                       | 30.980.000            | 29.750.159                                       | 96,03                  |
|        |       |                                                    |          | 284              | 4130                           | <b>Накнаде у натури</b>                                                                 | <b>11.700.000</b>     | <b>8.634.124</b>                                 | 73,80                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4131                           | Накнаде у натури                                                                        | 11.700.000            | 8.634.124                                        | 73,80                  |
|        |       |                                                    |          | 285              | 4140                           | <b>Социјална давања запосленима</b>                                                     | <b>50.765.000</b>     | <b>42.885.769</b>                                | <b>84,48</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  | 4141                           | Исплата накнаде за време одсуства с посла на терет фондова                              | 1.000.000             | 273.624                                          | 27,36                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4143                           | Отпремнине и помоћи                                                                     | 11.000.000            | 7.065.774                                        | 64,23                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4144                           | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленима | 38.765.000            | 35.546.371                                       | 91,70                  |
|        |       |                                                    |          | 286              | 4150                           | <b>Накнаде трошкова за запослене</b>                                                    | <b>9.500.000</b>      | <b>8.413.039</b>                                 | <b>88,56</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  | 4151                           | Накнаде трошкова за запослене                                                           | 9.500.000             | 8.413.039                                        | 88,56                  |
|        |       |                                                    |          | 287              | 4160                           | <b>Награде запосленима и остали посебни расходи</b>                                     | <b>6.000.000</b>      | <b>4.404.847</b>                                 | <b>73,41</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  | 4161                           | Награде запосленима и остали посебни расходи                                            | 6.000.000             | 4.404.847                                        | 73,41                  |
|        |       |                                                    |          | 288              | 4210                           | <b>Стални трошкови</b>                                                                  | <b>145.800.000</b>    | <b>83.922.955</b>                                | <b>57,56</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  | 4211                           | Трошкови платног промета и банкарских услуга                                            | 8.000.000             | 7.974.372                                        | 99,68                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4212                           | Енергетске услуге                                                                       | 77.020.000            | 46.004.999                                       | 59,73                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4213                           | Комуналне услуге                                                                        | 23.280.000            | 5.698.044                                        | 24,48                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4214                           | Услуге комуникације                                                                     | 24.100.000            | 17.517.644                                       | 72,69                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4215                           | Трошкови осигурања                                                                      | 2.400.000             | 1.511.012                                        | 62,96                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4216                           | Закуп имовине и опреме                                                                  | 8.500.000             | 3.970.078                                        | 46,71                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4219                           | Остали трошкови                                                                         | 2.500.000             | 1.246.806                                        | 49,87                  |
|        |       |                                                    |          | 289              | 4220                           | <b>Трошкови путовања</b>                                                                | <b>3.331.000</b>      | <b>1.462.407</b>                                 | <b>43,90</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  | 4221                           | Трошкови службених путовања у земљи                                                     | 2.774.000             | 1.225.112                                        | 44,16                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4222                           | Трошкови службених путовања у иностранство                                              | 507.000               | 237.295                                          | 46,80                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4223                           | Трошкови путовања у оквиру редовног рада                                                | 50.000                | 0                                                | 0,00                   |
|        |       |                                                    |          | 290              | 4230                           | <b>Услуге по уговору</b>                                                                | <b>154.330.000</b>    | <b>104.505.176</b>                               | <b>67,72</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | - део средстава ове апропријације из извора 01                                          | 153.649.000           | 103.824.309                                      | 67,57                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4232                           | Компјутерске услуге                                                                     | 38.594.000            | 14.283.865                                       | 37,01                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4233                           | Услуге образовања и усавршавања запослених                                              | 2.792.000             | 726.080                                          | 26,01                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4234                           | Услуге информисања                                                                      | 5.890.000             | 1.249.449                                        | 21,21                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4235                           | Стручне услуге                                                                          | 80.181.000            | 68.085.760                                       | 84,92                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4239                           | Остале опште услуге                                                                     | 26.192.000            | 19.479.155                                       | 74,37                  |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | - део средстава ове апропријације из извора 15                                          | 681.000               | 680.867                                          | 99,98                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4239                           | Остале опште услуге                                                                     | 681.000               | 680.867                                          | 99,98                  |
|        |       |                                                    |          | 291              | 4240                           | <b>Специјализоване услуге</b>                                                           | <b>27.550.000</b>     | <b>12.021.426</b>                                | <b>43,63</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  | 4243                           | Медицинске услуге                                                                       | 210.000               | 25.642                                           | 12,21                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4246                           | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге                                | 5.000.000             | 275.760                                          | 5,52                   |
|        |       |                                                    |          |                  | 4249                           | Остале специјализоване услуге                                                           | 22.340.000            | 11.720.024                                       | 52,46                  |
|        |       |                                                    |          | 292              | 4250                           | <b>Текуће поправке и одржавање</b>                                                      | <b>20.760.000</b>     | <b>13.307.832</b>                                | <b>64,10</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  | 4251                           | Текуће поправке и одражавање зграда и објеката                                          | 13.710.000            | 8.717.003                                        | 63,58                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4252                           | Текуће поправке и одржавање опреме                                                      | 7.050.000             | 4.590.829                                        | 65,12                  |

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С                                                                                                                                                          | Средства из буџета   | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | % извршења (9:8) |
|--------|-------|-------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1      | 2     | 3                                         | 4        | 5             | 6                       | 7                                                                                                                                                                | 8                    | 9                                       | 10               |
|        |       |                                           |          | 293           | 4260                    | <b>Материјал</b>                                                                                                                                                 | <b>25.688.000</b>    | <b>22.154.315</b>                       | <b>86,24</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 4261                    | Административни материјал                                                                                                                                        | 13.700.000           | 11.728.904                              | 85,61            |
|        |       |                                           |          |               | 4263                    | Материјал за образовање и усавршавање запослених                                                                                                                 | 1.338.000            | 691.190                                 | 51,66            |
|        |       |                                           |          |               | 4264                    | Материјал за саобраћај                                                                                                                                           | 7.650.000            | 7.892.000                               | 103,16           |
|        |       |                                           |          |               | 4268                    | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство                                                                                                                  | 1.320.000            | 855.599                                 | 64,82            |
|        |       |                                           |          |               | 4269                    | Материјали за посебне намене                                                                                                                                     | 1.680.000            | 986.622                                 | 58,73            |
|        |       |                                           |          | 294           | 4650                    | <b>Остале дотације и трансфери</b>                                                                                                                               | <b>58.069.000</b>    | <b>54.471.907</b>                       | <b>93,81</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 4651                    | Остале текуће дотације и трансфери                                                                                                                               | 58.069.000           | 54.471.907                              | 93,81            |
|        |       |                                           |          | 295           | 4820                    | <b>Порези, обавезне таксе, казне и пенали</b>                                                                                                                    | <b>26.850.000</b>    | <b>22.820.490</b>                       | <b>84,99</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 4821                    | Остали порези                                                                                                                                                    | 26.500.000           | 22.744.805                              | 85,83            |
|        |       |                                           |          |               | 4822                    | Обавезне таксе                                                                                                                                                   | 300.000              | 75.685                                  | 25,23            |
|        |       |                                           |          |               | 4823                    | Новчане казне                                                                                                                                                    | 50.000               | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          | 296           | 4830                    | <b>Новчане казне и пенали по решењу судова</b>                                                                                                                   | <b>292.737.368</b>   | <b>292.667.707</b>                      | <b>99,98</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 4831                    | Новчане казне и пенали по решењу судова                                                                                                                          | 292.737.368          | 292.667.707                             | 99,98            |
|        |       |                                           |          | 297           | 4850                    | <b>Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа</b>                                                                                       | <b>2.500.000</b>     | <b>2.358.993</b>                        | <b>94,36</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 4851                    | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа                                                                                              | 2.500.000            | 2.358.993                               | 94,36            |
|        |       |                                           |          | 298           | 5110                    | <b>Зграде и грађевински објекти</b>                                                                                                                              | <b>5.000.000</b>     | <b>3.285.648</b>                        | <b>65,71</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 5113                    | Капитално одржавање зграда и објеката                                                                                                                            | 5.000.000            | 3.285.648                               | 65,71            |
|        |       |                                           |          | 299           | 5120                    | <b>Машине и опрема</b>                                                                                                                                           | <b>43.913.000</b>    | <b>10.565.287</b>                       | <b>24,06</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 5122                    | Административна опрема                                                                                                                                           | 43.113.000           | 9.873.971                               | 22,90            |
|        |       |                                           |          |               | 5128                    | Опрема за јавну безбедност                                                                                                                                       | 800.000              | 691.316                                 | 86,41            |
|        |       |                                           |          | 300           | 5130                    | <b>Остале некретнине и опрема</b>                                                                                                                                | <b>3.240.000</b>     | <b>124.992</b>                          | <b>3,86</b>      |
|        |       |                                           |          |               | 5131                    | Остале некретнине и опрема                                                                                                                                       | 3.240.000            | 124.992                                 | 3,86             |
|        |       |                                           |          | 301           | 5150                    | <b>Нематеријална имовине</b>                                                                                                                                     | <b>20.000.000</b>    | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |          |               | 5151                    | Нематеријална имовине                                                                                                                                            | 20.000.000           | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 130:</b>                                                                                                                       |                      |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                                   | 1.611.776.368        | 1.364.277.447                           | 84,64            |
|        |       |                                           |          |               | 15                      | Неуtroшена средства донација из ранијих година                                                                                                                   | 681.000              | 680.867                                 | 99,98            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 130:</b>                                                                                                                                             | <b>1.612.457.368</b> | <b>1.364.958.314</b>                    | <b>84,65</b>     |
|        |       |                                           | 133      |               |                         | <b>Остале опште услуге</b>                                                                                                                                       |                      |                                         |                  |
|        |       |                                           |          | 302           | 4850                    | <b>Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа</b>                                                                                       | <b>28.781.801</b>    | <b>28.781.801</b>                       | <b>100,00</b>    |
|        |       |                                           |          |               | 4851                    | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа                                                                                              | 28.781.801           | 28.781.801                              | 100,00           |
|        |       |                                           |          |               |                         | Ова апропријација намењена је за накнаду материјалне и нематеријалне штете настале услед пада на јавној површини, пада на леду и сл. и у поступку јавних набавки |                      |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 133:</b>                                                                                                                       |                      |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                                   | 28.781.801           | 28.781.801                              | 100,00           |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 133:</b>                                                                                                                                             | <b>28.781.801</b>    | <b>28.781.801</b>                       | <b>100,00</b>    |
|        |       |                                           | 180      |               |                         | <b>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</b>                                                                                                 |                      |                                         |                  |
|        |       |                                           |          | 303           | 4630                    | <b>Трансфери осталим нивоима власти</b>                                                                                                                          | <b>265.489.000</b>   | <b>255.018.602</b>                      | <b>96,06</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 4631                    | Текући трансфери осталим нивоима власти                                                                                                                          | 265.489.000          | 255.018.602                             | 96,06            |
|        |       |                                           |          |               |                         | Ова апропријација намењена је за:                                                                                                                                |                      |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | - финансирање текућег пословања и програмских активности градских општина                                                                                        | 248.489.000          | 248.489.000                             | 100,00           |
|        |       |                                           |          |               |                         | - остале намене градским општинама                                                                                                                               | 17.000.000           | 6.529.602                               | 38,41            |

| Раздео | Глава | Програм /<br>Програмска<br>активност /<br>Пројекат | Функција | Број<br>позиције | Економска<br>класификац<br>ија | О П И С                                                                                                                                              | Средства из<br>буџета | Извршење<br>01. 01. - 31.<br>12. 2019.<br>године | %<br>извршења<br>(9:8) |
|--------|-------|----------------------------------------------------|----------|------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| 1      | 2     | 3                                                  | 4        | 5                | 6                              | 7                                                                                                                                                    | 8                     | 9                                                | 10                     |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | <b>Извори финансирања за функцију 180:</b>                                                                                                           |                       |                                                  |                        |
|        |       |                                                    |          |                  | 01                             | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                       | 265.489.000           | 255.018.602                                      | 96,06                  |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | <b>Функција 180:</b>                                                                                                                                 | <b>265.489.000</b>    | <b>255.018.602</b>                               | <b>96,06</b>           |
|        |       |                                                    | 490      |                  |                                | <b>Економски послови неklasификовани<br/>на другом месту</b>                                                                                         |                       |                                                  |                        |
|        |       |                                                    |          | 304              | 4230                           | <b>Услуге по уговору</b>                                                                                                                             | <b>600.000</b>        | <b>183.698</b>                                   | <b>30,62</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  | 4234                           | Услуге информисања                                                                                                                                   | 600.000               | 183.698                                          | 30,62                  |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | Ова апропријација намењена је за<br>штампање статистичког годишњака, за<br>штампање налепница за категоризацију<br>објеката и за трошкове оглашавања |                       |                                                  |                        |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | <b>Извори финансирања за функцију 490:</b>                                                                                                           |                       |                                                  |                        |
|        |       |                                                    |          |                  | 01                             | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                       | 600.000               | 183.698                                          | 30,62                  |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | <b>Функција 490:</b>                                                                                                                                 | <b>600.000</b>        | <b>183.698</b>                                   | <b>30,62</b>           |
|        |       |                                                    | 560      |                  |                                | <b>Заштита животне средине<br/>неklasификована на другом месту</b>                                                                                   |                       |                                                  |                        |
|        |       |                                                    |          | 305              | 4850                           | <b>Накнада штете за повреде или штету<br/>нанету од стране државних органа</b>                                                                       | <b>61.819.693</b>     | <b>73.126.270</b>                                | <b>118,29</b>          |
|        |       |                                                    |          |                  | 4851                           | Накнада штете за повреде или штету<br>нанету од стране државних органа                                                                               | 61.819.693            | 73.126.270                                       | 118,29                 |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | Ова апропријација намењена је за<br>накнаду штете за уједе паса и мачака<br>луталица и сл.                                                           |                       |                                                  |                        |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | <b>Извори финансирања за функцију 560:</b>                                                                                                           |                       |                                                  |                        |
|        |       |                                                    |          |                  | 01                             | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                       | 61.819.693            | 73.126.270                                       | 118,29                 |
|        |       |                                                    |          |                  |                                | <b>Функција 560:</b>                                                                                                                                 | <b>61.819.693</b>     | <b>73.126.270</b>                                | <b>118,29</b>          |
|        |       |                                                    | 980      |                  |                                | <b>Образовање неklasификовано на<br/>другом месту</b>                                                                                                |                       |                                                  |                        |
|        |       |                                                    |          | 306              | 4110                           | <b>Плате, додаци и накнаде запослених<br/>(зараде)</b>                                                                                               | <b>6.704.000</b>      | <b>6.388.599</b>                                 | <b>95,30</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  | 4111                           | Плате, додаци и накнаде запослених<br>(зараде)                                                                                                       | 6.704.000             | 6.388.599                                        | 95,30                  |
|        |       |                                                    |          | 307              | 4120                           | <b>Социјални доприноси на терет<br/>послодавца</b>                                                                                                   | <b>1.152.000</b>      | <b>1.096.110</b>                                 | <b>95,15</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  | 4121                           | Допринос за пензијско и инвалидско<br>осигурање                                                                                                      | 805.000               | 766.957                                          | 95,27                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4122                           | Допринос за здравствено осигурање                                                                                                                    | 347.000               | 329.153                                          | 94,86                  |
|        |       |                                                    |          | 308              | 4130                           | <b>Накнаде у натури</b>                                                                                                                              | <b>215.000</b>        | <b>94.280</b>                                    | <b>43,85</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  | 4131                           | Накнаде у натури                                                                                                                                     | 215.000               | 94.280                                           | 43,85                  |
|        |       |                                                    |          | 309              | 4140                           | <b>Социјална давања запосленима</b>                                                                                                                  | <b>270.000</b>        | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>            |
|        |       |                                                    |          |                  | 4143                           | Отпремнине и помоћи                                                                                                                                  | 170.000               | 0                                                | 0,00                   |
|        |       |                                                    |          |                  | 4144                           | Помоћ у медицинском лечењу запосленог<br>или члана уже породице и друге помоћи<br>запосленима                                                        | 100.000               | 0                                                | 0,00                   |
|        |       |                                                    |          | 310              | 4150                           | <b>Накнаде трошкова за запослене</b>                                                                                                                 | <b>100.000</b>        | <b>79.200</b>                                    | <b>79,20</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  | 4151                           | Накнаде трошкова за запослене                                                                                                                        | 100.000               | 79.200                                           | 79,20                  |
|        |       |                                                    |          | 311              | 4160                           | <b>Награде запосленима и остали посебни<br/>расходи</b>                                                                                              | <b>46.000</b>         | <b>38.018</b>                                    | <b>82,65</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  | 4161                           | Награде запосленима и остали посебни<br>расходи                                                                                                      | 46.000                | 38.018                                           | 82,65                  |
|        |       |                                                    |          | 312              | 4210                           | <b>Стални трошкови</b>                                                                                                                               | <b>3.560.000</b>      | <b>2.081.678</b>                                 | <b>58,47</b>           |
|        |       |                                                    |          |                  | 4211                           | Трошкови платног промета и банкарских<br>услуга                                                                                                      | 60.000                | 9.904                                            | 16,51                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4212                           | Енергетске услуге                                                                                                                                    | 2.600.000             | 1.738.463                                        | 66,86                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4213                           | Комуналне услуге                                                                                                                                     | 480.000               | 210.327                                          | 43,82                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4214                           | Услуге комуникација                                                                                                                                  | 320.000               | 122.984                                          | 38,43                  |
|        |       |                                                    |          |                  | 4215                           | Трошкови осигурања                                                                                                                                   | 100.000               | 0                                                | 0,00                   |
|        |       |                                                    |          | 313              | 4220                           | <b>Трошкови путовања</b>                                                                                                                             | <b>0</b>              | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>            |
|        |       |                                                    |          | 314              | 4230                           | <b>Услуге по уговору</b>                                                                                                                             | <b>435.000</b>        | <b>142.760</b>                                   | <b>32,82</b>           |

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С                                                    | Средства из буџета   | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | % извршења (9:8) |
|--------|-------|-------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1      | 2     | 3                                         | 4        | 5             | 6                       | 7                                                          | 8                    | 9                                       | 10               |
|        |       |                                           |          |               | 4232                    | Компјутерске услуге                                        | 156.000              | 106.760                                 | 68,44            |
|        |       |                                           |          |               | 4235                    | Стручне услуге                                             | 279.000              | 36.000                                  | 12,90            |
|        |       |                                           |          | 315           | 4240                    | <b>Специјализоване услуге</b>                              | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |          | 316           | 4250                    | <b>Текуће поправке и одржавање</b>                         | <b>1.150.000</b>     | <b>751.457</b>                          | <b>65,34</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 4251                    | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката              | 950.000              | 686.657                                 | 72,28            |
|        |       |                                           |          |               | 4252                    | Текуће поправке и одржавање опреме                         | 200.000              | 64.800                                  | 32,40            |
|        |       |                                           |          | 317           | 4260                    | <b>Материјал</b>                                           | <b>330.000</b>       | <b>157.772</b>                          | <b>47,81</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 4261                    | Административни материјал                                  | 100.000              | 47.725                                  | 47,73            |
|        |       |                                           |          |               | 4268                    | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство            | 230.000              | 110.047                                 | 47,85            |
|        |       |                                           |          | 318           | 4650                    | <b>Остале дотације и трансфери</b>                         | <b>372.000</b>       | <b>260.261</b>                          | <b>69,96</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 4651                    | Остале текуће дотације и трансфери                         | 372.000              | 260.261                                 | 69,96            |
|        |       |                                           |          | 319           | 4820                    | <b>Порези, обавезне таксе, казне и пенали</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |          | 320           | 5120                    | <b>Машине и опрема</b>                                     | <b>628.000</b>       | <b>530.000</b>                          | <b>84,39</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 5122                    | Административна опрема                                     | 628.000              | 530.000                                 | 84,39            |
|        |       |                                           |          |               |                         | Извори финансирања за функцију 980:                        |                      |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                             | 14.962.000           | 11.620.135                              | 77,66            |
|        |       |                                           |          |               | 04                      | Сопствени приходи буџетских корисника                      |                      |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 980:</b>                                       | <b>14.962.000</b>    | <b>11.620.135</b>                       | <b>77,66</b>     |
|        |       |                                           |          |               |                         | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:      |                      |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                             | 1.983.428.862        | 1.733.007.953                           | 87,37            |
|        |       |                                           |          |               | 04                      | Сопствени приходи буџетских корисника                      |                      |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 15                      | Неуtroшена средства донације из ранијих година             | 681.000              | 680.867                                 | 99,98            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 0602-0001:</b>            | <b>1.984.109.862</b> | <b>1.733.688.820</b>                    | <b>87,38</b>     |
|        |       | 0602-0003                                 |          |               |                         | <b>Сервисирање јавног дуга</b>                             |                      |                                         |                  |
|        |       |                                           | 170      |               |                         | <b>Трансакције јавног дуга</b>                             |                      |                                         |                  |
|        |       |                                           |          | 321           | 4410                    | <b>Отплата домаћих камата</b>                              | <b>45.000.000</b>    | <b>37.456.992</b>                       | <b>83,24</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 4414                    | Отплата камата домаћим пословним банкама                   | 45.000.000           | 37.456.992                              | 83,24            |
|        |       |                                           |          | 322           | 4440                    | <b>Пратећи трошкова задуживања</b>                         | <b>100.000</b>       | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |          |               | 4441                    | Негативне курсне разлике                                   | 50.000               | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               | 4442                    | Казне за кашњење                                           | 50.000               | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          | 323           | 6110                    | <b>Отплата главнице домаћим кредиторима</b>                | <b>192.000.000</b>   | <b>173.010.222</b>                      | <b>90,11</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 6114                    | Отплата главнице домаћим пословним банкама                 | 192.000.000          | 173.010.222                             | 90,11            |
|        |       |                                           |          |               |                         | Извори финансирања за функцију 170:                        |                      |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                             | 237.100.000          | 210.467.214                             | 88,77            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 170:</b>                                       | <b>237.100.000</b>   | <b>210.467.214</b>                      | <b>88,77</b>     |
|        |       |                                           |          |               |                         | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:      |                      |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                             | 237.100.000          | 210.467.214                             | 88,77            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 0602-0003:</b>            | <b>237.100.000</b>   | <b>210.467.214</b>                      | <b>88,77</b>     |
|        |       | 0602-0009                                 |          |               |                         | <b>Текућа буџетска резерва</b>                             |                      |                                         |                  |
|        |       |                                           | 160      |               |                         | <b>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</b> |                      |                                         |                  |
|        |       |                                           |          | 324           | 4990                    | <b>Средства резерве</b>                                    | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |          |               | 4991                    | Текућа резерва                                             | 0                    | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               |                         | Ова апропријација намењена је за текућу буџетску резерву   |                      |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 160:</b>                 |                      |                                         |                  |

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција   | Број позиције | Економска класификација | О П И С                                                      | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | % извршења (9:8) |
|--------|-------|-------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1      | 2     | 3                                         | 4          | 5             | 6                       | 7                                                            | 8                  | 9                                       | 10               |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                               | 0                  | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Функција 160:</b>                                         | <b>0</b>           | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:</b> |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                               | 0                  | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 0602-0009:</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       | <b>0602-0010</b>                          |            |               |                         | <b>Стална буџетска резерва</b>                               |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | <b>160</b> |               |                         | <b>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</b>    |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | <b>325</b>    | <b>4990</b>             | <b>Средства резерве</b>                                      | <b>100.000</b>     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |            |               | 4991                    | Стална резерва                                               | 100.000            | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |                         | Ова апропријација намењена је за сталну буџетску резерву     |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 160:</b>                   |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                               | 100.000            | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Функција 160:</b>                                         | <b>100.000</b>     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:</b> |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                               | 100.000            | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 0602-0010:</b>              | <b>100.000</b>     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       | <b>0602-0011</b>                          |            |               |                         | <b>Робне резерве</b>                                         |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | <b>490</b> |               |                         | <b>Економски послови неklasификовани на другом месту</b>     |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | <b>326</b>    | <b>4210</b>             | <b>Стални трошкови</b>                                       | <b>2.000</b>       | <b>510</b>                              | <b>25,50</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 4211                    | Трошкови платног промета и банкарских услуга                 | 2.000              | 510                                     | 25,50            |
|        |       |                                           |            |               |                         | Ова апропријација намењена је за трошкове складишнине        |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | <b>327</b>    | <b>4230</b>             | <b>Услуге по уговору</b>                                     | <b>18.000</b>      | <b>18.000</b>                           | <b>100,00</b>    |
|        |       |                                           |            |               | 4239                    | Остале опште услуге                                          | 18.000             | 18.000                                  | 100,00           |
|        |       |                                           |            |               |                         | Ова апропријација намењена је за сервис робних информација   |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | <b>328</b>    | <b>4240</b>             | <b>Специјализоване услуге</b>                                | <b>10.000</b>      | <b>9.613</b>                            | <b>96,13</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 4249                    | Остале специјализоване услуге                                | 10.000             | 9.613                                   | 96,13            |
|        |       |                                           |            |               |                         | Ова апропријација намењена је за трошкове евапорације        |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | <b>329</b>    | <b>4820</b>             | <b>Порези, обавезне таксе, казне и пенали</b>                | <b>2.500.000</b>   | <b>2.108.717</b>                        | <b>84,35</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 4821                    | Остали порези                                                | 2.500.000          | 2.108.717                               | 84,35            |
|        |       |                                           |            | <b>330</b>    | <b>5210</b>             | <b>Робне резерве</b>                                         | <b>100.000</b>     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |            |               | 5211                    | Робне резерве                                                | 100.000            | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 490:</b>                   |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                               | 2.630.000          | 2.136.840                               | 81,25            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Функција 490:</b>                                         | <b>2.630.000</b>   | <b>2.136.840</b>                        | <b>81,25</b>     |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 0602-0011:</b> |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                               | 2.630.000          | 2.136.840                               | 81,25            |
|        |       |                                           |            |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 0602-0011:</b>              | <b>2.630.000</b>   | <b>2.136.840</b>                        | <b>81,25</b>     |
|        |       | <b>0602-0014</b>                          |            |               |                         | <b>Управљање у ванредним ситуацијама</b>                     |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | <b>421</b> |               |                         | <b>Пољопривреда</b>                                          |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | <b>331</b>    | <b>4240</b>             | <b>Специјализоване услуге</b>                                | <b>1.500.000</b>   | <b>1.375.630</b>                        | <b>91,71</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 4249                    | Остале специјализоване услуге                                | 1.500.000          | 1.375.630                               | 91,71            |
|        |       |                                           |            | <b>332</b>    | <b>4250</b>             | <b>Текуће поправке и одржавање</b>                           | <b>16.440.000</b>  | <b>2.999.500</b>                        | <b>18,25</b>     |

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С                                                                             | Средства из буџета    | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | % извршења (9:8) |
|--------|-------|-------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1      | 2     | 3                                         | 4        | 5             | 6                       | 7                                                                                   | 8                     | 9                                       | 10               |
|        |       |                                           |          |               | 4251                    | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката                                       | 16.440.000            | 2.999.500                               | 18,25            |
|        |       |                                           |          | 333           | 4260                    | <b>Материјал</b>                                                                    | <b>0</b>              | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |          |               | 4269                    | Материјал за посебне намене                                                         | 0                     | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 421:</b>                                          |                       |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                      | 17.940.000            | 4.375.130                               | 24,39            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 421:</b>                                                                | <b>17.940.000</b>     | <b>4.375.130</b>                        | <b>24,39</b>     |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:</b>                        |                       |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                      | 17.940.000            | 4.375.130                               | 24,39            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 0602-0014:</b>                                     | <b>17.940.000</b>     | <b>4.375.130</b>                        | <b>24,39</b>     |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Програм 15:</b>                                            |                       |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                      | 2.241.198.862         | 1.949.987.137                           | 87,01            |
|        |       |                                           |          |               | 04                      | Сопствени приходи буџетских корисника                                               |                       |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 15                      | Неутрошена средства донација из ранијих година                                      | 681.000               | 680.867                                 | 99,98            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Програм 15:</b>                                                         | <b>2.241.879.862</b>  | <b>1.950.668.004</b>                    | <b>87,01</b>     |
|        |       | 0501                                      |          |               |                         | <b>ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ</b>               |                       |                                         |                  |
|        |       | 0501-0001                                 |          |               |                         | Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије |                       |                                         |                  |
|        |       |                                           | 620      |               |                         | <b>Развој заједнице</b>                                                             |                       |                                         |                  |
|        |       |                                           |          | 334           | 4240                    | <b>Специјализоване услуге</b>                                                       | <b>4.700.000</b>      | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |          |               | 4249                    | Остале специјализоване услуге                                                       | 4.700.000             | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за функцију 620:</b>                                          |                       |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                      | 4.700.000             | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Функција 620:</b>                                                                | <b>4.700.000</b>      | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Програмску активност 0501-0001:</b>                        |                       |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                      | 4.700.000             | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Програмску активност 0501-0001:</b>                                     | <b>4.700.000</b>      | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Програм 17:</b>                                            |                       |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                      | 4.700.000             | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Програм 17:</b>                                                         | <b>4.700.000</b>      | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Главу 4.1:</b>                                             |                       |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                      | 9.838.526.810         | 8.069.512.795                           | 82,02            |
|        |       |                                           |          |               | 04                      | Сопствени приходи буџетских корисника                                               |                       |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 06                      | Донације од међународних организација                                               | 7.007.000             | 187.508                                 | 2,68             |
|        |       |                                           |          |               | 07                      | Трансфери од других нивоа власти                                                    | 164.678.612           | 103.956.455                             | 63,13            |
|        |       |                                           |          |               | 08                      | Добровољни трансфери од физичких и правних лица                                     | 207.000               | 145.629                                 | 70,35            |
|        |       |                                           |          |               | 14                      | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година                              | 43.236.309            | 35.769.708                              | 82,73            |
|        |       |                                           |          |               | 15                      | Неутрошена средства донација из ранијих година                                      | 24.050.000            | 14.860.003                              | 61,79            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Главу 4.1:</b>                                                          | <b>10.077.705.731</b> | <b>8.224.432.098</b>                    | <b>81,61</b>     |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Раздео 4:</b>                                              |                       |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета                                                      | 9.838.526.810         | 8.069.512.795                           | 82,02            |
|        |       |                                           |          |               | 04                      | Сопствени приходи буџетских корисника                                               |                       |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 06                      | Донације од међународних организација                                               | 7.007.000             | 187.508                                 | 2,68             |
|        |       |                                           |          |               | 07                      | Трансфери од других нивоа власти                                                    | 164.678.612           | 103.956.455                             | 63,13            |
|        |       |                                           |          |               | 08                      | Добровољни трансфери од физичких и правних лица                                     | 207.000               | 145.629                                 | 70,35            |

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С                                                | Средства из буџета    | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | % извршења (9:8) |
|--------|-------|-------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1      | 2     | 3                                         | 4        | 5             | 6                       | 7                                                      | 8                     | 9                                       | 10               |
|        |       |                                           |          |               | 14                      | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година | 43.236.309            | 35.769.708                              | 82,73            |
|        |       |                                           |          |               | 15                      | Неутрошена средства донација из ранијих година         | 24.050.000            | 14.860.003                              | 61,79            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4:</b>                             | <b>10.077.705.731</b> | <b>8.224.432.098</b>                    | <b>81,61</b>     |

#### Програм 1 - Урбанизам и просторно планирање

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

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

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

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

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

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

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

#### Програм 2 – Комунална делатност

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Програм 3 – Локални економски развој

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

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

- Програм стручне праксе
- Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих
- Субвенције за samozapošljavanje
- Програм јавних радова-суфинансирање
- Програм стицања практичних знања.

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

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

#### Програм 4 – Развој туризма

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

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

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

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

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

#### Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Програм 6 – Заштита животне средине

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

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

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

- Спровођење дезинсекције у насељеним местима и на јавним површинама у складу са Програмом спровођења дезинсекције на територији града Ниша за 2019. годину. Дезинсекција представља скуп превентивних



мера које се примењује у циљу смањења популације штетних инсеката, а тиме и сузбијања заразних болести које се шире посредством ових инсеката. Програм дезинсекције обухвата програмско сузбијање комараца, крпеља на отвореним површинама и сузбијање инсеката у затвореним просторијама (пословне просторије, предшколски и школски објекти);

- Надзор над спровођењем дезинсекције;
- Спровођење Програма очувања и унапређења зеленила на јавним површинама на територији Града Ниша;
- Спровођење Програма ревитализације и унапређења зелене инфраструктуре „Парк шуме Бубањ“;
- Спровођење Програма заштите споменика природе „Заштићена стабла“ на територији града Ниша;
- Програм чишћења и уређивања дивљих делонија на територији Града Ниша;
- Мерење по налогу инспекције и у случају хемијског удеса;
- Одржавање зелених површина - Секретаријат за заштиту животне средине реализује Програм очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине на јавним површинама на територији Града Ниша, укључујући и одржавање Споменика природе – „Палиначка Слатина“. У складу са Програмом радови су реализовани од стране ЈКП „Медиана“ Ниш.

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

Средства у износу 1.110.017 динара на економској класификацији 421 - Стални трошкови утрошена су за допринос за коришћење вода – накнада за одводњавање, а средства у износу 31.505.257 динара за одржавања атмосферске канализације ЈКП „Наисус“ Ниш.

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

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

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

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

#### Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

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

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

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

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

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

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

- Пројекат Набавка кровних ознака за такси превоз утрошена су средства у износу од 495.000 динара,
- Пројекат израда налепница за плаву зону у износу од 247.200 динара,
- Реализација Програма коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја – трошкови путовања, услуге по уговору (котизација за семинаре), научно-истраживачки рад и израда пројектно-техничке документације у области безбедности саобраћаја (дубинска анализа саобраћајних незгода са погинулим лицима на територији Града Ниша, анализа безбедности пешака у саобраћају, израда стратегије за унапређење безбедности деце у саобраћају и др.) и машине и опрема - опрема за јавну безбедност (набавка рачунарске опреме – видео надзора за праћење безбедности саобраћаја, набавка дејих ауто-седишта и набавка мобилног саобраћајног полигона за едукацију деце и др.) у укупном износу од 10.579.415 динара и
- Пројекат Набавка и постављање табли са називима улица и тргова (монтажа уличних табли) у износу од 86.790 динара.

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

Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање, Програмска активност 2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, на функцији 911 – Предшколско образовање, планирана су средства за Јавну предшколску Установу „Пчелица“ Ниш у укупном износу од 973.607.444 динара, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, број 88/2017, 27/2018 – др.закон, 10/2019 и 6/2020), којим су прописане обавезе локалне самоуправе за финансирање предшколских

установа у висини до 80% од економске цене услуга по детету и Законом о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС“, број 18/2010,101/2017, 113/2017 – др.закон, 95/2018 – др. закон и 10/2019). Средства су опредељена за реализацију целодневног боравка узраста од једне до пет и по година старости и целодневног боравка деце обухваћене припремним предшколским програмом узраста од пет и по до шест и по година.

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

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

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

Програм 9 – Основно образовање и васпитање, Програмска активност 2002-0001 - Функционисање основних школа, на функцији 912 – Основно образовање у 2019. години планирана су средства у износу од 500.360.000 динара, намењена за функционисање 36 основних школа са територије Града Ниша, а у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020).

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

Средства су пренета основним школама за покриће следећих расхода:

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

#### Преглед извршених расхода по основним школама

| Број позиције | Конто      | О П И С                                                                                  | 01               | 02               | 03                | 04                    |
|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
|               |            |                                                                                          | ОШ "Његош"       | ОШ "Вук Караџић" | ОШ "Иво Андрић"   | ОШ "Радоје Домановић" |
| 1             | 2          | 3                                                                                        | 4                | 5                | 6                 | 7                     |
| <b>151</b>    | <b>463</b> | <b>Трансфери осталим нивоима власти</b>                                                  | <b>7.864.607</b> | <b>9.662.293</b> | <b>13.896.845</b> | <b>9.891.605</b>      |
|               | <b>400</b> | <b>Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)</b>                      | <b>6.933.256</b> | <b>7.710.174</b> | <b>13.082.498</b> | <b>9.328.997</b>      |
|               | <b>413</b> | <b>Накнаде у натури</b>                                                                  | <b>906.625</b>   | <b>1.203.262</b> | <b>1.348.865</b>  | <b>1.379.160</b>      |
|               | 4131       | Накнаде у натури                                                                         | 906.625          | 1.203.262        | 1.348.865         | 1.379.160             |
|               | <b>414</b> | <b>Социјална давања запосленима</b>                                                      | <b>210.974</b>   | <b>230.570</b>   | <b>308.586</b>    | <b>73.372</b>         |
|               | 4143       | Отпремнине и помоћи                                                                      | 59.550           | 0                | 0                 | 0                     |
|               | 4144       | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 151.424          | 230.570          | 308.586           | 73.372                |
|               | <b>415</b> | <b>Накнада трошкова за запослене</b>                                                     | <b>489.435</b>   | <b>480.028</b>   | <b>570.565</b>    | <b>603.239</b>        |
|               | 4151       | Накнада трошкова за запослене                                                            | 489.435          | 480.028          | 570.565           | 603.239               |
|               | <b>416</b> | <b>Награде запосленима и остали посебни расходи</b>                                      | <b>434.915</b>   | <b>198.233</b>   | <b>659.668</b>    | <b>640.949</b>        |
|               | 4161       | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 434.915          | 198.233          | 659.668           | 640.949               |
|               | <b>421</b> | <b>Стални трошкови</b>                                                                   | <b>4.300.754</b> | <b>5.076.278</b> | <b>9.443.960</b>  | <b>5.982.054</b>      |
|               | 4211       | Трошкови платног промета                                                                 | 150.000          | 77.678           | 150.000           | 118.408               |
|               | 4212       | Енергетске услуге                                                                        | 3.493.419        | 4.635.022        | 8.320.730         | 5.317.202             |

|               |                                                   |                  |                  |                   |                  |
|---------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 4213          | Комуналне услуге                                  | 491.583          | 249.806          | 768.701           | 447.077          |
| 4214          | Услуге комуникација                               | 112.016          | 81.530           | 131.688           | 50.615           |
| 4215          | Трошкови осигурања                                | 53.736           | 32.242           | 72.841            | 48.752           |
| <b>422</b>    | <b>Трошкови путовања</b>                          | <b>39.287</b>    | <b>24.850</b>    | <b>99.804</b>     | <b>51.531</b>    |
| <b>423</b>    | <b>Услуге по уговору</b>                          | <b>137.794</b>   | <b>85.308</b>    | <b>178.788</b>    | <b>150.891</b>   |
| 4231          | Административне услуге                            | 0                | 0                | 0                 | 0                |
| 4232          | Компјутерске услуге                               | 20.000           | 59.600           | 20.000            | 24.200           |
| 4233          | Услуге образовања и усавршавања запослених        | 80.000           | 0                | 158.788           | 112.280          |
| 4234          | Услуге информисања                                | 0                | 0                | 0                 | 0                |
| 4235          | Стручне услуге                                    | 37.794           | 10.808           | 0                 | 14.411           |
| 4239          | Остале опште услуге                               | 0                | 14.900           | 0                 | 0                |
| <b>424</b>    | <b>Специјализоване услуге</b>                     | <b>139.500</b>   | <b>80.400</b>    | <b>75.960</b>     | <b>69.400</b>    |
| 4243          | Медицинске услуге                                 | 0                | 0                | 0                 | 3.400            |
| 4246          | Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге  | 0                | 0                | 0                 | 0                |
| 4249          | Остале специјализоване услуге                     | 139.500          | 80.400           | 75.960            | 66.000           |
| <b>425</b>    | <b>Текуће поправке и одржавање</b>                | <b>466.868</b>   | <b>733.110</b>   | <b>496.118</b>    | <b>165.228</b>   |
| <b>426</b>    | <b>Материјал</b>                                  | <b>273.972</b>   | <b>331.245</b>   | <b>396.302</b>    | <b>378.401</b>   |
| 4261          | Административни материјал                         | 31.724           | 80.000           | 68.153            | 104.442          |
| 4263          | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 37.500           | 49.050           | 77.250            | 43.420           |
| 4264          | Материјали за саобраћај                           | 0                | 0                | 0                 | 0                |
| 4266          | Материјали за образовање, културу и спорт         | 106.372          | 89.623           | 85.721            | 90.840           |
| 4268          | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство  | 98.376           | 109.731          | 165.178           | 139.699          |
| 4269          | Материјали за посебне намене                      | 0                | 2.841            | 0                 | 0                |
| <b>482</b>    | <b>Порези, обавезне таксе и казне</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 4821          | Остали порези                                     | 0                | 0                | 0                 | 0                |
| 4822          | Обавезне таксе                                    | 0                | 0                | 0                 | 0                |
| <b>483</b>    | <b>Новчане казне и пенали по решењу судова</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 4831          | Новчане казне и пенали по решењу судова           | 0                | 0                | 0                 | 0                |
| <b>511</b>    | <b>Зграде и грађевински објекти</b>               | <b>464.483</b>   | <b>1.194.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>512</b>    | <b>Машине и опрема</b>                            | <b>0</b>         | <b>25.009</b>    | <b>318.229</b>    | <b>397.380</b>   |
| <b>Укупно</b> | <b>Област основног образовања</b>                 | <b>7.864.607</b> | <b>9.662.293</b> | <b>13.896.845</b> | <b>9.891.605</b> |

| 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                |
| <b>146</b>    | <b>463</b> | <b>Трансфери осталим нивоима власти</b>                                                  | <b>8.356.103</b> | <b>8.906.897</b>    | <b>11.664.435</b> | <b>9.820.149</b> |
|               | <b>400</b> | <b>Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)</b>                      | <b>7.248.874</b> | <b>8.391.661</b>    | <b>10.461.102</b> | <b>8.994.871</b> |
|               | <b>413</b> | <b>Накнаде у натури</b>                                                                  | <b>594.160</b>   | <b>1.035.086</b>    | <b>1.403.745</b>  | <b>1.044.217</b> |
|               | 4131       | Накнаде у натури                                                                         | 594.160          | 1.035.086           | 1.403.745         | 1.044.217        |
|               | <b>414</b> | <b>Социјална давања запосленима</b>                                                      | <b>120.024</b>   | <b>0</b>            | <b>526.070</b>    | <b>331.375</b>   |
|               | 4143       | Отпремнине и помоћи                                                                      | 0                | 0                   | 59.563            | 0                |
|               | 4144       | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 120.024          | 0                   | 466.507           | 331.375          |
|               | <b>415</b> | <b>Накнада трошкова за запослене</b>                                                     | <b>619.375</b>   | <b>704.520</b>      | <b>651.096</b>    | <b>1.309.894</b> |
|               | 4151       | Накнада трошкова за запослене                                                            | 619.375          | 704.520             | 651.096           | 1.309.894        |
|               | <b>416</b> | <b>Награде запосленима и остали посебни расходи</b>                                      | <b>1.376.920</b> | <b>678.213</b>      | <b>1.049.373</b>  | <b>402.463</b>   |
|               | 4161       | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 1.376.920        | 678.213             | 1.049.373         | 402.463          |
|               | <b>421</b> | <b>Стални трошкови</b>                                                                   | <b>3.905.159</b> | <b>5.538.201</b>    | <b>5.629.739</b>  | <b>4.923.012</b> |
|               | 4211       | Трошкови платног промета                                                                 | 89.967           | 160.000             | 153.468           | 160.000          |
|               | 4212       | Енергетске услуге                                                                        | 3.003.889        | 4.889.991           | 4.636.363         | 4.175.641        |
|               | 4213       | Комуналне услуге                                                                         | 675.780          | 383.802             | 668.594           | 399.387          |
|               | 4214       | Услуге комуникација                                                                      | 83.134           | 72.357              | 115.473           | 56.069           |

|               |                                                   |                  |                  |                   |                  |
|---------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 4215          | Трошкови осигурања                                | 52.389           | 32.051           | 55.841            | 131.915          |
| <b>422</b>    | <b>Трошкови путовања</b>                          | <b>49.200</b>    | <b>48.200</b>    | <b>202.641</b>    | <b>107.837</b>   |
| <b>423</b>    | <b>Услуге по уговору</b>                          | <b>167.598</b>   | <b>118.379</b>   | <b>306.174</b>    | <b>139.848</b>   |
| 4231          | Административне услуге                            | 0                | 22.000           | 0                 | 0                |
| 4232          | Компјутерске услуге                               | 24.891           | 23.734           | 20.000            | 20.000           |
| 4233          | Услуге образовања и усавршавања запослених        | 120.000          | 34.545           | 262.425           | 86.950           |
| 4234          | Услуге информисања                                | 0                | 0                | 0                 | 5.640            |
| 4235          | Стручне услуге                                    | 22.707           | 38.100           | 23.749            | 27.258           |
| 4239          | Остале опште услуге                               | 0                | 0                | 0                 | 0                |
| <b>424</b>    | <b>Специјализоване услуге</b>                     | <b>97.560</b>    | <b>112.800</b>   | <b>133.447</b>    | <b>90.000</b>    |
| 4243          | Медицинске услуге                                 | 0                | 0                | 0                 | 0                |
| 4246          | Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге  | 0                | 0                | 0                 | 0                |
| 4249          | Остале специјализоване услуге                     | 97.560           | 112.800          | 133.447           | 90.000           |
| <b>425</b>    | <b>Текуће поправке и одржавање</b>                | <b>451.936</b>   | <b>80.007</b>    | <b>505.153</b>    | <b>419.366</b>   |
| <b>426</b>    | <b>Материјал</b>                                  | <b>318.878</b>   | <b>156.262</b>   | <b>558.817</b>    | <b>422.619</b>   |
| 4261          | Административни материјал                         | 97.413           | 129.216          | 147.075           | 79.851           |
| 4263          | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 50.350           | 3.600            | 81.395            | 80.253           |
| 4264          | Материјали за саобраћај                           | 0                | 0                | 28.103            | 0                |
| 4266          | Материјали за образовање, културу и спорт         | 75.600           | 9.150            | 102.513           | 105.965          |
| 4268          | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство  | 95.515           | 14.296           | 179.821           | 156.550          |
| 4269          | Материјали за посебне намене                      | 0                | 0                | 19.910            | 0                |
| <b>482</b>    | <b>Порези, обавезне таксе и казне</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 4821          | Остали порези                                     | 0                | 0                | 0                 | 0                |
| 4822          | Обавезне таксе                                    | 0                | 0                | 0                 | 0                |
| <b>483</b>    | <b>Новчане казне и пенали по решењу судова</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>223.606</b>   |
| 4831          | Новчане казне и пенали по решењу судова           | 0                | 0                | 0                 | 223.606          |
| <b>511</b>    | <b>Зграде и грађевински објекти</b>               | <b>290.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>512</b>    | <b>Машине и опрема</b>                            | <b>365.293</b>   | <b>435.229</b>   | <b>698.180</b>    | <b>405.912</b>   |
| <b>Укупно</b> | <b>Област основног образовања (поз. 146)</b>      | <b>8.356.103</b> | <b>8.906.897</b> | <b>11.664.435</b> | <b>9.820.149</b> |

| Број позиције | Конто      | О П И С                                                                                  | 09                      | 10                           | 11                     | 12                |
|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|
|               |            |                                                                                          | ОШ "Ратко<br>Вукићевић" | ОШ<br>"Доситеј<br>Обрадовић" | ОШ "Цар<br>Константин" | ОШ<br>"Чегар"     |
| 1             | 2          | 3                                                                                        | 4                       | 5                            | 6                      | 7                 |
| <b>151</b>    | <b>463</b> | <b>Трансфери осталим нивоима власти</b>                                                  | <b>13.569.739</b>       | <b>8.750.868</b>             | <b>11.920.210</b>      | <b>11.549.069</b> |
|               | <b>400</b> | <b>Текући расходи<br/>(413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)</b>                  | <b>10.786.285</b>       | <b>6.492.776</b>             | <b>11.380.267</b>      | <b>10.674.635</b> |
|               | <b>413</b> | <b>Накнаде у натури</b>                                                                  | <b>947.101</b>          | <b>366.135</b>               | <b>1.159.509</b>       | <b>1.594.745</b>  |
|               | 4131       | Накнаде у натури                                                                         | 947.101                 | 366.135                      | 1.159.509              | 1.594.745         |
|               | <b>414</b> | <b>Социјална давања запосленима</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>41.985</b>                | <b>234.465</b>         | <b>414.399</b>    |
|               | 4143       | Отпремнине и помоћи                                                                      | 0                       | 41.985                       | 0                      | 68.488            |
|               | 4144       | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 0                       | 0                            | 234.465                | 345.911           |
|               | <b>415</b> | <b>Накнада трошкова за запослене</b>                                                     | <b>621.133</b>          | <b>632.738</b>               | <b>738.817</b>         | <b>936.042</b>    |
|               | 4151       | Накнада трошкова за запослене                                                            | 621.133                 | 632.738                      | 738.817                | 936.042           |
|               | <b>416</b> | <b>Награде запосленима и остали посебни расходи</b>                                      | <b>953.651</b>          | <b>532.780</b>               | <b>479.591</b>         | <b>684.013</b>    |
|               | 4161       | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 953.651                 | 532.780                      | 479.591                | 684.013           |
|               | <b>421</b> | <b>Стални трошкови</b>                                                                   | <b>6.906.414</b>        | <b>4.095.194</b>             | <b>7.644.603</b>       | <b>6.456.477</b>  |
|               | 4211       | Трошкови платног промета                                                                 | 133.917                 | 73.634                       | 127.559                | 150.000           |

|               |                                                   |                   |                  |                   |                   |
|---------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 4212          | Енергетске услуге                                 | 5.913.261         | 3.455.165        | 6.580.339         | 5.765.175         |
| 4213          | Комуналне услуге                                  | 704.618           | 499.256          | 781.420           | 416.508           |
| 4214          | Услуге комуникација                               | 90.594            | 38.820           | 105.790           | 87.963            |
| 4215          | Трошкови осигурања                                | 64.024            | 28.319           | 49.495            | 36.831            |
| <b>422</b>    | <b>Трошкови путовања</b>                          | <b>211.066</b>    | <b>124.096</b>   | <b>164.588</b>    | <b>77.560</b>     |
| <b>423</b>    | <b>Услуге по уговору</b>                          | <b>291.688</b>    | <b>143.960</b>   | <b>263.000</b>    | <b>150.000</b>    |
| 4231          | Административне услуге                            | 0                 | 0                | 0                 | 0                 |
| 4232          | Компјутерске услуге                               | 60.050            | 39.200           | 20.000            | 20.000            |
| 4233          | Услуге образовања и усавршавања запослених        | 217.230           | 104.760          | 243.000           | 130.000           |
| 4234          | Услуге информисања                                | 0                 | 0                | 0                 | 0                 |
| 4235          | Стручне услуге                                    | 10.808            | 0                | 0                 | 0                 |
| 4239          | Остале опште услуге                               | 3.600             | 0                | 0                 | 0                 |
| <b>424</b>    | <b>Специјализоване услуге</b>                     | <b>119.262</b>    | <b>90.000</b>    | <b>127.272</b>    | <b>94.812</b>     |
| 4243          | Медицинске услуге                                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 |
| 4246          | Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге  | 0                 | 0                | 0                 | 0                 |
| 4249          | Остале специјализоване услуге                     | 119.262           | 90.000           | 127.272           | 94.812            |
| <b>425</b>    | <b>Текуће поправке и одржавање</b>                | <b>379.542</b>    | <b>681.470</b>   | <b>115.020</b>    | <b>386.664</b>    |
| <b>426</b>    | <b>Материјал</b>                                  | <b>375.700</b>    | <b>465.888</b>   | <b>373.993</b>    | <b>163.646</b>    |
| 4261          | Административни материјал                         | 159.729           | 133.853          | 61.935            | 91.774            |
| 4263          | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 91.320            | 118.300          | 91.500            | 1.200             |
| 4264          | Материјали за саобраћај                           |                   | 13.791           | 0                 | 0                 |
| 4266          | Материјали за образовање, културу и спорт         | 38.766            | 89.994           | 127.162           | 70.672            |
| 4268          | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство  | 85.885            | 109.950          | 93.396            | 0                 |
| 4269          | Материјали за посебне намене                      | 0                 | 0                | 0                 | 0                 |
| <b>482</b>    | <b>Порези, обавезне таксе и казне</b>             | <b>29.980</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 4821          | Остали порези                                     | 0                 | 0                | 0                 | 0                 |
| 4822          | Обавезне таксе                                    | 29.980            | 0                | 0                 | 0                 |
| <b>483</b>    | <b>Новчане казне и пенали по решењу судова</b>    | <b>330.290</b>    | <b>0</b>         | <b>194.429</b>    | <b>102.941</b>    |
| 4831          | Новчане казне и пенали по решењу судова           | 330.290           | 0                | 194.429           | 102.941           |
| <b>511</b>    | <b>Зграде и грађевински објекти</b>               | <b>1.904.677</b>  | <b>1.176.622</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>512</b>    | <b>Машине и опрема</b>                            | <b>499.235</b>    | <b>400.000</b>   | <b>424.923</b>    | <b>487.770</b>    |
| <b>Укупно</b> | <b>Област основног образовања</b>                 | <b>13.569.739</b> | <b>8.750.868</b> | <b>11.920.210</b> | <b>11.549.069</b> |

| Број позиције | Конто      | О П И С                                                                                  | 13                         | 14                         | 15                | 16                       |
|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|
|               |            |                                                                                          | ОШ<br>"Бранко<br>Миљковић" | ОШ<br>"Бубањски<br>Хероји" | ОШ "Ђеле<br>Кула" | ОШ<br>"Стефан<br>Немања" |
| 1             | 2          | 3                                                                                        | 4                          | 5                          | 6                 | 7                        |
| <b>151</b>    | <b>463</b> | <b>Трансфери осталим нивоима власти</b>                                                  | <b>12.356.880</b>          | <b>13.606.326</b>          | <b>8.480.881</b>  | <b>14.045.005</b>        |
|               | <b>400</b> | <b>Текући расходи<br/>(413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)</b>                  | <b>10.966.219</b>          | <b>12.711.129</b>          | <b>7.657.426</b>  | <b>10.114.444</b>        |
|               | <b>413</b> | <b>Накнаде у натури</b>                                                                  | <b>1.682.252</b>           | <b>1.748.610</b>           | <b>559.739</b>    | <b>1.478.047</b>         |
|               | 4131       | Накнаде у натури                                                                         | 1.682.252                  | 1.748.610                  | 559.739           | 1.478.047                |
|               | <b>414</b> | <b>Социјална давања запосленима</b>                                                      | <b>7.475</b>               | <b>76.040</b>              | <b>151.713</b>    | <b>0</b>                 |
|               | 4143       | Отпремнине и помоћи                                                                      | 0                          | 0                          | 0                 | 0                        |
|               | 4144       | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 7.475                      | 76.040                     | 151.713           | 0                        |
|               | <b>415</b> | <b>Накнада трошкова за запослене</b>                                                     | <b>558.044</b>             | <b>672.967</b>             | <b>792.608</b>    | <b>990.092</b>           |
|               | 4151       | Накнада трошкова за запослене                                                            | 558.044                    | 672.967                    | 792.608           | 990.092                  |
|               | <b>416</b> | <b>Награде запосленима и остали посебни расходи</b>                                      | <b>1.104.114</b>           | <b>631.798</b>             | <b>484.769</b>    | <b>1.001.927</b>         |

|  |               |                                                   |                   |                   |                  |                   |
|--|---------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|  | 4161          | Награде запосленима и остали посебни расходи      | 1.104.114         | 631.798           | 484.769          | 1.001.927         |
|  | <b>421</b>    | <b>Стални трошкови</b>                            | <b>6.385.249</b>  | <b>8.726.170</b>  | <b>4.904.335</b> | <b>5.428.118</b>  |
|  | 4211          | Трошкови платног промета                          | 170.000           | 123.577           | 109.055          | 148.835           |
|  | 4212          | Енергетске услуге                                 | 5.618.684         | 7.732.861         | 4.333.663        | 4.398.355         |
|  | 4213          | Комуналне услуге                                  | 441.092           | 741.452           | 381.325          | 744.798           |
|  | 4214          | Услуге комуникација                               | 93.149            | 88.373            | 50.922           | 56.037            |
|  | 4215          | Трошкови осигурања                                | 62.324            | 39.907            | 29.370           | 80.093            |
|  | <b>422</b>    | <b>Трошкови путовања</b>                          | <b>87.246</b>     | <b>79.583</b>     | <b>39.926</b>    | <b>148.463</b>    |
|  | <b>423</b>    | <b>Услуге по уговору</b>                          | <b>360.271</b>    | <b>232.028</b>    | <b>268.408</b>   | <b>342.347</b>    |
|  | 4231          | Административне услуге                            | 0                 | 0                 | 0                | 0                 |
|  | 4232          | Компјутерске услуге                               | 60.000            | 49.870            | 89.600           | 79.990            |
|  | 4233          | Услуге образовања и усавршавања запослених        | 240.888           | 137.660           | 164.425          | 213.357           |
|  | 4234          | Услуге информисања                                | 0                 | 0                 | 0                | 19.000            |
|  | 4235          | Стручне услуге                                    | 59.383            | 44.498            | 14.383           | 30.000            |
|  | 4239          | Остале опште услуге                               | 0                 | 0                 | 0                | 0                 |
|  | <b>424</b>    | <b>Специјализоване услуге</b>                     | <b>101.520</b>    | <b>167.480</b>    | <b>111.230</b>   | <b>106.240</b>    |
|  | 4243          | Медицинске услуге                                 | 0                 | 0                 | 0                | 3.400             |
|  | 4246          | Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге  | 0                 | 0                 | 0                | 0                 |
|  | 4249          | Остале специјализоване услуге                     | 101.520           | 167.480           | 111.230          | 102.840           |
|  | <b>425</b>    | <b>Текуће поправке и одржавање</b>                | <b>542.088</b>    | <b>413.797</b>    | <b>423.855</b>   | <b>523.509</b>    |
|  | <b>426</b>    | <b>Материјал</b>                                  | <b>680.048</b>    | <b>376.453</b>    | <b>344.698</b>   | <b>619.210</b>    |
|  | 4261          | Административни материјал                         | 207.126           | 117.687           | 102.575          | 204.652           |
|  | 4263          | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 98.600            | 40.920            | 74.242           | 59.290            |
|  | 4264          | Материјали за саобраћај                           | 0                 | 17.795            | 0                | 31.871            |
|  | 4266          | Материјали за образовање, културу и спорт         | 184.292           | 41.008            | 96.960           | 146.043           |
|  | 4268          | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство  | 190.030           | 149.322           | 70.921           | 177.354           |
|  | 4269          | Материјали за посебне намене                      | 0                 | 9.721             | 0                | 0                 |
|  | <b>482</b>    | <b>Порези, обавезне таксе и казне</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
|  | 4821          | Остали порези                                     | 0                 | 0                 | 0                | 0                 |
|  | 4822          | Обавезне таксе                                    | 0                 | 0                 | 0                | 0                 |
|  | <b>483</b>    | <b>Новчане казне и пенали по решењу судова</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
|  | 4831          | Новчане казне и пенали по решењу судова           | 0                 | 0                 | 0                | 0                 |
|  | <b>511</b>    | <b>Зграде и грађевински објекти</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>2.709.780</b>  |
|  | <b>512</b>    | <b>Машине и опрема</b>                            | <b>848.573</b>    | <b>481.400</b>    | <b>399.600</b>   | <b>697.272</b>    |
|  | <b>Укупно</b> | <b>Област основног образовања</b>                 | <b>12.356.880</b> | <b>13.606.326</b> | <b>8.480.881</b> | <b>14.045.005</b> |

| 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                  |
| <b>151</b>    | <b>463</b> | <b>Трансфери осталим нивоима власти</b>                                                  | <b>15.195.170</b> | <b>5.372.072</b>              | <b>15.094.392</b>   | <b>14.337.664</b>  |
|               | <b>400</b> | <b>Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)</b>                      | <b>14.249.784</b> | <b>4.988.461</b>              | <b>11.736.178</b>   | <b>13.068.348</b>  |
|               | <b>413</b> | <b>Накнаде у натури</b>                                                                  | <b>861.883</b>    | <b>672.388</b>                | <b>1.730.180</b>    | <b>1.147.800</b>   |
|               | 4131       | Накнаде у натури                                                                         | 861.883           | 672.388                       | 1.730.180           | 1.147.800          |
|               | <b>414</b> | <b>Социјална давања запосленима</b>                                                      | <b>158.041</b>    | <b>65.569</b>                 | <b>0</b>            | <b>147.963</b>     |
|               | 4143       | Отпремнине и помоћи                                                                      | 0                 | 0                             | 0                   | 68.488             |
|               | 4144       | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 158.041           | 65.569                        | 0                   | 79.475             |
|               | <b>415</b> | <b>Накнада трошкова за запослене</b>                                                     | <b>1.411.281</b>  | <b>263.876</b>                | <b>1.418.968</b>    | <b>1.040.035</b>   |

|               |                                                     |                   |                  |                   |                   |
|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 4151          | Накнада трошкова за запослене                       | 1.411.281         | 263.876          | 1.418.968         | 1.040.035         |
| <b>416</b>    | <b>Награде запосленима и остали посебни расходи</b> | <b>1.515.830</b>  | <b>120.265</b>   | <b>398.815</b>    | <b>1.113.450</b>  |
| 4161          | Награде запосленима и остали посебни расходи        | 1.515.830         | 120.265          | 398.815           | 1.113.450         |
| <b>421</b>    | <b>Стални трошкови</b>                              | <b>9.228.310</b>  | <b>3.447.705</b> | <b>7.309.286</b>  | <b>8.205.947</b>  |
| 4211          | Трошкови платног промета                            | 180.000           | 80.000           | 163.496           | 190.000           |
| 4212          | Енергетске услуге                                   | 8.142.936         | 2.992.092        | 6.093.290         | 6.950.251         |
| 4213          | Комуналне услуге                                    | 747.069           | 309.127          | 933.766           | 862.392           |
| 4214          | Услуге комуникација                                 | 103.373           | 45.916           | 70.553            | 96.335            |
| 4215          | Трошкови осигурања                                  | 54.932            | 20.570           | 48.181            | 106.969           |
| <b>422</b>    | <b>Трошкови путовања</b>                            | <b>149.460</b>    | <b>96.410</b>    | <b>92.410</b>     | <b>159.828</b>    |
| <b>423</b>    | <b>Услуге по уговору</b>                            | <b>464.108</b>    | <b>92.500</b>    | <b>259.520</b>    | <b>510.058</b>    |
| 4231          | Административне услуге                              | 0                 | 0                | 0                 | 0                 |
| 4232          | Компјутерске услуге                                 | 99.200            | 20.000           | 99.520            | 219.250           |
| 4233          | Услуге образовања и усавршавања запослених          | 216.780           | 72.500           | 160.000           | 280.000           |
| 4234          | Услуге информисања                                  | 0                 | 0                | 0                 | 0                 |
| 4235          | Стручне услуге                                      | 148.128           |                  | 0                 | 10.808            |
| 4239          | Остале опште услуге                                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 |
| <b>424</b>    | <b>Специјализоване услуге</b>                       | <b>109.920</b>    | <b>44.664</b>    | <b>129.860</b>    | <b>134.000</b>    |
| 4243          | Медицинске услуге                                   | 0                 | 0                | 1.800             | 0                 |
| 4246          | Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге    | 0                 | 0                | 0                 | 0                 |
| 4249          | Остале специјализоване услуге                       | 109.920           | 44.664           | 128.060           | 134.000           |
| <b>425</b>    | <b>Текуће поправке и одржавање</b>                  | <b>446.066</b>    | <b>204.995</b>   | <b>647.876</b>    | <b>519.318</b>    |
| <b>426</b>    | <b>Материјал</b>                                    | <b>243.634</b>    | <b>185.084</b>   | <b>397.139</b>    | <b>609.267</b>    |
| 4261          | Административни материјал                           | 85.633            | 73.206           | 85.761            | 199.883           |
| 4263          | Материјали за образовање и усавршавање запослених   | 0                 | 50.000           | 49.940            | 62.040            |
| 4264          | Материјали за саобраћај                             | 0                 | 0                | 5.500             | 0                 |
| 4266          | Материјали за образовање, културу и спорт           | 17.669            | 61.878           | 16.281            | 147.688           |
| 4268          | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство    | 140.332           | 0                | 179.892           | 199.656           |
| 4269          | Материјали за посебне намене                        | 0                 | 0                | 59.765            | 0                 |
| <b>482</b>    | <b>Порези, обавезне таксе и казне</b>               | <b>34.320</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 4821          | Остали порези                                       | 0                 | 0                | 0                 | 0                 |
| 4822          | Обавезне таксе                                      | 34.320            | 0                | 0                 | 0                 |
| <b>483</b>    | <b>Новчане казне и пенали по решењу судова</b>      | <b>72.997</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 4831          | Новчане казне и пенали по решењу судова             | 72.997            | 0                | 0                 | 0                 |
| <b>511</b>    | <b>Зграде и грађевински објекти</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>1.812.594</b>  | <b>0</b>          |
| <b>512</b>    | <b>Машине и опрема</b>                              | <b>499.320</b>    | <b>178.616</b>   | <b>897.744</b>    | <b>749.998</b>    |
| <b>Укупно</b> | <b>Област основног образовања</b>                   | <b>15.195.170</b> | <b>5.372.072</b> | <b>15.094.392</b> | <b>14.337.664</b> |

| 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                             |
| <b>151</b>    | <b>463</b> | <b>Трансфери осталим нивоима власти</b>                                                  | <b>13.392.184</b>       | <b>5.012.091</b>               | <b>6.654.623</b>           | <b>16.765.431</b>             |
|               | <b>400</b> | <b>Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)</b>                      | <b>12.211.712</b>       | <b>3.687.097</b>               | <b>5.962.825</b>           | <b>14.016.999</b>             |
|               | <b>413</b> | <b>Накнаде у натури</b>                                                                  | <b>1.542.003</b>        | <b>469.032</b>                 | <b>592.605</b>             | <b>2.491.185</b>              |
|               | 4131       | Накнаде у натури                                                                         | 1.542.003               | 469.032                        | 592.605                    | 2.491.185                     |
|               | <b>414</b> | <b>Социјална давања запосленима</b>                                                      | <b>619.000</b>          | <b>0</b>                       | <b>114.059</b>             | <b>707.052</b>                |
|               | 4143       | Отпремнине и помоћи                                                                      | 0                       | 0                              | 34.745                     | 49.270                        |
|               | 4144       | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 619.000                 | 0                              | 79.314                     | 657.782                       |

|  |               |                                                     |                   |                  |                  |                   |
|--|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
|  | <b>415</b>    | <b>Накнада трошкова за запослене</b>                | <b>650.734</b>    | <b>297.895</b>   | <b>620.498</b>   | <b>1.079.283</b>  |
|  | 4151          | Накнада трошкова за запослене                       | 650.734           | 297.895          | 620.498          | 1.079.283         |
|  | <b>416</b>    | <b>Награде запосленима и остали посебни расходи</b> | <b>886.040</b>    | <b>274.199</b>   | <b>407.554</b>   | <b>596.089</b>    |
|  | 4161          | Награде запосленима и остали посебни расходи        | 886.040           | 274.199          | 407.554          | 596.089           |
|  | <b>421</b>    | <b>Стални трошкови</b>                              | <b>7.800.401</b>  | <b>2.154.205</b> | <b>3.639.443</b> | <b>7.447.563</b>  |
|  | 4211          | Трошкови платног промета                            | 114.998           | 57.505           | 61.823           | 165.750           |
|  | 4212          | Енергетске услуге                                   | 7.111.844         | 1.817.811        | 3.221.597        | 6.455.409         |
|  | 4213          | Комуналне услуге                                    | 428.288           | 126.957          | 184.459          | 416.251           |
|  | 4214          | Услуге комуникација                                 | 70.833            | 136.716          | 148.444          | 231.166           |
|  | 4215          | Трошкови осигурања                                  | 74.438            | 15.216           | 23.120           | 178.987           |
|  | <b>422</b>    | <b>Трошкови путовања</b>                            | <b>41.404</b>     | <b>25.115</b>    | <b>9.900</b>     | <b>108.746</b>    |
|  | <b>423</b>    | <b>Услуге по уговору</b>                            | <b>88.893</b>     | <b>173.313</b>   | <b>142.249</b>   | <b>341.730</b>    |
|  | 4231          | Административне услуге                              | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
|  | 4232          | Компјутерске услуге                                 | 20.000            | 21.800           | 20.000           | 20.000            |
|  | 4233          | Услуге образовања и усавршавања запослених          | 63.240            | 116.380          | 84.200           | 206.063           |
|  | 4234          | Услуге информисања                                  | 0                 | 5.800            | 13.995           | 49.687            |
|  | 4235          | Стручне услуге                                      | 5.653             | 29.333           | 24.054           | 0                 |
|  | 4239          | Остале опште услуге                                 | 0                 | 0                | 0                | 65.980            |
|  | <b>424</b>    | <b>Специјализоване услуге</b>                       | <b>143.304</b>    | <b>92.000</b>    | <b>173.600</b>   | <b>616.918</b>    |
|  | 4243          | Медицинске услуге                                   | 0                 | 0                | 0                |                   |
|  | 4246          | Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге    | 0                 | 18.000           | 0                | 0                 |
|  | 4249          | Остале специјализоване услуге                       | 143.304           | 74.000           | 173.600          | 616.918           |
|  | <b>425</b>    | <b>Текуће поправке и одржавање</b>                  | <b>285.276</b>    | <b>772.870</b>   | <b>354.094</b>   | <b>631.883</b>    |
|  | <b>426</b>    | <b>Материјал</b>                                    | <b>426.367</b>    | <b>201.338</b>   | <b>221.733</b>   | <b>628.433</b>    |
|  | 4261          | Административни материјал                           | 169.420           | 64.423           | 96.072           | 155.779           |
|  | 4263          | Материјали за образовање и усавршавање запослених   | 42.520            | 33.000           | 47.011           | 104.189           |
|  | 4264          | Материјали за саобраћај                             | 8.101             | 0                | 0                | 33.301            |
|  | 4266          | Материјали за образовање, културу и спорт           | 62.490            | 47.257           | 0                | 118.839           |
|  | 4268          | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство    | 128.837           | 43.338           | 66.650           | 156.575           |
|  | 4269          | Материјали за посебне намене                        | 14.999            | 13.320           | 12.000           | 59.750            |
|  | <b>482</b>    | <b>Порези, обавезне таксе и казне</b>               | <b>13.566</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
|  | 4821          | Остали порези                                       | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
|  | 4822          | Обавезне таксе                                      | 13.566            | 0                | 0                | 0                 |
|  | <b>483</b>    | <b>Новчане казне и пенали по решењу судова</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>41.184</b>    | <b>0</b>          |
|  | 4831          | Новчане казне и пенали по решењу судова             | 0                 | 0                | 41.184           | 0                 |
|  | <b>511</b>    | <b>Зграде и грађевински објекти</b>                 | <b>497.148</b>    | <b>308.000</b>   | <b>50.000</b>    | <b>1.625.115</b>  |
|  | <b>512</b>    | <b>Машине и опрема</b>                              | <b>398.048</b>    | <b>244.124</b>   | <b>287.704</b>   | <b>491.434</b>    |
|  | <b>Укупно</b> | <b>Област основног образовања</b>                   | <b>13.392.184</b> | <b>5.012.091</b> | <b>6.654.623</b> | <b>16.765.431</b> |

| Број позиције | Конто      | О П И С                                                             | 25                         | 26                            | 27                                 | 28                      |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
|               |            |                                                                     | ОШ "Б. Нушић"<br>Д. Трнава | ОШ "Ђура Јакшић"<br>Јелашница | ОШ<br>"Надежда Петровић"<br>Сићево | ОШ<br>"Стеван Синђелић" |
| 1             | 2          | 3                                                                   | 4                          | 5                             | 6                                  | 7                       |
| <b>151</b>    | <b>463</b> | <b>Трансфери осталим нивоима власти</b>                             | <b>8.772.069</b>           | <b>5.246.998</b>              | <b>4.183.777</b>                   | <b>3.614.633</b>        |
|               | <b>400</b> | <b>Текући расходи<br/>(413+414+415+421+422+423+424+426+482+483)</b> | <b>6.605.711</b>           | <b>4.771.919</b>              | <b>3.930.123</b>                   | <b>3.139.147</b>        |
|               | <b>413</b> | <b>Накнаде у натури</b>                                             | <b>1.137.733</b>           | <b>1.467.222</b>              | <b>1.448.233</b>                   | <b>481.270</b>          |
|               | 4131       | Накнаде у натури                                                    | 1.137.733                  | 1.467.222                     | 1.448.233                          | 481.270                 |
|               | <b>414</b> | <b>Социјална давања запосленима</b>                                 | <b>223.188</b>             | <b>79.314</b>                 | <b>225.250</b>                     | <b>109.730</b>          |
|               | 4143       | Отпремнине и помоћи                                                 | 0                          | 0                             | 0                                  | 0                       |



|               |                                                                                          |                  |                  |                  |                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4144          | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 223.188          | 79.314           | 225.250          | 109.730          |
| <b>415</b>    | <b>Накнада трошкова за запослене</b>                                                     | <b>536.895</b>   | <b>705.667</b>   | <b>341.094</b>   | <b>738.984</b>   |
| 4151          | Накнада трошкова за запослене                                                            | 536.895          | 705.667          | 341.094          | 738.984          |
| <b>416</b>    | <b>Награде запосленима и остали посебни расходи</b>                                      | <b>524.170</b>   | <b>244.578</b>   | <b>15.606</b>    | <b>605.129</b>   |
| 4161          | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 524.170          | 244.578          | 15.606           | 605.129          |
| <b>421</b>    | <b>Стални трошкови</b>                                                                   | <b>3.413.401</b> | <b>1.849.199</b> | <b>1.513.236</b> | <b>946.049</b>   |
| 4211          | Трошкови платног промета                                                                 | 69.758           | 63.407           | 70.420           | 98.230           |
| 4212          | Енергетске услуге                                                                        | 2.848.419        | 1.359.335        | 1.247.645        | 717.994          |
| 4213          | Комуналне услуге                                                                         | 305.029          | 319.102          | 99.617           | 68.997           |
| 4214          | Услуге комуникација                                                                      | 148.493          | 78.709           | 75.572           | 46.710           |
| 4215          | Трошкови осигурања                                                                       | 41.702           | 28.646           | 19.982           | 14.118           |
| <b>422</b>    | <b>Трошкови путовања</b>                                                                 | <b>90.219</b>    | <b>9.690</b>     | <b>15.315</b>    | <b>2.349</b>     |
| <b>423</b>    | <b>Услуге по уговору</b>                                                                 | <b>175.480</b>   | <b>153.800</b>   | <b>102.281</b>   | <b>97.650</b>    |
| 4231          | Административне услуге                                                                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4232          | Компјутерске услуге                                                                      | 98.400           | 24.800           | 21.800           | 59.600           |
| 4233          | Услуге образовања и усавршавања запослених                                               | 59.480           | 129.000          | 56.120           | 38.050           |
| 4234          | Услуге информисања                                                                       | 17.600           | 0                | 0                | 0                |
| 4235          | Стручне услуге                                                                           | 0                | 0                | 24.361           | 0                |
| 4239          | Остале опште услуге                                                                      | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>424</b>    | <b>Специјализоване услуге</b>                                                            | <b>109.964</b>   | <b>33.900</b>    | <b>75.000</b>    | <b>36.000</b>    |
| 4243          | Медицинске услуге                                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4246          | Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге                                         | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4249          | Остале специјализоване услуге                                                            | 109.964          | 33.900           | 75.000           | 36.000           |
| <b>425</b>    | <b>Текуће поправке и одржавање</b>                                                       | <b>492.919</b>   | <b>229.144</b>   | <b>57.860</b>    | <b>196.810</b>   |
| <b>426</b>    | <b>Материјал</b>                                                                         | <b>275.552</b>   | <b>228.549</b>   | <b>194.108</b>   | <b>121.986</b>   |
| 4261          | Административни материјал                                                                | 79.864           | 57.808           | 49.107           | 39.547           |
| 4263          | Материјали за образовање и усавршавање запослених                                        | 41.737           | 39.650           | 39.820           | 16.500           |
| 4264          | Материјали за саобраћај                                                                  | 4.168            | 0                | 0                | 11.700           |
| 4266          | Материјали за образовање, културу и спорт                                                | 79.785           | 77.219           | 80.272           | 10.949           |
| 4268          | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство                                         | 69.998           | 38.966           | 24.909           | 25.314           |
| 4269          | Материјали за посебне намене                                                             | 0                | 14.906           | 0                | 17.976           |
| <b>482</b>    | <b>Порези, обавезне таксе и казне</b>                                                    | <b>40.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 4821          | Остали порези                                                                            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4822          | Обавезне таксе                                                                           | 40.000           | 0                | 0                | 0                |
| <b>483</b>    | <b>Новчане казне и пенали по решењу судова</b>                                           | <b>79.109</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 4831          | Новчане казне и пенали по решењу судова                                                  | 79.109           | 0                | 0                | 0                |
| <b>511</b>    | <b>Зграде и грађевински објекти</b>                                                      | <b>1.373.924</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>512</b>    | <b>Машине и опрема</b>                                                                   | <b>299.515</b>   | <b>245.935</b>   | <b>195.794</b>   | <b>278.676</b>   |
| <b>Укупно</b> | <b>Област основног образовања</b>                                                        | <b>8.772.069</b> | <b>5.246.998</b> | <b>4.183.777</b> | <b>3.614.633</b> |

| Број позиције | Конто      | О П И С                                                             | 29                           | 30                  | 31                         | 32                         |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|
|               |            |                                                                     | ОШ "Војислав Илић-Млађи" Хум | ОШ "1. Мај" Трупале | ОШ "Пела Поповић" Миљковац | ОШ "Милан Ракић" Медошевац |
| 1             | 2          | 3                                                                   | 4                            | 5                   | 6                          | 7                          |
| <b>151</b>    | <b>463</b> | <b>Трансфери осталим нивоима власти</b>                             | <b>4.909.779</b>             | <b>4.834.171</b>    | <b>4.196.239</b>           | <b>7.421.259</b>           |
|               | <b>400</b> | <b>Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)</b> | <b>4.627.917</b>             | <b>3.896.881</b>    | <b>3.504.947</b>           | <b>6.384.388</b>           |
|               | <b>413</b> | <b>Накнаде у натури</b>                                             | <b>1.124.351</b>             | <b>780.023</b>      | <b>1.345.512</b>           | <b>1.111.039</b>           |
|               | 4131       | Накнаде у натури                                                    | 1.124.351                    | 780.023             | 1.345.512                  | 1.111.039                  |

|               |                                                                                          |                  |                  |                  |                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>414</b>    | <b>Социјална давања запосленима</b>                                                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>161.539</b>   | <b>310.302</b>   |
| 4143          | Отпремнине и помоћи                                                                      | 0                | 0                | 43.470           | 0                |
| 4144          | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 0                | 0                | 118.069          | 310.302          |
| <b>415</b>    | <b>Накнада трошкова за запослене</b>                                                     | <b>156.575</b>   | <b>346.247</b>   | <b>537.846</b>   | <b>624.286</b>   |
| 4151          | Накнада трошкова за запослене                                                            | 156.575          | 346.247          | 537.846          | 624.286          |
| <b>416</b>    | <b>Награде запосленима и остали посебни расходи</b>                                      | <b>201.652</b>   | <b>127.708</b>   | <b>165.150</b>   | <b>597.763</b>   |
| 4161          | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 201.652          | 127.708          | 165.150          | 597.763          |
| <b>421</b>    | <b>Стални трошкови</b>                                                                   | <b>2.836.659</b> | <b>2.021.093</b> | <b>848.265</b>   | <b>3.060.740</b> |
| 4211          | Трошкови платног промета                                                                 | 110.000          | 110.000          | 59.432           | 80.653           |
| 4212          | Енергетске услуге                                                                        | 2.459.024        | 1.674.919        | 666.665          | 2.436.516        |
| 4213          | Комуналне услуге                                                                         | 173.794          | 125.192          | 31.001           | 423.114          |
| 4214          | Услуге комуникација                                                                      | 77.515           | 88.550           | 73.302           | 96.891           |
| 4215          | Трошкови осигурања                                                                       | 16.326           | 22.432           | 17.865           | 23.566           |
| <b>422</b>    | <b>Трошкови путовања</b>                                                                 | <b>4.313</b>     | <b>30.211</b>    | <b>8.221</b>     | <b>0</b>         |
| <b>423</b>    | <b>Услуге по уговору</b>                                                                 | <b>43.294</b>    | <b>228.270</b>   | <b>201.934</b>   | <b>216.659</b>   |
| 4231          | Административне услуге                                                                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4232          | Компјутерске услуге                                                                      | 20.000           | 20.000           | 28.400           | 50.000           |
| 4233          | Услуге образовања и усавршавања запослених                                               | 0                | 175.280          | 115.900          | 71.800           |
| 4234          | Услуге информисања                                                                       | 4.900            |                  | 0                | 0                |
| 4235          | Стручне услуге                                                                           | 12.026           | 32.990           | 56.514           | 89.859           |
| 4239          | Остале опште услуге                                                                      | 6.368            | 0                | 1.120            | 5.000            |
| <b>424</b>    | <b>Специјализоване услуге</b>                                                            | <b>63.411</b>    | <b>76.800</b>    | <b>36.000</b>    | <b>91.440</b>    |
| 4243          | Медицинске услуге                                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4246          | Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге                                         | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4249          | Остале специјализоване услуге                                                            | 63.411           | 76.800           | 36.000           | 91.440           |
| <b>425</b>    | <b>Текуће поправке и одржавање</b>                                                       | <b>231.870</b>   | <b>640.830</b>   | <b>295.192</b>   | <b>597.913</b>   |
| <b>426</b>    | <b>Материјал</b>                                                                         | <b>197.662</b>   | <b>286.529</b>   | <b>200.480</b>   | <b>372.159</b>   |
| 4261          | Административни материјал                                                                | 48.630           | 79.318           | 28.124           | 112.242          |
| 4263          | Материјали за образовање и усавршавање запослених                                        | 34.530           | 42.386           | 39.130           | 99.720           |
| 4264          | Материјали за саобраћај                                                                  | 6.796            | 3.609            | 12.399           | 0                |
| 4266          | Материјали за образовање, културу и спорт                                                | 35.046           | 79.126           | 68.241           | 43.185           |
| 4268          | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство                                         | 52.776           | 69.994           | 39.258           | 117.012          |
| 4269          | Материјали за посебне намене                                                             | 19.884           | 12.096           | 13.328           | 0                |
| <b>482</b>    | <b>Порези, обавезне таксе и казне</b>                                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 4821          | Остали порези                                                                            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4822          | Обавезне таксе                                                                           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>483</b>    | <b>Новчане казне и пенали по решењу судова</b>                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 4831          | Новчане казне и пенали по решењу судова                                                  | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>511</b>    | <b>Зграде и грађевински објекти</b>                                                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>512</b>    | <b>Машине и опрема</b>                                                                   | <b>49.992</b>    | <b>296.460</b>   | <b>396.100</b>   | <b>438.958</b>   |
| <b>Укупно</b> | <b>Област основног образовања</b>                                                        | <b>4.909.779</b> | <b>4.834.171</b> | <b>4.196.239</b> | <b>7.421.259</b> |

| 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 Ћинђић" Брзи Брод |                    |
| 1             | 2          | 3                                                                   | 4                    | 5                        | 6                               | 7                              | 8                  |
| <b>151</b>    | <b>463</b> | <b>Трансфери осталим нивоима власти</b>                             | <b>6.064.190</b>     | <b>18.354.932</b>        | <b>4.493.867</b>                | <b>5.194.657</b>               | <b>343.452.110</b> |
|               | <b>400</b> | <b>Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)</b> | <b>5.763.363</b>     | <b>16.465.146</b>        | <b>3.548.595</b>                | <b>4.397.112</b>               | <b>299.891.267</b> |
|               | <b>413</b> | <b>Накнаде у натури</b>                                             | <b>1.525.888</b>     | <b>1.966.229</b>         | <b>552.948</b>                  | <b>897.445</b>                 | <b>41.796.227</b>  |

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

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

- ОШ „Мирослав Антић“, радови на постављању подних облога и радови на изградњи подстанице у износу од 1.812.594 динара;
- ОШ „Вук Караџић“, израда пројектне документације у износу од 1.194.000 динара;
- ОШ „Иван Горан Ковачић“, радови на постављању подних и зидних облога, водоинсталатерски и санитарни радови у износу од 497.148 динара;
- ОШ „Бранко Радичевић“, израда пројектне документације у износу од 308.000 динара;
- ОШ „Ратко Вукићевић“, радови на санацији школског дворишта и фасадни радови, у износу од 1.904.677 динара;
- ОШ „Стефан Немања“, радови на санацији канализационих одвода, радови на крову и други посебни грађевинско-занатски радови, у износу од 2.709.780 динара;
- ОШ „Карађорђе“, израда пројектне документације у износу од 50.000 динара;

- ОШ „Бранислав Нушић“ у Г.Трнави, радови на постављању подних и зидних облога, водоинсталатерски и санитарни радови у износу од 1.373.925 динара;
- ОШ „Десанка Максимовић“, радови на замени столарије у износу од 1.625.115 динара;
- ОШ „Коле Рашић“, пројектно планирање у износу од 290.000 динара;
- ОШ „Његош“, санација дела оgrade у износу од 464.483 динара;
- ОШ „Доситеј Обрадовић“, водоинсталатерски и санитарни радови у износу од 1.176.621 динар;

**511 - ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**

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

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

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

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

**Преглед извршених расхода по средњим школама**

| Број позиције | Конто | О П И С                                                                                  | 01                               | 02                              | 03                                  | 04                    |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
|               |       |                                                                                          | Гиманзија<br>"Бора<br>Станковић" | Гиманзија<br>"Стеван<br>Сремац" | Гиманзија<br>"Светозар<br>Марковић" | Гимназија<br>"9. Мај" |
| 1             | 2     | 3                                                                                        | 4                                | 5                               | 6                                   | 7                     |
| 152           | 463   | <b>Трансфери осталим нивоима власти</b>                                                  | <b>6.778.838</b>                 | <b>7.900.718</b>                | <b>10.819.772</b>                   | <b>7.809.012</b>      |
|               | 400   | <b>Текући расходи<br/>(413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)</b>                  | <b>6.076.079</b>                 | <b>6.847.184</b>                | <b>9.199.395</b>                    | <b>6.687.608</b>      |
|               | 413   | <b>Накнаде у натури</b>                                                                  | <b>627.007</b>                   | <b>531.155</b>                  | <b>1.173.183</b>                    | <b>1.052.095</b>      |
|               | 4131  | Накнаде у натури                                                                         | 627.007                          | 531.155                         | 1.173.183                           | 1.052.095             |
|               | 414   | <b>Социјална давања запосленима</b>                                                      | <b>157.425</b>                   | <b>80.158</b>                   | <b>302.166</b>                      | <b>80.026</b>         |
|               | 4143  | Отпремнине и помоћи                                                                      | 0                                | 0                               | 65.413                              | 0                     |
|               | 4144  | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 157.425                          | 80.158                          | 236.753                             | 80.026                |
|               | 415   | <b>Накнада трошкова за запослене</b>                                                     | <b>1.058.773</b>                 | <b>915.415</b>                  | <b>1.089.415</b>                    | <b>712.866</b>        |
|               | 4151  | Накнада трошкова за запослене                                                            | 1.058.773                        | 915.415                         | 1.089.415                           | 712.866               |
|               | 416   | <b>Награде запосленима и остали посебни расходи</b>                                      | <b>577.069</b>                   | <b>319.457</b>                  | <b>792.550</b>                      | <b>400.668</b>        |
|               | 4161  | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 577.069                          | 319.457                         | 792.550                             | 400.668               |
|               | 421   | <b>Стални трошкови</b>                                                                   | <b>2.820.737</b>                 | <b>4.314.804</b>                | <b>4.455.501</b>                    | <b>3.744.777</b>      |

| 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                  |
|               | 4211          | Трошкови платног промета                                 | 102.139                    | 140.000                   | 180.000                       | 108.463            |
|               | 4212          | Енергетске услуге                                        | 2.179.948                  | 3.657.778                 | 3.783.275                     | 3.083.078          |
|               | 4213          | Комуналне услуге                                         | 360.796                    | 360.891                   | 374.224                       | 394.194            |
|               | 4214          | Услуге комуникација                                      | 101.727                    | 83.950                    | 66.001                        | 110.630            |
|               | 4215          | Трошкови осигурања                                       | 76.127                     | 72.185                    | 52.001                        | 48.412             |
|               | 4216          | Закуп имовине и опреме                                   | 0                          | 0                         | 0                             | 0                  |
|               | <b>422</b>    | <b>Трошкови путовања</b>                                 | <b>242.448</b>             | <b>144.200</b>            | <b>345.372</b>                | <b>105.721</b>     |
|               | 4221          | Трошкови службених путовања у земљи                      | 242.448                    | 144.200                   | 345.372                       | 105.721            |
|               | 4222          | Трошкови службених путовања у иностранство               | 0                          | 0                         | 0                             | 0                  |
|               | <b>423</b>    | <b>Услуге по уговору</b>                                 | <b>99.632</b>              | <b>146.913</b>            | <b>158.862</b>                | <b>168.920</b>     |
|               | 4231          | Административне услуге                                   | 0                          | 0                         | 0                             | 0                  |
|               | 4232          | Компјутерске услуге                                      | 58.369                     | 38.281                    | 88.792                        | 20.000             |
|               | 4233          | Услуге образовања и усавршавања запослених               | 29.850                     | 100.300                   | 30.070                        | 134.700            |
|               | 4234          | Услуге информисања                                       | 3.413                      | 3.412                     | 0                             | 3.412              |
|               | 4235          | Стручне услуге                                           | 0                          | 0                         | 0                             | 10.808             |
|               | 4239          | Остале опште услуге                                      | 8.000                      | 4.920                     | 40.000                        | 0                  |
|               | <b>424</b>    | <b>Специјализоване услуге</b>                            | <b>68.650</b>              | <b>75.000</b>             | <b>171.600</b>                | <b>88.000</b>      |
|               | 4243          | Медицинске услуге                                        | 0                          | 0                         | 0                             | 0                  |
|               | 4246          | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 0                          | 0                         | 0                             | 0                  |
|               | 4249          | Остале специјализоване услуге                            | 68.650                     | 75.000                    | 171.600                       | 88.000             |
|               | <b>425</b>    | <b>Текуће поправке и одржавање</b>                       | <b>602.159</b>             | <b>553.608</b>            | <b>435.195</b>                | <b>750.268</b>     |
|               | <b>426</b>    | <b>Материјал</b>                                         | <b>422.768</b>             | <b>318.512</b>            | <b>665.787</b>                | <b>332.965</b>     |
|               | 4261          | Административни материјал                                | 126.029                    | 38.964                    | 180.900                       | 126.585            |
|               | 4263          | Материјали за образовање и усавршавање запослених        | 66.300                     | 73.800                    | 111.370                       | 42.120             |
|               | 4264          | Материјали за саобраћај                                  | 5.199                      | 0                         | 21.517                        | 22.305             |
|               | 4266          | Материјали за образовање, културу и спорт                | 139.901                    | 123.690                   | 111.074                       | 42.720             |
|               | 4268          | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство         | 85.339                     | 82.058                    | 177.401                       | 99.235             |
|               | 4269          | Материјали за посебне намене                             | 0                          | 0                         | 63.525                        | 0                  |
|               | <b>482</b>    | <b>Порези, обавезне таксе, казне и пенали</b>            | <b>1.570</b>               | <b>1.570</b>              | <b>12.310</b>                 | <b>1.570</b>       |
|               | 4822          | Обавезне таксе                                           | 1.570                      | 1.570                     | 12.310                        | 1.570              |
|               | <b>483</b>    | <b>Новчане казне и пенали по решењу судова</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>32.649</b>                 | <b>0</b>           |
|               | 4831          | Новчане казне и пенали по решењу судова                  | 0                          | 0                         | 32.649                        | 0                  |
|               | <b>511</b>    | <b>Зграде и грађевински објекта</b>                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>489.000</b>                | <b>0</b>           |
|               | <b>512</b>    | <b>Машине и опрема</b>                                   | <b>100.600</b>             | <b>499.926</b>            | <b>696.182</b>                | <b>371.136</b>     |
|               | <b>Укупно</b> | <b>Област средњег образовања</b>                         | <b>6.778.838</b>           | <b>7.900.718</b>          | <b>10.819.772</b>             | <b>7.809.012</b>   |

| Број позиције | Конто      | О П И С                                                                                  | 05                | 06               | 07                            |
|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
|               |            |                                                                                          | Економска школа   | Трговинска школа | Угоститељско-туристичка школа |
| 1             | 2          | 3                                                                                        | 4                 | 5                | 6                             |
| <b>152</b>    | <b>463</b> | <b>Трансфери осталим нивоима власти</b>                                                  | <b>15.972.129</b> | <b>6.829.903</b> | <b>11.085.576</b>             |
|               | <b>400</b> | <b>Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)</b>                      | <b>14.377.761</b> | <b>5.944.717</b> | <b>10.595.883</b>             |
|               | <b>413</b> | <b>Накнаде у натури</b>                                                                  | <b>1.834.754</b>  | <b>990.123</b>   | <b>1.714.182</b>              |
|               | 4131       | Накнаде у натури                                                                         | 1.834.754         | 990.123          | 1.714.182                     |
|               | <b>414</b> | <b>Социјална давања запосленима</b>                                                      | <b>312.892</b>    | <b>212.813</b>   | <b>594.277</b>                |
|               | 4143       | Отпремнине и помоћи                                                                      | 0                 | 136.976          | 60.000                        |
|               | 4144       | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 312.892           | 75.837           | 534.277                       |
|               | <b>415</b> | <b>Накнада трошкова за запослене</b>                                                     | <b>1.382.010</b>  | <b>1.077.818</b> | <b>1.255.308</b>              |
|               | 4151       | Накнада трошкова за запослене                                                            | 1.382.010         | 1.077.818        | 1.255.308                     |
|               | <b>416</b> | <b>Награде запосленима и остали посебни расходи</b>                                      | <b>976.720</b>    | <b>567.323</b>   | <b>800.332</b>                |
|               | 4161       | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 976.720           | 567.323          | 800.332                       |

| Број позиције | Конто         | О П И С                                                  | 05                | 06               | 07                            |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
|               |               |                                                          | Економска школа   | Трговинска школа | Угоститељско-туристичка школа |
| 1             | 2             | 3                                                        | 4                 | 5                | 6                             |
|               | <b>421</b>    | <b>Стални трошкови</b>                                   | <b>8.947.668</b>  | <b>2.442.925</b> | <b>4.178.977</b>              |
|               | 4211          | Трошкови платног промета                                 | 185.172           | 140.000          | 166.713                       |
|               | 4212          | Енергетске услуге                                        | 8.140.099         | 1.830.834        | 3.395.620                     |
|               | 4213          | Комуналне услуге                                         | 429.201           | 321.418          | 507.362                       |
|               | 4214          | Услуге комуникација                                      | 152.940           | 117.917          | 61.778                        |
|               | 4215          | Трошкови осигурања                                       | 40.256            | 32.756           | 47.504                        |
|               | 4216          | Закуп имовине и опреме                                   | 0                 | 0                | 0                             |
|               | <b>422</b>    | <b>Трошкови путовања</b>                                 | <b>10.990</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>                      |
|               | 4221          | Трошкови службених путовања у земљи                      | 10.990            | 0                | 0                             |
|               | 4222          | Трошкови службених путовања у иностранство               | 0                 | 0                | 0                             |
|               | <b>423</b>    | <b>Услуге по уговору</b>                                 | <b>254.363</b>    | <b>169.400</b>   | <b>178.617</b>                |
|               | 4231          | Административне услуге                                   | 0                 | 0                | 0                             |
|               | 4232          | Компјутерске услуге                                      | 59.980            | 20.000           | 20.000                        |
|               | 4233          | Услуге образовања и усавршавања запослених               | 180.000           | 110.000          | 158.617                       |
|               | 4234          | Услуге информисања                                       | 0                 | 0                | 0                             |
|               | 4235          | Стручне услуге                                           | 14.383            | 0                | 0                             |
|               | 4239          | Остале опште услуге                                      | 0                 | 39.400           | 0                             |
|               | <b>424</b>    | <b>Специјализоване услуге</b>                            | <b>96.492</b>     | <b>75.000</b>    | <b>913.660</b>                |
|               | 4243          | Медицинске услуге                                        | 0                 | 0                | 856.600                       |
|               | 4246          | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 0                 | 0                | 0                             |
|               | 4249          | Остале специјализоване услуге                            | 96.492            | 75.000           | 57.060                        |
|               | <b>425</b>    | <b>Текуће поправке и одржавање</b>                       | <b>695.608</b>    | <b>499.786</b>   | <b>489.693</b>                |
|               | <b>426</b>    | <b>Материјал</b>                                         | <b>561.872</b>    | <b>409.315</b>   | <b>863.970</b>                |
|               | 4261          | Административни материјал                                | 175.467           | 119.419          | 177.596                       |
|               | 4263          | Материјали за образовање и усавршавање запослених        | 134.700           | 91.093           | 69.674                        |
|               | 4264          | Материјали за саобраћај                                  | 0                 | 0                | 0                             |
|               | 4266          | Материјали за образовање, културу и спорт                | 122.694           | 79.978           | 538.841                       |
|               | 4268          | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство         | 115.571           | 99.625           | 77.859                        |
|               | 4269          | Материјали за посебне намене                             | 13.440            | 19.200           | 0                             |
|               | <b>482</b>    | <b>Порези, обавезне таксе, казне и пенали</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>                      |
|               | 4822          | Обавезне таксе                                           | 0                 | 0                | 0                             |
|               | <b>483</b>    | <b>Новчане казне и пенали по решењу судова</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>96.560</b>                 |
|               | 4831          | Новчане казне и пенали по решењу судова                  | 0                 | 0                | 96.560                        |
|               | <b>511</b>    | <b>Зграде и грађевински објекта</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>                      |
|               | <b>512</b>    | <b>Машине и опрема</b>                                   | <b>898.760</b>    | <b>385.400</b>   | <b>0</b>                      |
|               | <b>Укупно</b> | <b>Област средњег образовања</b>                         | <b>15.972.129</b> | <b>6.829.903</b> | <b>11.085.576</b>             |

| 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                       |
| <b>152</b>    | <b>463</b> | <b>Трансфери осталим нивоима власти</b>                                                  | <b>9.215.479</b> | <b>17.161.869</b>    | <b>12.837.634</b>  | <b>11.338.282</b>       |
|               | <b>400</b> | <b>Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)</b>                      | <b>8.564.850</b> | <b>15.214.454</b>    | <b>10.455.015</b>  | <b>10.660.595</b>       |
|               | <b>413</b> | <b>Накнаде у натури</b>                                                                  | <b>950.923</b>   | <b>1.684.126</b>     | <b>1.423.108</b>   | <b>1.322.225</b>        |
|               | 4131       | Накнаде у натури                                                                         | 950.923          | 1.684.126            | 1.423.108          | 1.322.225               |
|               | <b>414</b> | <b>Социјална давања запосленима</b>                                                      | <b>0</b>         | <b>548.883</b>       | <b>158.187</b>     | <b>0</b>                |
|               | 4143       | Отпремнине и помоћи                                                                      | 0                | 0                    | 0                  | 0                       |
|               | 4144       | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 0                | 548.883              | 158.187            | 0                       |
|               | <b>415</b> | <b>Накнада трошкова за запослене</b>                                                     | <b>541.170</b>   | <b>1.543.972</b>     | <b>1.224.042</b>   | <b>1.665.881</b>        |
|               | 4151       | Накнада трошкова за запослене                                                            | 541.170          | 1.543.972            | 1.224.042          | 1.665.881               |
|               | <b>416</b> | <b>Награде запосленима и остали посебни расходи</b>                                      | <b>364.750</b>   | <b>1.672.783</b>     | <b>972.134</b>     | <b>571.194</b>          |

| 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                       |
|               | 4161          | Награде запосленима и остали посебни расходи             | 364.750          | 1.672.783            | 972.134            | 571.194                 |
|               | <b>421</b>    | <b>Стални трошкови</b>                                   | <b>6.271.883</b> | <b>8.791.709</b>     | <b>5.947.222</b>   | <b>6.516.739</b>        |
|               | 4211          | Трошкови платног промета                                 | 96.509           | 175.662              | 170.395            | 153.773                 |
|               | 4212          | Енергетске услуге                                        | 5.736.055        | 7.305.148            | 5.171.659          | 5.706.025               |
|               | 4213          | Комуналне услуге                                         | 301.264          | 1.087.228            | 474.556            | 547.904                 |
|               | 4214          | Услуге комуникација                                      | 77.293           | 138.546              | 93.632             | 61.697                  |
|               | 4215          | Трошкови осигурања                                       | 60.762           | 85.125               | 36.980             | 47.340                  |
|               | <b>422</b>    | <b>Трошкови путовања</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>129.696</b>     | <b>20.340</b>           |
|               | 4221          | Трошкови службених путовања у земљи                      | 0                | 0                    | 129.696            | 20.340                  |
|               | 4222          | Трошкови службених путовања у иностранство               | 0                | 0                    | 0                  | 0                       |
|               | <b>423</b>    | <b>Услуге по уговору</b>                                 | <b>54.028</b>    | <b>158.275</b>       | <b>87.563</b>      | <b>119.178</b>          |
|               | 4231          | Административне услуге                                   | 0                | 0                    | 0                  | 0                       |
|               | 4232          | Компјутерске услуге                                      | 20.000           | 0                    | 60.000             | 20.000                  |
|               | 4233          | Услуге образовања и усавршавања запослених               | 0                | 140.262              | 13.180             | 80.000                  |
|               | 4234          | Услуге информисања                                       | 0                | 0                    | 0                  | 0                       |
|               | 4235          | Стручне услуге                                           | 0                | 18.013               | 14.383             | 19.178                  |
|               | 4239          | Остале опште услуге                                      | 34.028           | 0                    | 0                  | 0                       |
|               | <b>424</b>    | <b>Специјализоване услуге</b>                            | <b>75.000</b>    | <b>182.360</b>       | <b>138.192</b>     | <b>111.456</b>          |
|               | 4243          | Медицинске услуге                                        | 0                | 0                    | 0                  | 0                       |
|               | 4246          | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 0                | 0                    | 0                  | 0                       |
|               | 4249          | Остале специјализоване услуге                            | 75.000           | 182.360              | 138.192            | 111.456                 |
|               | <b>425</b>    | <b>Текуће поправке и одржавање</b>                       | <b>252.969</b>   | <b>1.113.549</b>     | <b>486.975</b>     | <b>278.917</b>          |
|               | <b>426</b>    | <b>Материјал</b>                                         | <b>222.633</b>   | <b>352.223</b>       | <b>374.871</b>     | <b>333.582</b>          |
|               | 4261          | Административни материјал                                | 77.151           | 127.853              | 141.868            | 129.522                 |
|               | 4263          | Материјали за образовање и усавршавање запослених        | 57.090           | 42.460               | 54.020             | 29.645                  |
|               | 4264          | Материјали за саобраћај                                  | 0                | 0                    | 69.502             | 0                       |
|               | 4266          | Материјали за образовање, културу и спорт                | 15.887           | 32.191               | 39.501             | 101.274                 |
|               | 4268          | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство         | 72.505           | 149.719              | 55.646             | 73.141                  |
|               | 4269          | Материјали за посебне намене                             | 0                | 0                    | 14.334             | 0                       |
|               | <b>482</b>    | <b>Порези, обавезне таксе, казне и пенали</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>                |
|               | 4822          | Обавезне таксе                                           | 0                | 0                    | 0                  | 0                       |
|               | <b>483</b>    | <b>Новчане казне и пенали по решењу судова</b>           | <b>84.463</b>    | <b>280.123</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>                |
|               | 4831          | Новчане казне и пенали по решењу судова                  | 84.463           | 280.123              | 0                  | 0                       |
|               | <b>511</b>    | <b>Зграде и грађевински објекта</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>1.200.000</b>   | <b>0</b>                |
|               | <b>512</b>    | <b>Машине и опрема</b>                                   | <b>397.660</b>   | <b>833.866</b>       | <b>695.644</b>     | <b>398.770</b>          |
|               | <b>Укупно</b> | <b>Област средњег образовања</b>                         | <b>9.215.479</b> | <b>17.161.869</b>    | <b>12.837.634</b>  | <b>11.338.282</b>       |

| 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                 |
| <b>152</b>    | <b>463</b> | <b>Трансфери осталим нивоима власти</b>                                                  | <b>8.050.374</b>           | <b>6.512.800</b>    | <b>7.172.650</b> | <b>13.421.672</b> |
|               | <b>400</b> | <b>Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)</b>                      | <b>7.030.168</b>           | <b>6.094.508</b>    | <b>6.541.456</b> | <b>10.629.991</b> |
|               | <b>413</b> | <b>Накнаде у натури</b>                                                                  | <b>981.711</b>             | <b>1.331.458</b>    | <b>679.006</b>   | <b>1.394.084</b>  |
|               | 4131       | Накнаде у натури                                                                         | 981.711                    | 1.331.458           | 679.006          | 1.394.084         |
|               | <b>414</b> | <b>Социјална давања запосленима</b>                                                      | <b>268.325</b>             | <b>175.596</b>      | <b>243.934</b>   | <b>79.475</b>     |
|               | 4143       | Отпремнине и помоћи                                                                      | 33.750                     | 0                   | 0                | 0                 |
|               | 4144       | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 234.575                    | 175.596             | 243.934          | 79.475            |
|               | <b>415</b> | <b>Накнада трошкова за запослене</b>                                                     | <b>928.539</b>             | <b>197.127</b>      | <b>906.527</b>   | <b>1.272.866</b>  |
|               | 4151       | Накнада трошкова за запослене                                                            | 928.539                    | 197.127             | 906.527          | 1.272.866         |
|               | <b>416</b> | <b>Награде запосленима и остали посебни расходи</b>                                      | <b>402.485</b>             | <b>735.404</b>      | <b>637.895</b>   | <b>854.655</b>    |
|               | 4161       | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 402.485                    | 735.404             | 637.895          | 854.655           |

| 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                 |
|               | <b>421</b>    | <b>Стални трошкови</b>                                   | <b>3.568.180</b>           | <b>2.539.627</b>    | <b>3.406.620</b> | <b>6.585.082</b>  |
|               | 4211          | Трошкови платног промета                                 | 105.009                    | 91.440              | 100.457          | 200.000           |
|               | 4212          | Енергетске услуге                                        | 3.023.485                  | 2.064.140           | 2.670.852        | 5.748.849         |
|               | 4213          | Комуналне услуге                                         | 305.084                    | 263.297             | 492.726          | 487.774           |
|               | 4214          | Услуге комуникација                                      | 79.900                     | 75.258              | 114.069          | 93.580            |
|               | 4215          | Трошкови осигурања                                       | 54.702                     | 45.492              | 28.516           | 54.879            |
|               | <b>422</b>    | <b>Трошкови путовања</b>                                 | <b>67.518</b>              | <b>154.503</b>      | <b>42.956</b>    | <b>42.060</b>     |
|               | 4221          | Трошкови службених путовања у земљи                      | 67.518                     | 154.503             | 42.956           | 42.060            |
|               | 4222          | Трошкови службених путовања у иностранство               | 0                          | 0                   | 0                | 0                 |
|               | <b>423</b>    | <b>Услуге по уговору</b>                                 | <b>175.108</b>             | <b>175.337</b>      | <b>226.093</b>   | <b>107.378</b>    |
|               | 4231          | Административне услуге                                   | 0                          | 0                   | 0                | 0                 |
|               | 4232          | Компјутерске услуге                                      | 23.734                     | 30.065              | 111.557          | 0                 |
|               | 4233          | Услуге образовања и усавршавања запослених               | 115.800                    | 65.000              | 74.250           | 88.200            |
|               | 4234          | Услуге информисања                                       | 19.800                     | 30.000              | 11.520           | 0                 |
|               | 4235          | Стручне услуге                                           | 15.774                     | 9.589               | 28.766           | 19.178            |
|               | 4239          | Остале опште услуге                                      | 0                          | 40.683              | 0                | 0                 |
|               | <b>424</b>    | <b>Специјализоване услуге</b>                            | <b>160.780</b>             | <b>233.360</b>      | <b>72.000</b>    | <b>124.500</b>    |
|               | 4243          | Медицинске услуге                                        | 39.100                     | 102.500             | 0                | 59.400            |
|               | 4246          | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 0                          | 0                   | 0                | 0                 |
|               | 4249          | Остале специјализоване услуге                            | 121.680                    | 130.860             | 72.000           | 65.100            |
|               | <b>425</b>    | <b>Текуће поправке и одржавање</b>                       | <b>575.976</b>             | <b>142.692</b>      | <b>346.444</b>   | <b>277.200</b>    |
|               | <b>426</b>    | <b>Материјал</b>                                         | <b>409.375</b>             | <b>552.096</b>      | <b>310.356</b>   | <b>169.891</b>    |
|               | 4261          | Административни материјал                                | 95.842                     | 112.969             | 55.187           | 95.095            |
|               | 4263          | Материјали за образовање и усавршавање запослених        | 76.185                     | 111.005             | 79.625           | 0                 |
|               | 4264          | Материјали за саобраћај                                  | 9.628                      | 0                   | 41.000           | 0                 |
|               | 4266          | Материјали за образовање, културу и спорт                | 118.112                    | 189.935             | 37.535           | 0                 |
|               | 4268          | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство         | 109.608                    | 78.960              | 69.788           | 74.796            |
|               | 4269          | Материјали за посебне намене                             | 0                          | 59.227              | 27.221           | 0                 |
|               | <b>482</b>    | <b>Порези, обавезне таксе, казне и пенали</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
|               | 4822          | Обавезне таксе                                           | 0                          | 0                   | 0                | 0                 |
|               | <b>483</b>    | <b>Новчане казне и пенали по решењу судова</b>           | <b>68.147</b>              | <b>0</b>            | <b>16.069</b>    | <b>0</b>          |
|               | 4831          | Новчане казне и пенали по решењу судова                  | 68.147                     | 0                   | 16.069           | 0                 |
|               | <b>511</b>    | <b>Зграде и грађевински објеката</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>1.689.890</b>  |
|               | <b>512</b>    | <b>Машине и опрема</b>                                   | <b>444.230</b>             | <b>275.600</b>      | <b>284.750</b>   | <b>824.591</b>    |
|               | <b>Укупно</b> | <b>Област средњег образовања</b>                         | <b>8.050.374</b>           | <b>6.512.800</b>    | <b>7.172.650</b> | <b>13.421.672</b> |

| 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                  |
| <b>152</b>    | <b>463</b> | <b>Трансфери осталим нивоима власти</b>                                                  | <b>7.021.107</b>      | <b>8.685.502</b> | <b>7.542.573</b> | <b>176.155.890</b> |
|               | <b>400</b> | <b>Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)</b>                      | <b>6.021.641</b>      | <b>7.201.556</b> | <b>6.609.865</b> | <b>154.752.726</b> |
|               | <b>413</b> | <b>Накнаде у натури</b>                                                                  | <b>1.490.194</b>      | <b>471.861</b>   | <b>828.041</b>   | <b>20.479.236</b>  |
|               | 4131       | Накнаде у натури                                                                         | 1.490.194             | 471.861          | 828.041          | 20.479.236         |
|               | <b>414</b> | <b>Социјална давања запосленима</b>                                                      | <b>0</b>              | <b>78.713</b>    | <b>184.027</b>   | <b>3.476.897</b>   |
|               | 4143       | Отпремнине и помоћи                                                                      | 0                     | 0                | 0                | 296.139            |
|               | 4144       | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 0                     | 78.713           | 184.027          | 3.180.758          |
|               | <b>415</b> | <b>Накнада трошкова за запослене</b>                                                     | <b>499.996</b>        | <b>912.990</b>   | <b>1.538.167</b> | <b>18.722.882</b>  |
|               | 4151       | Накнада трошкова за запослене                                                            | 499.996               | 912.990          | 1.538.167        | 18.722.882         |
|               | <b>416</b> | <b>Награде запосленима и остали посебни расходи</b>                                      | <b>391.623</b>        | <b>492.025</b>   | <b>571.171</b>   | <b>12.100.238</b>  |
|               | 4161       | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 391.623               | 492.025          | 571.171          | 12.100.238         |
|               | <b>421</b> | <b>Стални трошкови</b>                                                                   | <b>3.004.757</b>      | <b>4.207.255</b> | <b>2.216.049</b> | <b>83.960.512</b>  |



| 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                  |
|               | 4211          | Трошкови платног промета                          | 180.000               | 103.923          | 154.393          | 2.554.048          |
|               | 4212          | Енергетске услуге                                 | 2.478.349             | 3.814.634        | 1.822.343        | 71.612.171         |
|               | 4213          | Комуналне услуге                                  | 231.103               | 196.891          | 131.892          | 7.267.805          |
|               | 4214          | Услуге комуникација                               | 78.654                | 65.731           | 84.625           | 1.657.928          |
|               | 4215          | Трошкови осигурања                                | 36.651                | 26.076           | 22.796           | 868.560            |
|               | <b>422</b>    | <b>Трошкови путовања</b>                          | <b>92.026</b>         | <b>61.242</b>    | <b>227.444</b>   | <b>1.686.516</b>   |
|               | 4221          | Трошкови службених путовања у земљи               | 84.948                | 61.242           | 227.444          | 1.679.438          |
|               | 4222          | Трошкови службених путовања у иностранство        | 7.078                 | 0                | 0                | 7.078              |
|               | <b>423</b>    | <b>Услуге по уговору</b>                          | <b>163.729</b>        | <b>481.277</b>   | <b>233.917</b>   | <b>3.158.590</b>   |
|               | 4231          | Административне услуге                            | 0                     | 0                | 4.560            | 4.560              |
|               | 4232          | Компјутерске услуге                               | 20.000                | 20.000           | 68.000           | 678.778            |
|               | 4233          | Услуге образовања и усавршавања запослених        | 124.455               | 96.060           | 140.000          | 1.680.744          |
|               | 4234          | Услуге информисања                                | 0                     | 0                | 15.180           | 86.737             |
|               | 4235          | Стручне услуге                                    | 19.274                | 365.217          | 6.177            | 540.740            |
|               | 4239          | Остале опште услуге                               | 0                     | 0                | 0                | 167.031            |
|               | <b>424</b>    | <b>Специјализоване услуге</b>                     | <b>20.000</b>         | <b>113.400</b>   | <b>381.784</b>   | <b>3.101.234</b>   |
|               | 4243          | Медицинске услуге                                 | 0                     | 0                | 0                | 1.057.600          |
|               | 4249          | Остале специјализоване услуге                     | 20.000                | 113.400          | 381.784          | 2.043.634          |
|               | <b>425</b>    | <b>Текуће поправке и одржавање</b>                | <b>403.290</b>        | <b>518.011</b>   | <b>436.117</b>   | <b>8.858.457</b>   |
|               | <b>426</b>    | <b>Материјал</b>                                  | <b>359.316</b>        | <b>382.793</b>   | <b>424.283</b>   | <b>7.466.608</b>   |
|               | 4261          | Административни материјал                         | 56.921                | 89.468           | 62.979           | 1.989.815          |
|               | 4263          | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 80.000                | 42.720           | 40.920           | 1.202.727          |
|               | 4264          | Материјали за саобраћај                           | 0                     | 2.799            | 130.105          | 302.055            |
|               | 4266          | Материјали за образовање, културу и спорт         | 98.791                | 119.998          | 123.683          | 2.035.805          |
|               | 4268          | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство  | 123.604               | 97.906           | 43.436           | 1.686.197          |
|               | 4269          | Материјали за посебне намене                      | 0                     | 29.902           | 23.160           | 250.009            |
|               | <b>482</b>    | <b>Порези, обавезне таксе, казне и пенали</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>4.982</b>     | <b>22.002</b>      |
|               | 4822          | Обавезне таксе                                    | 0                     | 0                | 4.982            | 22.002             |
|               | <b>483</b>    | <b>Новчане казне и пенали по решењу судова</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>578.011</b>     |
|               | 4831          | Новчане казне и пенали по решењу судова           | 0                     | 0                | 0                | 578.011            |
|               | <b>511</b>    | <b>Зграде и грађевински објекта</b>               | <b>0</b>              | <b>466.056</b>   | <b>0</b>         | <b>3.844.946</b>   |
|               | <b>512</b>    | <b>Машине и опрема</b>                            | <b>596.176</b>        | <b>499.879</b>   | <b>496.591</b>   | <b>8.699.761</b>   |
|               | <b>Укупно</b> | <b>Област средњег образовања</b>                  | <b>7.021.107</b>      | <b>8.685.502</b> | <b>7.542.573</b> | <b>176.155.890</b> |

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

- Гимназији „Светозар Марковић“ Ниш за пројектно планирање, износ од 489.000 динара,
- ЕТШ „Никола Тесла“, за извођење радова на изградњи фасадне столарије, износ од 1.200.000 динара,
- Уметничкој школи Ниш, за санацију терена за физичко васпитање, износ од 466.056 динара и
- Медицинској школи за радове на постављању подних облога и замени унутрашње столарије, износ од 1.689.890 динара.

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

#### 511 - ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

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

## Програм 11 – Социјална и дечија заштита

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

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

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

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

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

- једнократна новчана помоћ у износу од 42.313.913 динара. Једнократна помоћ пружа се у новчаном износу, обезбеђивању потребних ствари или у виду новчане накнаде за добровољно радно ангажовање радно способних појединца. Укупна средства у календарској години остварена по основу овог права по појединцу односно породици, износе до двоструког износа просечне нето зараде по запосленом у Граду Нишу у претходном месецу, осим новчане накнаде за добровољно радно ангажовање, а у складу са Одлуком о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 101/12, 96/13, 44/14, 118/18, 18/19);

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

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

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

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

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

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

- социјално становање у заштићеним условима за социјално угрожене породице и појединце који су корисници права на новчану социјалну помоћ, затим по основу неспособности за привређивање или који су стамбено угрожени, утрошена су средства у износу од 989.810 динара. Средства са ове позиције исплаћују се у складу са чланом 28, чланом 36. и чланом 37. Одлуке о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 101/12, 96/13, 44/14, 118/18 и 18/19);

- трошкови бесплатног сахрањивања лица без прихода смештена у установу социјалне заштите или другу породицу за чији смештај трошкове носи надлежно министарство, лица без пребивалишта која се у тренутку смрти нађу на подручју Града Ниша, корисници права на новчану социјалну помоћ у складу са законом о социјалној

заштити као и друга лица без прихода у домаћинству а која немају сроднике или имају сроднике за које Центар за социјални рад утврди да нису у могућности да сnose трошкове сахране. Утрошена су средства у износу од 1.251.404 динара;

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

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

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

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

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

- Пренета су средства за финансирање установа у којима се остварује социјална и дечија заштита: Центар за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју „Мара“ у износу од 45.319.921 динар, што је 69,73% у односу на годишњи план за 2019. годину, за следеће намене: плате и превоз запослених, затим за енергетске, комуналне и услуге комуникација, за трошкове материјала (административни материјал, материјал за одржавање хигијене, материјал за саобраћај) и друге трошкове.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- за једнократну новчану помоћ за прворођено дете, утрошена су средства у износу од 21.490.000 динара. Право остварује мајка за своје прворођено дете ако најмање шест месеци пре рођења детета има пребивалиште односно боравиште на територији града и ако је избеглица или расељено лице са територије Косова и Метохије у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 47/2019 – пречишћен текст);
- за право на помоћ за опрему за новорођенче, право остварује родитељ, хранитељ или старатељ за свако новорођено дете под условом да има пребивалиште, односно боравиште на територији града Ниша, утрошена су средства у износу од 25.854.330 динара. Правни основ је Одлука о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 47/2019 – пречишћен текст), Уговор за беби ваучере закључен између „Pertini toys“ и Града Ниша број 3988/2018-01 од 17. 10. 2018. године и Уговор број 2185-1/2019-01 од 10. 6. 2019. године закључен између Града Ниша и „Извор“ д.о.о. Ниш;
- за новчану помоћ за дупле близанце, тројке и четворке утрошена су средства у износу од 11.822.403 динара. Право се остварује у складу са чланом 10, 11. и 12. Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 47/2019 – пречишћен текст);
- пакети за ђаке прваке утрошена су средства у износу од 555.149 динара. Пакет за ђаке прваке садржи неопходан школски прибор вредности до 5% просечне месечне зараде без пореза и доприноса исплаћене у Граду Нишу за претходни месец на дан покретања набавке. Набавка се спроводи у трећем кварталу;
- за накнаду дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице утрошена су средства у износу од 63.871.417 динара. Основ за ово право је Одлука о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице („Службени лист Града Ниша“, број 105/2015, 115/16, 39/17, 112/17 и 118/18); Закључени су уговори између града Ниша и Приватне предшколске установе „Меда“ у вредности од 35.246.333 динара, између града Ниша и Приватне предшколске установе „Маза“ у вредности од 18.913.000 динара, између града Ниша и Приватне предшколске установе „Марлена и Ковалски“ у вредности од 3.500.000 динара, између града Ниша и Приватне предшколске установе „Дечији Кутак“ у вредности од 13.666.667 динара, између града Ниша и Приватне предшколске установе „БамбиНи“ у вредности од 5.000.000 динара и између града Ниша и Приватне предшколске установе „Радост открића“ у вредности од 3.500.000 динара,;
- за финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју у дневном боравку у Центру „Мара“ утрошена су средства у износу од 2.421.650 динара. Правни основ је Одлука о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 101/12, 96/13, 44/14, 118/18 и 18/19) и Уговор о међусобним правима и обавезама о пружању услуга припреме и дистрибуције obroка за кориснике Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју „Мара“ Ниш између Града Ниша и Јавне предшколске установе „Пчелица“ Ниш број 143/2019-01 од 24. 01. 2019. године.
- Новчане казне и пенали по решењу судова у периоду јануар – децембар износи 19.500 динара.
- за финансирање Установе дечије одмаралиште „Дивљана“ планирана су средства у износу од 15.000.000 динара у 2019. години а утрошена су 13.459.553 динара, односно 89,73% у односу на годишњи план.

Програмска активност: 0901-0007 - Подршка рађању и родитељству

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

Програмска активност: 0901-0008 - Подршка особама са инвалидитетом

- за пружање услуге Сервис Персоналних Асистената Ниш утрошена су средства у износу од 16.228.859 динара. Правни основ за вршење ове услуге је Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Службени гласник РС“, број 42/2013) и Уговор о пружању услуга персоналних асистената закључен између Града Ниша и Центра за самостални живот особа са инвалидитетом Ниша бр. 519/2019-01 од 26.02.2019. године.
- за пружање услуге Лични пратиоци утрошена су средства у износу од 3.738.504 динара. Правни основ за вршење ове услуге је Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Службени гласник РС“, број 42/2013) и Уговор о пружању услуга личних пратиоца закључен између Града Ниша и Нивеус Тима бр. 518/2019-01 од 26. 02. 2019. године.
- за финансирање јавних радова на основу уговора закљученог између Националне службе за запошљавање, Филијале Ниш и Градске управе Града Ниша и Одлуке о одобравању средстава за спровођења јавног рада број 0306-10169-46/2019 од 26. 6. 2019. године који је донео Национална служба за запошљавање утрошена су средства у износу од 2.087.853 динара.
- за инвалидске паркинг карте утрошено је 131.100 динара у складу са Правилником о категоријама особа са инвалидитетом које могу да користе посебно обележена паркинг места за возила особа са инвалидитетом на јавним паркиралиштима на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 23/2012) и
- за накнаду за социјалну заштиту из буџета износ од 389.081 динар. Пренос средстава врши се на основу Одлуке о проширеном обиму заштите ЦИР-а („Службени лист Града Ниша“, број 18/2018) и Одлуке о допунској заштити бораца НОР-а учесника оружаних сукоба после 17. 8. 1990. године, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца („Службени лист Града Ниша“, број 45/2001 и 18/2018).

За пројекат број 0901-П123 - Народна кухиња утрошена су средства у износу од 25.580.400 динара. Правни основ је Одлука о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“,

бр 101/12, 96/13, 44/14, 118/18 и 18/19) и Уговор о прихварању учешћа и суфинансирању пројекта „Народна кухиња 7. фаза“ закључен између Града Ниша, Црвеног крста Србије – Црвеног крста Ниш и Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш, бр. 315/2019-01 од 06. 02. 2019. године и

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

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

За пројекат број 0901-П142 Оплеменимо Сигурну кућу – правни основ пројекта је Решење Владе Републике Србије 05 број: 401-6921112019 од 11. јула 2019. године. Утрошена су средства у износу од 656.752 динара од планираних 877.929 динара, односно 74,81%.

#### Програм 12 – Здравствена заштита

Програмска активност 1801-0001 - Функционисање установа примарне здравствене заштите

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

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

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

Програмска активност 1801-0002 - Мртвозорство

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

#### Програм 13 – Развој културе и информисања

За развој културе и информисања у 2019. години пренета су средства из буџета града у износу од 781.570.798 динара, што је 88,28% у односу на годишњи план 2019. године. Програм обезбеђује праћење и функционисање 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 пројекта и програма у области културе од значаја за Град, обезбеђује услове за рад самосталних уметника, развој културно-уметничког аматеризма на територији Града; Остварење права грађана на информисање и унапређење јавног информисања.

Програмска активност 1201-0001 - Функционисање локалних установа културе

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

За функционисање локалних установа културе издвојена су средства у 2019. години у износу од 492.144.531 динар, односно 88,77% у односу на план. Установама културе средства су пренета за следеће намене: за плате запослених 403.087.530 динара; за превоз запослених 7.297.474 динара; за отпремнине приликом одласка у пензију 3.057.512 динара; за јубиларне награде запослених 8.306.252 динара; за сталне трошкове 31.386.005 динара; за услуге по уговору 1.671.227 динара; за специјализоване услуге 268.000 динара; за текуће поправке и одржавање опреме и објеката 2.925.599 динара; за трошкове материјала (материјал за културу - редовне активности, административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај...) износ од 1.492.301 динар; за разлику између укупног износа плата обрачунатих применом основице која није умањена и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице у смислу Закона о привременом утврђивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр.116/2014), утрошена су средства у износу од 24.711.521 динар; за порезе, обавезне таксе, казне и пенале 22.276 динара.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

За информисање - Услуге емитовања и издаваштва издвојена су средства буџета града у износу од 82.454.452 динара односно 92,54% од планираних средстава за те намене у 2019. години. Активност обезбеђује услове за остварење права грађана на информисање, побољшања или проширења програмских садржаја у новинама и електронским медијима који се дистрибуирају или емитују на територији Града Ниша, укључујући и интернет странице уписане у регистар медија, са циљем да медији буду средство јавног информисања, заштитник јавног интереса и културне баштине, иницијатор масовне комуникације, а уз афирмацију плуралистичког приступа.

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

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

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

#### Преглед извршених расхода по установама

| Број поз.  | Економска класификација | ОПИС РАСХОДА                                        | Дечији центар     | Народни музеј     | Народна библиотека | Народно позориште |
|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1          | 2                       | 3                                                   | 4                 | 5                 | 6                  | 7                 |
|            |                         | <b>Функционисање локалних установа културе</b>      |                   |                   |                    |                   |
| <b>209</b> | <b>4110</b>             | <b>Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)</b>  | <b>29.844.695</b> | <b>39.006.296</b> | <b>42.623.546</b>  | <b>70.899.754</b> |
|            | 4111                    | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)         | 29.844.695        | 39.006.296        | 42.623.546         | 70.899.754        |
| <b>210</b> | <b>4120</b>             | <b>Социјални доприноси на терет послодавца</b>      | <b>5.108.638</b>  | <b>6.689.867</b>  | <b>7.278.629</b>   | <b>12.033.950</b> |
|            | 4121                    | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање        | 3.574.558         | 4.680.952         | 5.092.920          | 8.420.260         |
|            | 4122                    | Допринос за здравствено осигурање                   | 1.534.080         | 2.008.915         | 2.185.709          | 3.613.690         |
| <b>211</b> | <b>4130</b>             | <b>Накнаде у натури</b>                             | <b>657.360</b>    | <b>900.900</b>    | <b>921.890</b>     | <b>1.155.540</b>  |
|            | 4131                    | Накнаде у натури                                    | 657.360           | 900.900           | 921.890            | 1.155.540         |
| <b>212</b> | <b>4140</b>             | <b>Социјална давања запосленима</b>                 | <b>490.138</b>    | <b>227.334</b>    | <b>1.020.000</b>   | <b>470.212</b>    |
|            | 4143                    | Отпремнине и помоћи                                 | 490.138           | 227.334           | 1.020.000          | 470.212           |
| <b>213</b> | <b>4150</b>             | <b>Накнаде трошкова за запослене</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>556.489</b>    |
|            | 4151                    | Накнаде трошкова за запослене                       | 0                 | 0                 | 0                  | 556.489           |
| <b>214</b> | <b>4160</b>             | <b>Награде запосленима и остали посебни расходи</b> | <b>1.150.000</b>  | <b>1.430.000</b>  | <b>1.333.884</b>   | <b>1.805.627</b>  |
|            | 4161                    | Награде запосленима и остали посебни расходи        | 1.150.000         | 1.430.000         | 1.333.884          | 1.805.627         |
| <b>215</b> | <b>4210</b>             | <b>Стални трошкови</b>                              | <b>2.301.231</b>  | <b>6.686.169</b>  | <b>3.609.618</b>   | <b>6.557.736</b>  |
|            | 4211                    | Трошкови платног промета и банкарских услуга        | 0                 | 42.923            | 90.940             | 312.801           |
|            | 4212                    | Енергетске услуге                                   | 1.968.750         | 2.242.395         | 2.920.694          | 4.801.613         |
|            | 4213                    | Комуналне услуге                                    | 122.551           | 241.452           | 244.835            | 266.663           |
|            | 4214                    | Услуге комуникација                                 | 193.711           | 0                 | 155.097            | 153.748           |
|            | 4215                    | Трошкови осигурања                                  | 16.219            | 0                 | 198.052            | 333.424           |
|            | 4216                    | Закуп имовине и опреме                              | 0                 | 4.159.399         | 0                  | 689.487           |
| <b>216</b> | <b>4220</b>             | <b>Трошкови путовања</b>                            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>15.000</b>     |
|            | 4221                    | Трошкови службених путовања у земљи                 | 0                 | 0                 | 0                  | 15.000            |
| <b>217</b> | <b>4230</b>             | <b>Услуге по уговору</b>                            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>659.683</b>    |
|            | 4232                    | Компјутерске услуге                                 | 0                 | 0                 | 0                  | 520.500           |
|            | 4233                    | Услуге образовања и усавршавања запослених          | 0                 | 0                 | 0                  | 73.100            |
|            | 4234                    | Услуге информисања                                  | 0                 | 0                 | 0                  | 35.771            |
|            | 4236                    | Услуге за домаћинство и угоститељство               | 0                 | 0                 | 0                  | 30.312            |
|            | 4239                    | Остале опште услуге                                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 |
| <b>218</b> | <b>4240</b>             | <b>Специјализоване услуге</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>235.000</b>    |
|            | 4243                    | Медицинске услуге                                   | 0                 | 0                 | 0                  | 41.000            |
|            | 4249                    | Остале специјализоване услуге                       | 0                 | 0                 | 0                  | 194.000           |
| <b>219</b> | <b>4250</b>             | <b>Текуће поправке и одржавање</b>                  | <b>99.550</b>     | <b>94.853</b>     | <b>352.714</b>     | <b>771.792</b>    |
|            | 4251                    | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката       | 99.550            | 19.853            | 296.730            | 415.758           |
|            | 4252                    | Текуће поправке и одржавање опреме                  |                   | 75.000            | 55.984             | 356.034           |
| <b>220</b> | <b>4260</b>             | <b>Материјал</b>                                    | <b>333.735</b>    | <b>95.708</b>     | <b>0</b>           | <b>582.909</b>    |
|            | 4261                    | Административни материјал                           | 166.507           | 30.640            | 0                  | 102.258           |
|            | 4263                    | Материјали за образовање и усавршавање запослених   | 0                 | 0                 | 0                  | 71.380            |

| Број поз.  | Економска класификација | ОПИС РАСХОДА                                                                  | Дечији центар  | Народни музеј    | Народна библиотека | Народно позориште |
|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 1          | 2                       | 3                                                                             | 4              | 5                | 6                  | 7                 |
|            | 4264                    | Материјали за саобраћај                                                       | 0              | 0                | 0                  | 66.670            |
|            | 4266                    | Материјали за образовање, културу и спорт                                     | 118.195        | 0                | 0                  | 103.187           |
|            | 4268                    | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство                              | 49.033         | 65.068           | 0                  | 148.603           |
|            | 4269                    | Материјали за посебне намене                                                  | 0              | 0                | 0                  | 90.811            |
| <b>221</b> | <b>4410</b>             | <b>Отплата домаћих камата</b>                                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| <b>222</b> | <b>4440</b>             | <b>Пратећи трошкови задуживања</b>                                            | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| <b>223</b> | <b>4650</b>             | <b>Остале дотације и трансфери</b>                                            | <b>538.374</b> | <b>2.904.000</b> | <b>3.606.710</b>   | <b>5.147.773</b>  |
|            | 4651                    | Остале текуће дотације и трансфери                                            | 538.374        | 2.904.000        | 3.606.710          | 5.147.773         |
| <b>224</b> | <b>4810</b>             | <b>Дотације невладиним организацијама</b>                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| <b>225</b> | <b>4820</b>             | <b>Порези, обавезне таксе и казне</b>                                         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
|            | 4821                    | Остали порези                                                                 | 0              | 0                | 0                  | 0                 |
|            | 4822                    | Обавезне таксе                                                                | 0              | 0                | 0                  | 0                 |
| <b>226</b> | <b>4830</b>             | <b>Новчане казне и пенали по решењу судова</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
|            | 4831                    | Новчане казне и пенали по решењу судова                                       | 0              | 0                | 0                  | 0                 |
| <b>227</b> | <b>5110</b>             | <b>Зграде и грађевински објекти</b>                                           | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
|            | 5113                    | Капитално одржавање зграда и објеката                                         | 0              | 0                | 0                  | 0                 |
| <b>228</b> | <b>5120</b>             | <b>Машине и опрема</b>                                                        | <b>498.838</b> | <b>139.560</b>   | <b>262.900</b>     | <b>592.074</b>    |
|            | 5122                    | Административна опрема                                                        | 199.038        | 0                | 88.900             | 592.074           |
|            | 5126                    | Опрема за образовање, науку, културу и спорт                                  | 299.800        | 139.560          | 174.000            | 0                 |
|            | 5128                    | Опрема за јавну безбедност                                                    | 0              | 0                | 0                  | 0                 |
| <b>229</b> | <b>5150</b>             | <b>Нематеријална имовина</b>                                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>54.960</b>     |
|            | 5151                    | Нематеријална имовина                                                         | 0              | 0                | 0                  | 54.960            |
| <b>230</b> | <b>5230</b>             | <b>Залихе робе за даљу продају</b>                                            | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
|            |                         | <i>Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</i>                   |                |                  |                    |                   |
| <b>231</b> | <b>4210</b>             | <b>Стални трошкови</b>                                                        | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>111.690</b>    |
|            | 4214                    | Услуге комуникација                                                           | 0              | 0                | 0                  | 0                 |
|            | 4215                    | Трошкови осигурања                                                            | 0              | 0                | 0                  | 0                 |
|            | 4216                    | Закуп имовине и опреме                                                        | 0              | 0                | 0                  | 111.690           |
| <b>232</b> | <b>4220</b>             | <b>Трошкови путовања</b>                                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>172.670</b>     | <b>1.763.147</b>  |
|            | 4221                    | Трошкови службених путовања у земљи                                           | 0              | 0                | 165.952            | 1.154.475         |
|            | 4222                    | Трошкови службених путовања у иностранство                                    | 0              | 0                | 6.718              | 608.672           |
| <b>233</b> | <b>4230</b>             | <b>Услуге по уговору</b>                                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>1.694.617</b>   | <b>5.958.857</b>  |
|            | 4232                    | Компјутерске услуге                                                           | 0              | 0                | 149.840            | 0                 |
|            | 4233                    | Услуге образовања и усавршавања запослених                                    | 0              | 0                | 43.700             | 0                 |
|            | 4234                    | Услуге информисања                                                            | 0              | 0                | 400.820            | 2.899.992         |
|            | 4235                    | Стручне услуге                                                                | 0              | 0                | 542.078            | 0                 |
|            | 4236                    | Услуге за домаћинство и угоститељство                                         | 0              | 0                | 238.651            | 612.485           |
|            | 4237                    | Репрезентација                                                                | 0              | 0                | 219.528            | 163.340           |
|            | 4239                    | Остале опште услуге                                                           | 0              | 0                | 100.000            | 2.283.040         |
| <b>234</b> | <b>4240</b>             | <b>Специјализоване услуге</b>                                                 | <b>942.968</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>7.943.857</b>  |
|            | 4242                    | Услуге образовања, културе и спорта                                           | 0              | 0                | 0                  | 80.000            |
|            | 4249                    | Остале специјализоване услуге                                                 | 942.968        | 0                | 0                  | 7.863.857         |
| <b>235</b> | <b>4260</b>             | <b>Материјал</b>                                                              | <b>439.767</b> | <b>0</b>         | <b>609.586</b>     | <b>2.549.088</b>  |
|            | 4261                    | Административни материјал                                                     | 0              | 0                | 175.652            | 0                 |
|            | 4264                    | Материјали за саобраћај                                                       | 0              | 0                | 125.000            | 0                 |
|            | 4266                    | Материјали за образовање, културу и спорт                                     | 439.767        | 0                | 76.730             | 2.549.088         |
|            | 4268                    | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство                              | 0              | 0                | 121.894            | 0                 |
|            | 4269                    | Материјали за посебне намене                                                  | 0              | 0                | 110.310            | 0                 |
| <b>236</b> | <b>4810</b>             | <b>Дотације невладиним организацијама</b>                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
|            | 4819                    | Дотације осталим непрофитним институцијама                                    | 0              | 0                | 0                  | 0                 |
| <b>237</b> | <b>4830</b>             | <b>Новчане казне и пенали по решењу судова</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
|            | 4831                    | Новчане казне и пенали по решењу судова                                       | 0              | 0                | 0                  | 0                 |
| <b>238</b> | <b>5150</b>             | <b>Нематеријална имовина</b>                                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>1.814.301</b>   | <b>0</b>          |
|            | 5151                    | Нематеријална имовина                                                         | 0              | 0                | 1.814.301          | 0                 |
|            |                         | <i>Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа</i> |                |                  |                    |                   |



| Број поз. | Економска класификација | ОПИС РАСХОДА                                          | Дечији центар     | Народни музеј     | Народна библиотека | Народно позориште  |
|-----------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1         | 2                       | 3                                                     | 4                 | 5                 | 6                  | 7                  |
| 239       | 4210                    | <b>Стални трошкови</b>                                | 0                 | 83.000            | 0                  | 0                  |
|           | 4211                    | Трошкови платног промета и банкарских услуга          | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
|           | 4216                    | Закуп имовине и опреме                                | 0                 | 83.000            | 0                  | 0                  |
| 240       | 4220                    | <b>Трошкови путовања</b>                              | 0                 | 30.000            | 0                  | 0                  |
|           | 4221                    | Трошкови службених путовања у земљи                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
|           | 4229                    | Остали трошкови транспорта                            | 0                 | 30.000            | 0                  | 0                  |
| 241       | 4230                    | <b>Услуге по уговору</b>                              | 0                 | 377.881           | 0                  | 0                  |
|           | 4234                    | Услуге информисања                                    | 0                 | 365.568           | 0                  | 0                  |
|           | 4235                    | Стручне услуге                                        | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
|           | 4237                    | Репрезентација                                        | 0                 | 12.313            | 0                  | 0                  |
|           | 4239                    | Остале опште услуге                                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 242       | 4240                    | <b>Специјализоване услуге</b>                         | 0                 | 878.561           | 0                  | 0                  |
|           | 4242                    | Услуге образовања, културе и спорта                   | 0                 | 878.561           | 0                  | 0                  |
| 243       | 4260                    | <b>Материјал</b>                                      | 0                 | 47.963            | 0                  | 0                  |
|           | 4261                    | Административни материјал                             |                   | 19.781            | 0                  | 0                  |
|           | 4264                    | Материјал за саобраћај                                | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
|           | 4266                    | Материјал за образовање, културу и спорт              |                   | 28.182            | 0                  | 0                  |
|           | 4269                    | Материјали за посебне намене                          | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 244       | 5150                    | <b>Нематеријална имовина</b>                          | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
|           |                         | <i>Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковића</i> | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 249       | 4230                    | <b>Услуге по уговору</b>                              | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
|           | 4234                    | Услуге информисања                                    | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
|           | 4239                    | Остале опште услуге                                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
|           |                         | <b>"Театар на раскршћу" - Народно позориште</b>       |                   |                   |                    |                    |
| 250       | 4230                    | <b>Услуге по уговору</b>                              | 0                 | 0                 | 0                  | 5.708.710          |
|           | 4234                    | Услуге информисања                                    | 0                 | 0                 | 0                  | 1.175.496          |
|           | 4237                    | Репрезентација                                        | 0                 | 0                 | 0                  | 485.786            |
|           | 4239                    | Остале опште услуге                                   | 0                 | 0                 | 0                  | 4.047.428          |
| 251       | 4240                    | <b>Специјализоване услуге</b>                         | 0                 | 0                 | 0                  | 7.919.219          |
|           | 4242                    | Услуге образовања, културе и спорта                   | 0                 | 0                 | 0                  | 5.426.523          |
|           | 4249                    | Остале специјализоване услуге                         | 0                 | 0                 | 0                  | 2.492.696          |
| 252       | 4260                    | <b>Материјал</b>                                      | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
|           |                         | <b>Укупно за функцију 820:</b>                        | <b>42.405.294</b> | <b>59.592.092</b> | <b>65.301.065</b>  | <b>133.493.067</b> |

| Број поз. | Економска класификација | ОПИС РАСХОДА                                        | Позориште лутака | Нишки симфонијски оркестар | Галерија СЛУ | НКЦ        |
|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|------------|
| 1         | 2                       | 3                                                   | 4                | 5                          | 6            | 7          |
|           |                         | <b>Функционисање локалних установа културе</b>      |                  |                            |              |            |
| 209       | 4110                    | <b>Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)</b>  | 39.332.532       | 42.699.984                 | 13.493.668   | 28.712.595 |
|           | 4111                    | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)         | 39.332.532       | 42.699.984                 | 13.493.668   | 28.712.595 |
| 210       | 4120                    | <b>Социјални доприноси на терет послодавца</b>      | 6.690.218        | 7.267.040                  | 2.312.510    | 4.888.853  |
|           | 4121                    | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање        | 4.681.202        | 5.084.809                  | 1.618.083    | 3.420.771  |
|           | 4122                    | Допринос за здравствено осигурање                   | 2.009.016        | 2.182.231                  | 694.427      | 1.468.082  |
| 211       | 4130                    | <b>Накнаде у натури</b>                             | 898.920          | 788.040                    | 250.135      | 813.780    |
|           | 4131                    | Накнаде у натури                                    | 898.920          | 788.040                    | 250.135      | 813.780    |
| 212       | 4140                    | <b>Социјална давања запосленима</b>                 | 0                | 0                          | 255.165      | 265.866    |
|           | 4143                    | Отпремнине и помоћи                                 | 0                | 0                          | 255.165      | 265.866    |
| 213       | 4150                    | <b>Накнаде трошкова за запослене</b>                | 0                | 0                          | 0            | 0          |
|           | 4151                    | Накнаде трошкова за запослене                       | 0                | 0                          | 0            | 0          |
| 214       | 4160                    | <b>Награде запосленима и остали посебни расходи</b> | 484.892          | 852.533                    | 457.362      | 337.068    |
|           | 4161                    | Награде запосленима и остали посебни расходи        | 484.892          | 852.533                    | 457.362      | 337.068    |
| 215       | 4210                    | <b>Стални трошкови</b>                              | 3.289.372        | 1.178.331                  | 1.676.125    | 5.133.407  |
|           | 4211                    | Трошкови платног промета и банкарских услуга        | 100.072          | 103.358                    | 34.867       | 243.863    |

| 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                 |
|            | 4212                    | Енергетске услуге                                           | 2.868.555        | 753.239                    | 1.255.978        | 2.033.665         |
|            | 4213                    | Комуналне услуге                                            | 107.537          | 90.778                     | 207.999          | 1.991.459         |
|            | 4214                    | Услуге комуникација                                         | 95.515           | 63.375                     | 140.145          | 225.798           |
|            | 4215                    | Трошкови осигурања                                          | 117.693          | 167.581                    | 37.136           | 144.914           |
|            | 4216                    | Закуп имовине и опреме                                      | 0                | 0                          | 0                | 493.708           |
| <b>216</b> | <b>4220</b>             | <b>Трошкови путовања</b>                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>5.688</b>     | <b>0</b>          |
|            | 4221                    | Трошкови службених путовања у земљи                         | 0                | 0                          | 5.688            | 0                 |
| <b>217</b> | <b>4230</b>             | <b>Услуге по уговору</b>                                    | <b>425.328</b>   | <b>204.080</b>             | <b>136.176</b>   | <b>0</b>          |
|            | 4232                    | Компјутерске услуге                                         | 0                | 32.120                     | 100.176          | 0                 |
|            | 4233                    | Услуге образовања и усавршавања запослених                  | 19.200           | 0                          | 0                | 0                 |
|            | 4234                    | Услуге информисања                                          | 12.528           | 0                          | 0                | 0                 |
|            | 4236                    | Услуге за домаћинство и угоститељство                       | 0                | 0                          | 0                | 0                 |
|            | 4239                    | Остале опште услуге                                         | 393.600          | 171.960                    | 36.000           | 0                 |
| <b>218</b> | <b>4240</b>             | <b>Специјализоване услуге</b>                               | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
|            | 4243                    | Медицинске услуге                                           | 0                | 0                          | 0                | 0                 |
|            | 4249                    | Остале специјализоване услуге                               | 0                | 0                          | 0                | 0                 |
| <b>219</b> | <b>4250</b>             | <b>Текуће поправке и одржавање</b>                          | <b>155.722</b>   | <b>281.546</b>             | <b>833.078</b>   | <b>260.000</b>    |
|            | 4251                    | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката               | 69.750           | 96.956                     | 815.258          | 60.000            |
|            | 4252                    | Текуће поправке и одржавање опреме                          | 85.972           | 184.590                    | 17.820           | 200.000           |
| <b>220</b> | <b>4260</b>             | <b>Материјал</b>                                            | <b>84.693</b>    | <b>229.936</b>             | <b>115.021</b>   | <b>0</b>          |
|            | 4261                    | Административни материјал                                   | 34.670           | 67.433                     | 37.202           | 0                 |
|            | 4263                    | Материјали за образовање и усавршавање запослених           | 31.020           | 57.090                     | 59.290           | 0                 |
|            | 4264                    | Материјали за саобраћај                                     | 0                | 0                          | 0                | 0                 |
|            | 4266                    | Материјали за образовање, културу и спорт                   | 0                | 0                          | 0                | 0                 |
|            | 4268                    | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство            | 19.003           | 65.413                     | 12.993           | 0                 |
|            | 4269                    | Материјали за посебне намене                                | 0                | 40.000                     | 5.536            | 0                 |
| <b>221</b> | <b>4410</b>             | <b>Отплата домаћих камата</b>                               | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>222</b> | <b>4440</b>             | <b>Пратећи трошкови задуживања</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>223</b> | <b>4650</b>             | <b>Остале дотације и трансфери</b>                          | <b>2.945.201</b> | <b>3.720.130</b>           | <b>1.147.350</b> | <b>1.512.757</b>  |
|            | 4651                    | Остале текуће дотације и трансфери                          | 2.945.201        | 3.720.130                  | 1.147.350        | 1.512.757         |
| <b>224</b> | <b>4810</b>             | <b>Дотације невладиним организацијама</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>225</b> | <b>4820</b>             | <b>Порези, обавезне таксе и казне</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>22.276</b>    | <b>0</b>          |
|            | 4821                    | Остали порези                                               | 0                | 0                          | 18.836           | 0                 |
|            | 4822                    | Обавезне таксе                                              | 0                | 0                          | 3.440            | 0                 |
| <b>226</b> | <b>4830</b>             | <b>Новчане казне и пенали по решењу судова</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
|            | 4831                    | Новчане казне и пенали по решењу судова                     | 0                | 0                          | 0                | 0                 |
| <b>227</b> | <b>5110</b>             | <b>Зграде и грађевински објекти</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>1.222.783</b> | <b>0</b>          |
|            | 5113                    | Капитално одржавање зграда и објеката                       | 0                |                            | 1.222.783        | 0                 |
| <b>228</b> | <b>5120</b>             | <b>Машине и опрема</b>                                      | <b>486.980</b>   | <b>225.000</b>             | <b>1.338.991</b> | <b>1.902.251</b>  |
|            | 5122                    | Административна опрема                                      | 290.180          | 0                          | 833.304          | 868.187           |
|            | 5126                    | Опрема за образовање, науку, културу и спорт                | 196.800          | 225.000                    | 305.940          | 1.034.064         |
|            | 5128                    | Опрема за јавну безбедност                                  |                  | 0                          | 199.747          | 0                 |
| <b>229</b> | <b>5150</b>             | <b>Нематеријална имовина</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>247.200</b>   | <b>0</b>          |
|            | 5151                    | Нематеријална имовина                                       | 0                | 0                          | 247.200          |                   |
| <b>230</b> | <b>5230</b>             | <b>Залихе робе за даљу продају</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
|            |                         | <i>Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</i> |                  |                            |                  |                   |
| <b>231</b> | <b>4210</b>             | <b>Стални трошкови</b>                                      | <b>0</b>         | <b>90.000</b>              | <b>310.045</b>   | <b>2.393.051</b>  |
|            | 4214                    | Услуге комуникација                                         | 0                | 0                          | 47.944           | 0                 |
|            | 4215                    | Трошкови осигурања                                          | 0                | 0                          | 262.101          | 0                 |
|            | 4216                    | Закуп имовине и опреме                                      | 0                | 90.000                     | 0                | 2.393.051         |
| <b>232</b> | <b>4220</b>             | <b>Трошкови путовања</b>                                    | <b>1.143.355</b> | <b>0</b>                   | <b>43.015</b>    | <b>332.546</b>    |
|            | 4221                    | Трошкови службених путовања у земљи                         | 380.200          | 0                          | 43.015           | 332.546           |
|            | 4222                    | Трошкови службених путовања у иностранство                  | 763.155          | 0                          | 0                | 0                 |
| <b>233</b> | <b>4230</b>             | <b>Услуге по уговору</b>                                    | <b>83.242</b>    | <b>3.045.409</b>           | <b>1.278.105</b> | <b>29.123.975</b> |
|            | 4232                    | Компјутерске услуге                                         | 0                | 0                          | 0                | 94.120            |

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

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

| 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          |
| 228       | 5120                    | <b>Машине и опрема</b>                                                        | 0                | 765.550                    | 0            | 6.212.144  |
|           | 5122                    | Административна опрема                                                        | 0                | 765.550                    | 0            | 3.637.233  |
|           | 5126                    | Опрема за образовање, науку, културу и спорт                                  | 0                | 0                          | 0            | 2.375.164  |
|           | 5128                    | Опрема за јавну безбедност                                                    | 0                | 0                          | 0            | 199.747    |
| 229       | 5150                    | <b>Нематеријална имовина</b>                                                  | 0                | 0                          | 0            | 302.160    |
|           | 5151                    | Нематеријална имовина                                                         | 0                | 0                          | 0            | 302.160    |
| 230       | 5230                    | <b>Залихе робе за даљу продају</b>                                            | 0                | 0                          | 0            | 0          |
|           |                         | <i>Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</i>                   |                  |                            |              |            |
| 231       | 4210                    | <b>Стални трошкови</b>                                                        | 0                | 0                          | 0            | 2.904.786  |
|           | 4214                    | Услуге комуникација                                                           | 0                | 0                          | 0            | 47.944     |
|           | 4215                    | Трошкови осигурања                                                            | 0                | 0                          | 0            | 262.101    |
|           | 4216                    | Закуп имовине и опреме                                                        | 0                | 0                          | 0            | 2.594.741  |
| 232       | 4220                    | <b>Трошкови путовања</b>                                                      | 0                | 0                          | 0            | 3.454.733  |
|           | 4221                    | Трошкови службених путовања у земљи                                           | 0                | 0                          | 0            | 2.076.188  |
|           | 4222                    | Трошкови службених путовања у иностранство                                    | 0                | 0                          | 0            | 1.378.545  |
| 233       | 4230                    | <b>Услуге по уговору</b>                                                      | 0                | 0                          | 0            | 41.184.205 |
|           | 4232                    | Компјутерске услуге                                                           | 0                | 0                          | 0            | 243.960    |
|           | 4233                    | Услуге образовања и усавршавања запослених                                    | 0                | 0                          | 0            | 228.080    |
|           | 4234                    | Услуге информисања                                                            | 0                | 0                          | 0            | 11.540.081 |
|           | 4235                    | Стручне услуге                                                                | 0                | 0                          | 0            | 980.975    |
|           | 4236                    | Услуге за домаћинство и угоститељство                                         | 0                | 0                          | 0            | 12.446.370 |
|           | 4237                    | Репрезентација                                                                | 0                | 0                          | 0            | 782.969    |
|           | 4239                    | Остале опште услуге                                                           | 0                | 0                          | 0            | 14.961.770 |
| 234       | 4240                    | <b>Специјализоване услуге</b>                                                 | 0                | 0                          | 2.549.014    | 67.727.100 |
|           | 4242                    | Услуге образовања, културе и спорта                                           | 0                | 0                          | 0            | 14.190.472 |
|           | 4249                    | Остале специјализоване услуге                                                 | 0                | 0                          | 2.549.014    | 53.536.628 |
| 235       | 4260                    | <b>Материјал</b>                                                              | 0                | 0                          | 0            | 6.178.367  |
|           | 4261                    | Административни материјал                                                     | 0                | 0                          | 0            | 455.407    |
|           | 4264                    | Материјали за саобраћај                                                       | 0                | 0                          | 0            | 579.170    |
|           | 4266                    | Материјали за образовање, културу и спорт                                     | 0                | 0                          | 0            | 4.289.366  |
|           | 4268                    | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство                              | 0                | 0                          | 0            | 363.638    |
|           | 4269                    | Материјали за посебне намене                                                  | 0                | 0                          | 0            | 490.786    |
| 236       | 4810                    | <b>Дотације невладиним организацијама</b>                                     | 0                | 0                          | 47.997.169   | 47.997.169 |
|           | 4819                    | Дотације осталим непрофитним институцијама                                    | 0                | 0                          | 47.997.169   | 47.997.169 |
| 237       | 4830                    | <b>Новчане казне и пенали по решењу судова</b>                                | 0                | 0                          | 74.435       | 74.435     |
|           | 4831                    | Новчане казне и пенали по решењу судова                                       | 0                | 0                          | 74.435       | 74.435     |
| 238       | 5150                    | <b>Нематеријална имовина</b>                                                  | 0                | 0                          | 0            | 3.364.301  |
|           | 5151                    | Нематеријална имовина                                                         | 0                | 0                          | 0            | 3.364.301  |
|           |                         | <i>Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа</i> |                  |                            |              |            |
| 239       | 4210                    | <b>Стални трошкови</b>                                                        | 0                | 60.971                     | 0            | 143.971    |
|           | 4211                    | Трошкови платног промета и банкарских услуга                                  | 0                | 60.971                     | 0            | 60.971     |
|           | 4216                    | Закуп имовине и опреме                                                        | 0                | 0                          | 0            | 83.000     |
| 240       | 4220                    | <b>Трошкови путовања</b>                                                      | 49.814           | 1.925.718                  | 0            | 2.005.532  |
|           | 4221                    | Трошкови службених путовања у земљи                                           | 49.814           | 1.925.718                  | 0            | 1.975.532  |
|           | 4229                    | Остали трошкови транспорта                                                    | 0                | 0                          | 0            | 30.000     |
| 241       | 4230                    | <b>Услуге по уговору</b>                                                      | 157.740          | 2.136.945                  | 0            | 2.672.566  |
|           | 4234                    | Услуге информисања                                                            | 157.740          | 0                          | 0            | 523.308    |
|           | 4235                    | Стручне услуге                                                                | 0                | 2.091.955                  | 0            | 2.091.955  |
|           | 4237                    | Репрезентација                                                                | 0                | 0                          | 0            | 12.313     |
|           | 4239                    | Остале опште услуге                                                           | 0                | 44.990                     | 0            | 44.990     |
| 242       | 4240                    | <b>Специјализоване услуге</b>                                                 | 0                | 13.349.249                 | 0            | 14.227.810 |
|           | 4242                    | Услуге образовања, културе и спорта                                           | 0                | 13.349.249                 | 0            | 14.227.810 |
| 243       | 4260                    | <b>Материјал</b>                                                              | 108.535          | 554.795                    | 0            | 711.293    |

| 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                  |
|            | 4261                    | Административни материјал                             | 58.999            | 171.795                    | 0                 | 250.575            |
|            | 4264                    | Материјал за саобраћај                                | 0                 | 383.000                    | 0                 | 383.000            |
|            | 4266                    | Материјал за образовање, културу и спорт              | 0                 | 0                          | 0                 | 28.182             |
|            | 4269                    | Материјали за посебне намене                          | 49.536            | 0                          | 0                 | 49.536             |
| <b>244</b> | <b>5150</b>             | <b>Нематеријална имовина</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
|            |                         | <i>Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковића</i> |                   |                            |                   |                    |
| <b>249</b> | <b>4230</b>             | <b>Услуге по уговору</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>697.617</b>     |
|            | 4234                    | Услуге информисања                                    | 0                 | 0                          | 0                 | 304.557            |
|            | 4239                    | Остале опште услуге                                   | 0                 | 0                          | 0                 | 393.060            |
|            |                         | <i>"Театар на раскршћу" - Народно позориште</i>       |                   |                            |                   |                    |
| <b>250</b> | <b>4230</b>             | <b>Услуге по уговору</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>5.708.710</b>   |
|            | 4234                    | Услуге информисања                                    | 0                 | 0                          | 0                 | 1.175.496          |
|            | 4237                    | Репрезентација                                        | 0                 | 0                          | 0                 | 485.786            |
|            | 4239                    | Остале опште услуге                                   | 0                 | 0                          | 0                 | 4.047.428          |
| <b>251</b> | <b>4240</b>             | <b>Специјализоване услуге</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>7.919.219</b>   |
|            | 4242                    | Услуге образовања, културе и спорта                   | 0                 | 0                          | 0                 | 5.426.523          |
|            | 4249                    | Остале специјализоване услуге                         | 0                 | 0                          | 0                 | 2.492.696          |
| <b>252</b> | <b>4260</b>             | <b>Материјал</b>                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
|            |                         | <b>Укупно за функцију 820:</b>                        | <b>25.694.213</b> | <b>43.306.809</b>          | <b>50.781.678</b> | <b>699.116.348</b> |

## Програм 14 – Развој спорта и омладине

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

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

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

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

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

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

## Преглед извршених расхода по клубовима

| Ред. број | К Л У Б                 | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године |
|-----------|-------------------------|-----------------------------------------|
| 1         | 2                       | 3                                       |
| 1         | Атлетски академски клуб | 952.000                                 |
| 2         | Аикидо клуб "Наисус"    | 150.000                                 |

| Ред. број | КЛУБ                                     | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године |
|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1         | 2                                        | 3                                       |
| 3         | АК "Железничар"                          | 400.000                                 |
| 4         | АК "Раднички 2016"                       | 300.000                                 |
| 5         | Боксерски клуб "Витез"                   | 694.000                                 |
| 6         | Боксерски клуб "Наисус"                  | 5.281.000                               |
| 7         | Боксерски клуб "Раднички 018"            | 679.000                                 |
| 8         | Бициклистички клуб "Константин"          | 540.000                                 |
| 9         | Бриџ удружење "Срце"                     | 70.000                                  |
| 10        | Ватерполо клуб "Наис"                    | 16.934.000                              |
| 11        | Градски стонотениски савез               | 750.000                                 |
| 12        | Градски шаховски савез Ниша              | 700.000                                 |
| 13        | Гимнастички клуб "Гимнастикс"            | 150.000                                 |
| 14        | Гимнастички клуб Ниш                     | 3.467.000                               |
| 15        | ГО клуб - ПРО ГО                         | 205.000                                 |
| 16        | Дечји шах клуб "ОСНОВАЦ"                 | 884.000                                 |
| 17        | ЖОК "Студент"                            | 249.000                                 |
| 18        | ЖРК "Наиса"                              | 30.421.000                              |
| 19        | ЖФК "Машинац"                            | 8.310.000                               |
| 20        | ЖФК "Раднички 2012"                      | 957.000                                 |
| 21        | Једриличарски клуб "Зоран Радосављевић"  | 200.000                                 |
| 22        | Карате клуб "Елид"                       | 934.000                                 |
| 23        | Карате клуб "Ки"                         | 200.000                                 |
| 24        | Карате клуб                              | 1.330.000                               |
| 25        | Карате клуб "Цар Константин"             | 200.000                                 |
| 26        | Кик бокс клуб                            | 1.902.000                               |
| 27        | Клуб борилачких спортова "Станковић"     | 642.000                                 |
| 28        | Клуб борилачких спортова "Наисус"        | 100.000                                 |
| 29        | Клуб борилачких спортова "Константин"    | 1.834.000                               |
| 30        | Клуб за борилачке спортове "Шогун"       | 350.000                                 |
| 31        | Кошаркашки савез града                   | 350.000                                 |
| 32        | Кошаркашки клуб Ниш                      | 1.335.000                               |
| 33        | Кошаркашки клуб "Fair play"              | 1.260.000                               |
| 34        | Кошарка у колицима "Наис"                | 350.000                                 |
| 35        | Карате клуб "Омладинац"                  | 200.000                                 |
| 36        | Клуб за дизање тегова "Наисус"           | 1.202.000                               |
| 37        | Клуб за дизање тегова "Легионари"        | 300.000                                 |
| 38        | КМФ "Winter sport"                       | 2.823.000                               |
| 39        | Клуб малог фудбала 92                    | 190.000                                 |
| 40        | КМФ "Академац"                           | 204.000                                 |
| 41        | КМФ "Калча"                              | 2.571.000                               |
| 42        | Кајак кану клуб "Медицинар"              | 300.000                                 |
| 43        | Кајак кану клуб "Гусар"                  | 2.799.000                               |
| 44        | Кендо клуб "Мусин"                       | 175.000                                 |
| 45        | Клуб за коњички спорт "Чегар"            | 600.000                                 |
| 46        | Коњички клуб "Априкот"                   | 300.000                                 |
| 47        | Клуб за синхроно пливање                 | 1.179.000                               |
| 48        | Клуб за синхроно пливање "Сирене"        | 340.000                                 |
| 49        | Куглашки клуб "Чаир"                     | 316.000                                 |
| 50        | Куглашки савез Ниша                      | 100.000                                 |
| 51        | Одбојкашки клуб "Десетка"                | 944.000                                 |
| 52        | Одбојкашки клуб Ниш                      | 21.692.000                              |
| 53        | Одбојкашки клуб "Стампедо"               | 631.000                                 |
| 54        | Одбојкашки клуб "Миленијум"              | 926.000                                 |
| 55        | ОКК "Константин"                         | 12.515.000                              |
| 56        | ОКК "Јуниор"                             | 2.235.000                               |
| 57        | ОКК "Нибак"                              | 1.000.000                               |
| 58        | ОФК "Синђелић"                           | 5.727.000                               |
| 59        | ОФК "Брзи брод"                          | 434.000                                 |
| 60        | ОФК "Атлетико 2015"                      | 300.000                                 |
| 61        | Одбојкашки савез Нишавског округа        | 150.000                                 |
| 62        | Окружни рукометни савез Нишавског округа | 1.200.000                               |

| Ред. број | КЛУБ                                            | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године |
|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1         | 2                                               | 3                                       |
| 63        | Организација спортских риболоваца "Нишава"      | 100.000                                 |
| 64        | Параглајдинг клуб "Грунф"                       | 505.000                                 |
| 65        | Планинарско алпинистички клуб "Мосор"           | 614.000                                 |
| 66        | Пливачки клуб "Ниш - 2005"                      | 2.896.000                               |
| 67        | Пливачки клуб "Делфин"                          | 1.148.000                               |
| 68        | Пливачки клуб "Свети Никола"                    | 2.581.000                               |
| 69        | Планинарски савез Ниша                          | 200.000                                 |
| 70        | Планинарско друштво Јелашничка клисура          | 100.000                                 |
| 71        | Планинарско друштво "Преслап"                   | 130.000                                 |
| 72        | Планинарско алп. експедиција Ниш                | 3.068.000                               |
| 73        | Планинарски клуб "Железничар"                   | 200.000                                 |
| 74        | Плесни клуб "Бум 018"                           | 190.000                                 |
| 75        | Powerlifting клуб "Победник"                    | 150.000                                 |
| 76        | Регионални кошаркашки савез Источне Србије      | 18.300.000                              |
| 77        | Регионални стонотениски савез                   | 400.000                                 |
| 78        | Рукометни клуб "Младост"                        | 600.000                                 |
| 79        | Рукометни клуб "Железничар 1949"                | 35.804.000                              |
| 80        | Рагби 13 клуб "Раднички" Ниш                    | 590.000                                 |
| 81        | Савез за рекреативни спорт                      | 950.000                                 |
| 82        | Савез за школски спорт                          | 5.070.000                               |
| 83        | Спортски покрет "Треће доба"                    | 400.000                                 |
| 84        | Сафари клуб Ниш                                 | 250.000                                 |
| 85        | Скијашки клуб "Ниш"                             | 2.052.000                               |
| 86        | Сп. бициклическо удружење "Наисус 018"          | 735.000                                 |
| 87        | Спортски савез Ниша                             | 13.418.000                              |
| 88        | Спортско друштво глувих "Нишава"                | 300.000                                 |
| 89        | Спортски клуб "Oxygen"                          | 200.000                                 |
| 90        | Спортски клуб "Спин"                            | 200.000                                 |
| 91        | Спортски клуб "Тритон"                          | 100.000                                 |
| 92        | Спортски новинар                                | 1.000.000                               |
| 93        | Стонотениски клуб "Железничар"                  | 1.248.000                               |
| 94        | Стонотениски клуб "Стони"                       | 874.000                                 |
| 95        | Стонотениски клуб "Јосип Колумбо"               | 3.195.000                               |
| 96        | Стонотениски клуб "Медијана"                    | 848.000                                 |
| 97        | Стонотениски клуб инвалида "Медиана"            | 318.000                                 |
| 98        | Стонотениски клуб особа са инвалидитетом "Наис" | 610.000                                 |
| 99        | Стреличарски клуб Ниш                           | 1.082.000                               |
| 100       | Стрељачки клуб 1881                             | 5.431.000                               |
| 101       | Спортско удружење "Тврђава"                     | 600.000                                 |
| 102       | Спортско удружење "Extreme"                     | 150.000                                 |
| 103       | Спортско удружење "Маринос"                     | 1.238.000                               |
| 104       | Спортско удружење шах "Првак"                   | 250.000                                 |
| 105       | Тениски клуб "Таз"                              | 6.001.000                               |
| 106       | Тениски клуб "Костић"                           | 550.000                                 |
| 107       | Теквондо клуб "Табу"                            | 400.000                                 |
| 108       | Теквондо клуб "Астерикс"                        | 450.000                                 |
| 109       | Теквондо клуб "Арес"                            | 877.000                                 |
| 110       | Теквондо клуб "Астра"                           | 100.000                                 |
| 111       | Теквондо клуб ак.бор. вештина                   | 400.000                                 |
| 112       | Удружење педагога физичке културе               | 260.000                                 |
| 113       | Удружење особа са инвалидитетом "Наис"          | 200.000                                 |
| 114       | Удружење "Раднички 2010"                        | 100.000                                 |
| 115       | УЦК "Кинезис"                                   | 9.083.000                               |
| 116       | Универзитетски ГО Клуб "Студент"                | 123.000                                 |
| 117       | Универзитетски спортски савез Ниша              | 4.304.427                               |
| 118       | Универзитетски кик бокс клуб "Наисус"           | 1.500.000                               |
| 119       | УЖКК "Студент"                                  | 6.680.000                               |
| 120       | ФК "Раднички"                                   | 79.353.000                              |
| 121       | ФК "Цар Константин"                             | 6.544.000                               |



| Ред. број | КЛУБ                           | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године |
|-----------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| 1         | 2                              | 3                                       |
| 122       | ФК "Будућност" - Поповац       | 4.657.000                               |
| 123       | ФК "Црвена застава"            | 200.000                                 |
| 124       | ФК "Младост"                   | 152.000                                 |
| 125       | ФК "Национал"                  | 300.000                                 |
| 126       | ФК "Коперникус-Железничар"     | 300.000                                 |
| 127       | ФК "Шампион Наис"              | 100.000                                 |
| 128       | ФК Нишка Бања                  | 200.000                                 |
| 129       | Фабрика фитнеса                | 200.000                                 |
| 130       | Џудо клуб "Вук"                | 150.000                                 |
| 131       | Џудо клуб "Ниш"                | 1.998.000                               |
| 132       | Шаховски клуб слепих "Свитања" | 561.000                                 |
| 133       | Шаховски клуб глувих "Наис"    | 434.000                                 |
| 134       | Шаховски клуб "Ниш"            | 719.000                                 |
| 135       | Шаховски клуб "Нишка Бања"     | 50.000                                  |
| 136       | Шаховски клуб "Цар Константин" | 50.000                                  |
|           | <b>УКУПНО:</b>                 | <b>379.524.427</b>                      |

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

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

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

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

Програмска активност 1301-0004 - Функционисање локалних спортских установа

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

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

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

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

**Програмска активност 1301-0005 - Спровођење омладинске политике**

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

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

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

**Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе**

За зараде запослених у Градској управи и службама града, утрошена су средства у износу од 577.880.483 динара, за социјалне доприносе 99.070.917 динара, за набавку картица за превоз и за новогодишње поклоне за децу запослених 8.634.124 динара, социјална давања запосленима 42.885.769 динара, од чега највећи део средстава је утрошен за исплату солидарне помоћи запосленима, накнаде трошкова за запослене 8.413.039 динара, награде запосленима 4.404.847 динара – јубиларне награде за раднике запослене у Градској управи, сталне трошкове у износу од 83.922.955 динара (трошкови платног промета, електричне енергије, централног грејања, водовода и канализације, одвод отпада, трошкови фиксне и мобилне телефоније, интернета, осигурање возила и осигурање запослених), трошкове путовања у износу од 1.462.407 динара, услуге по уговору у износу од 104.505.176 динара (компјутерске услуге - услуге одржавања софтверских пакета, обнова лиценци, одржавање мултифункционалних уређаја, котизација за семинаре, издаци за стручне испите, услуге информисања јавности – објављивање огласа, накнаде члановима управних и надзорних одбора, стручне услуге, спровођење обука у области против –пожарне заштите, услуге масовне штампе, доставе пореских решења и др).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### РАЗДЕО 5 – ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С                                                        | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | % извршења (9:8) |
|--------|-------|-------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1      | 2     | 3                                         | 4        | 5             | 6                       | 7                                                              | 8                  | 9                                       | 10               |
| 5      |       |                                           |          |               |                         | <b>ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША</b>                             |                    |                                         |                  |
|        | 5.1   |                                           |          |               |                         | <b>ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША</b>                             |                    |                                         |                  |
|        |       | 0602                                      |          |               |                         | <b>ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>            |                    |                                         |                  |
|        |       | 0602-0004                                 |          |               |                         | <b>Градско правобранилаштво</b>                                |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | 330      |               |                         | <b>Судови</b>                                                  |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          | 335           | 4110                    | <b>Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)</b>             | 15.534.000         | 14.182.640                              | 91,30            |
|        |       |                                           |          |               | 4111                    | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                    | 15.534.000         | 14.182.640                              | 91,30            |
|        |       |                                           |          | 336           | 4120                    | <b>Социјални доприноси на терет послодавца</b>                 | 2.650.000          | 2.431.756                               | 91,76            |
|        |       |                                           |          |               | 4121                    | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                   | 1.832.000          | 1.701.520                               | 92,88            |
|        |       |                                           |          |               | 4122                    | Допринос за здравствено осигурање                              | 818.000            | 730.236                                 | 89,27            |
|        |       |                                           |          | 337           | 4130                    | <b>Накнаде у натури</b>                                        | 315.000            | 116.330                                 | 36,93            |
|        |       |                                           |          |               | 4131                    | Накнаде у натури                                               | 315.000            | 116.330                                 | 36,93            |
|        |       |                                           |          | 338           | 4140                    | <b>Социјална давања запосленима</b>                            | 2.703.000          | 1.106.936                               | 40,95            |
|        |       |                                           |          |               | 4141                    | Исплата накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова | 1.150.000          | 0                                       | 0,00             |

| Раздео | Глава | Програм /<br>Програмска<br>активност /<br>Пројекат | Функција | Број позиције | Економска<br>класификација | О П И С                                                                                  | Средства<br>из буџета | Извршење<br>01. 01. -<br>31. 12.<br>2019.<br>године | % извршења<br>(9:8) |
|--------|-------|----------------------------------------------------|----------|---------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| 1      | 2     | 3                                                  | 4        | 5             | 6                          | 7                                                                                        | 8                     | 9                                                   | 10                  |
|        |       |                                                    |          |               | 4143                       | Отпремнине и помоћи                                                                      | 526.000               | 274.479                                             | 52,18               |
|        |       |                                                    |          |               | 4144                       | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 1.027.000             | 832.457                                             | 81,06               |
|        |       |                                                    |          | 339           | 4150                       | <b>Накнаде трошкова за запослене</b>                                                     | <b>397.000</b>        | <b>154.367</b>                                      | <b>38,88</b>        |
|        |       |                                                    |          |               | 4151                       | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 397.000               | 154.367                                             | 38,88               |
|        |       |                                                    |          | 340           | 4160                       | <b>Награде запосленима и остали посебни расходи</b>                                      | <b>320.000</b>        | <b>0</b>                                            | <b>0,00</b>         |
|        |       |                                                    |          |               | 4161                       | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 320.000               | 0                                                   | 0,00                |
|        |       |                                                    |          | 341           | 4210                       | <b>Стални трошкови</b>                                                                   | <b>25.000</b>         | <b>0</b>                                            | <b>0,00</b>         |
|        |       |                                                    |          |               | 4211                       | Трошкови платног промета и банкарских услуга                                             | 25.000                | 0                                                   | 0,00                |
|        |       |                                                    |          | 342           | 4220                       | <b>Трошкови путовања</b>                                                                 | <b>180.000</b>        | <b>81.375</b>                                       | <b>45,21</b>        |
|        |       |                                                    |          |               | 4221                       | Трошкови службених путовања у земљи                                                      | 103.000               | 81.375                                              | 79,00               |
|        |       |                                                    |          |               | 4222                       | Трошкови службених путовања у иностранство                                               | 77.000                | 0                                                   | 0,00                |
|        |       |                                                    |          | 343           | 4230                       | <b>Услуге по уговору</b>                                                                 | <b>1.105.000</b>      | <b>554.924</b>                                      | <b>50,22</b>        |
|        |       |                                                    |          |               | 4233                       | Услуге образовања и усавршавања запослених                                               | 200.000               | 29.250                                              | 14,63               |
|        |       |                                                    |          |               | 4234                       | Услуге информисања                                                                       | 10.000                | 9.467                                               | 94,67               |
|        |       |                                                    |          |               | 4235                       | Стручне услуге                                                                           | 895.000               | 516.207                                             | 57,68               |
|        |       |                                                    |          | 344           | 4240                       | <b>Специјализоване услуге</b>                                                            | <b>300.000</b>        | <b>0</b>                                            | <b>0,00</b>         |
|        |       |                                                    |          |               | 4249                       | Остале специјализоване услуге                                                            | 300.000               | 0                                                   | 0,00                |
|        |       |                                                    |          | 345           | 4250                       | <b>Текуће поправке и одржавање</b>                                                       | <b>50.000</b>         | <b>0</b>                                            | <b>0,00</b>         |
|        |       |                                                    |          |               | 4251                       | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката                                            | 50.000                | 0                                                   | 0,00                |
|        |       |                                                    |          | 346           | 4260                       | <b>Материјал</b>                                                                         | <b>100.000</b>        | <b>0</b>                                            | <b>0,00</b>         |
|        |       |                                                    |          |               | 4263                       | Материјали за образовање и усавршавање запослених                                        | 100.000               | 0                                                   | 0,00                |
|        |       |                                                    |          | 347           | 4650                       | <b>Остале дотације и трансфери</b>                                                       | <b>1.440.000</b>      | <b>1.368.803</b>                                    | <b>95,06</b>        |
|        |       |                                                    |          |               | 4651                       | Остале текуће дотације и трансфери                                                       | 1.440.000             | 1.368.803                                           | 95,06               |
|        |       |                                                    |          | 348           | 4830                       | <b>Новчане казне и пенали по решењу судова</b>                                           | <b>1.853.000</b>      | <b>544.237</b>                                      | <b>29,37</b>        |
|        |       |                                                    |          |               | 4831                       | Новчане казне и пенали по решењу судова                                                  | 1.853.000             | 544.237                                             | 29,37               |
|        |       |                                                    |          |               |                            | <b>Извори финансирања за функцију 330:</b>                                               |                       |                                                     |                     |
|        |       |                                                    |          |               | 01                         | Општи приходи и примања буџета                                                           | 26.972.000            | 20.541.368                                          | 76,16               |
|        |       |                                                    |          |               |                            | <b>Функција 330:</b>                                                                     | <b>26.972.000</b>     | <b>20.541.368</b>                                   | <b>76,16</b>        |
|        |       |                                                    |          |               |                            | <b>Извори финансирања за Програмску активност 0602-0004:</b>                             |                       |                                                     |                     |
|        |       |                                                    |          |               | 01                         | Општи приходи и примања буџета                                                           | 26.972.000            | 20.541.368                                          | 76,16               |
|        |       |                                                    |          |               |                            | <b>Свега за Програмску активност 0602-0004:</b>                                          | <b>26.972.000</b>     | <b>20.541.368</b>                                   | <b>76,16</b>        |
|        |       |                                                    |          |               |                            | <b>Извори финансирања за Програм 15:</b>                                                 |                       |                                                     |                     |
|        |       |                                                    |          |               | 01                         | Општи приходи и примања буџета                                                           | 26.972.000            | 20.541.368                                          | 76,16               |
|        |       |                                                    |          |               |                            | <b>Свега за Програм 15:</b>                                                              | <b>26.972.000</b>     | <b>20.541.368</b>                                   | <b>76,16</b>        |
|        |       |                                                    |          |               |                            | <b>Извори финансирања за Главу 5.1:</b>                                                  |                       |                                                     |                     |
|        |       |                                                    |          |               | 01                         | Општи приходи и примања буџета                                                           | 26.972.000            | 20.541.368                                          | 76,16               |
|        |       |                                                    |          |               |                            | <b>Свега за Главу 5.1:</b>                                                               | <b>26.972.000</b>     | <b>20.541.368</b>                                   | <b>76,16</b>        |
|        |       |                                                    |          |               |                            | <b>Извори финансирања за Раздео 5:</b>                                                   |                       |                                                     |                     |
|        |       |                                                    |          |               | 01                         | Општи приходи и примања буџета                                                           | 26.972.000            | 20.541.368                                          | 76,16               |
|        |       |                                                    |          |               |                            | <b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5:</b>                                                               | <b>26.972.000</b>     | <b>20.541.368</b>                                   | <b>76,16</b>        |

За рад Правобранилаштва Града Ниша утрошена су средства у 2019. години у укупном износу од 20.541.368 динара, односно 76,16% од планираног годишњег износа и то за: плате и социјалне доприносе у износу од 16.614.396 динара, накнаде у натури, социјална давања запосленима, трошкове путовања, услуге по уговору (уговор о обављању привремених и повремених послова), остале дотације и трансфере, као и новчане казне и пенали по решењу судова (по основу решења судова која су реализована у поступку принудне наплате на терет новчаних казни и пенала по решењу судова).

## РАЗДЕО 6 – СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА

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

За рад Службе за послове Скупштине Града у 2019. години, утрошена су средства у укупном износу од 29.484.840 динара, односно 85,82% у односу на годишњи план и то за: плате и социјалне доприносе у износу од 23.726.659 динара, накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене, награде запосленима, трошкове путовања, услуге по уговору – услуге образовања и усавршавања запослених, услуге

информисања и исплату аконтације за два лица ангажована на привремено-повременим пословима у овој Служби и остале дотације и трансфери.

**РАЗДЕО 7 – СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА**

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

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С                                 | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | % извршења (9:8) |
|--------|-------|-------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1      | 2     | 3                                         | 4        | 5             | 6                       | 7                                       | 8                  | 9                                       | 10               |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за главу 7.1:</b> |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета          | 32.103.000         | 25.232.010                              | 78,60            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Главу 7.1:</b>              | <b>32.103.000</b>  | <b>25.232.010</b>                       | <b>78,60</b>     |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Извори финансирања за Раздео 7:</b>  |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01                      | Општи приходи и примања буџета          | 32.103.000         | 25.232.010                              | 78,60            |
|        |       |                                           |          |               |                         | <b>Свега за Раздео 7:</b>               | <b>32.103.000</b>  | <b>25.232.010</b>                       | <b>78,60</b>     |

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

#### РАЗДЕО 8 – СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

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

| Раздео | Глава | Програм /<br>Програмска<br>активност /<br>Пројекат | Функција | Број позиције | класификациј<br>а | О П И С                                                      | Средства<br>из буџета | Извршење<br>01. 01. -<br>31. 12.<br>2019.<br>године | % извршења<br>(9:8) |
|--------|-------|----------------------------------------------------|----------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| 1      | 2     | 3                                                  | 4        | 5             | 6                 | 7                                                            | 8                     | 9                                                   | 10                  |
|        |       |                                                    |          |               |                   | <b>Извори финансирања за Програмску активност 2101-0003:</b> |                       |                                                     |                     |
|        |       |                                                    |          |               | 01                | Општи приходи и примања буџета                               | 23.727.000            | 19.150.223                                          | 80,71               |
|        |       |                                                    |          |               |                   | <b>Свега за Програмску активност 2101-0003:</b>              | <b>23.727.000</b>     | <b>19.150.223</b>                                   | <b>80,71</b>        |
|        |       |                                                    |          |               |                   | <b>Извори финансирања за Програм 16:</b>                     |                       |                                                     |                     |
|        |       |                                                    |          |               | 01                | Општи приходи и примања буџета                               | 23.727.000            | 19.150.223                                          | 80,71               |
|        |       |                                                    |          |               |                   | <b>Свега за Програм 16:</b>                                  | <b>23.727.000</b>     | <b>19.150.223</b>                                   | <b>80,71</b>        |
|        |       |                                                    |          |               |                   | <b>Извори финансирања за Главу 8.1:</b>                      |                       |                                                     |                     |
|        |       |                                                    |          |               | 01                | Општи приходи и примања буџета                               | 23.727.000            | 19.150.223                                          | 80,71               |
|        |       |                                                    |          |               |                   | <b>Свега за Главу 8.1:</b>                                   | <b>23.727.000</b>     | <b>19.150.223</b>                                   | <b>80,71</b>        |
|        |       |                                                    |          |               |                   | <b>Извори финансирања за Раздео 8:</b>                       |                       |                                                     |                     |
|        |       |                                                    |          |               | 01                | Општи приходи и примања буџета                               | 23.727.000            | 19.150.223                                          | 80,71               |
|        |       |                                                    |          |               |                   | <b>СВЕГА ЗА РАЗДЕО 8:</b>                                    | <b>23.727.000</b>     | <b>19.150.223</b>                                   | <b>80,71</b>        |

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

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

| Раздео | Глава | Програм /<br>Програмска<br>активност /<br>Пројекат | Функција | Број позиције | класификациј<br>а | О П И С                                                                | Средства из<br>буџета | Извршење<br>01. 01. - 31.<br>12. 2019.<br>године | % извршења<br>(9:8) |
|--------|-------|----------------------------------------------------|----------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| 1      | 2     | 3                                                  | 4        | 5             | 6                 | 7                                                                      | 8                     | 9                                                | 10                  |
| 9      |       |                                                    |          |               |                   | КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ<br>РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТЕ                  |                       |                                                  |                     |
|        | 9.1   |                                                    |          |               |                   | КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ<br>РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТЕ                  |                       |                                                  |                     |
|        |       | 1101                                               |          |               |                   | ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И<br>ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ              |                       |                                                  |                     |
|        |       | 1101-<br>П101                                      |          |               |                   | Одрживи модел решавања неусловних<br>ромских насеља                    |                       |                                                  |                     |
|        |       |                                                    | 060      |               |                   | Становање                                                              |                       |                                                  |                     |
|        |       |                                                    |          | 378           | 4220              | Трошкови путовања                                                      | 0                     | 0                                                | 0,00                |
|        |       |                                                    |          | 379           | 4230              | Услуге по уговору                                                      | 100.000               | 0                                                | 0,00                |
|        |       |                                                    |          |               | 4239              | Остале опште услуге                                                    | 100.000               | 0                                                | 0,00                |
|        |       |                                                    |          | 380           | 4240              | Специјализоване услуге                                                 | 0                     | 0                                                | 0,00                |
|        |       |                                                    |          | 380а          | 4850              | Накнада штете за повреде или штету нанету од<br>стране државних органа | 2.000.000             | 1.930.005                                        | 96,50               |
|        |       |                                                    |          |               | 4851              | Накнада штете за повреде или штету нанету од<br>стране државних органа | 2.000.000             | 1.930.005                                        | 96,50               |
|        |       |                                                    |          | 381           | 5110              | Зграде и грађевински објекти                                           | 0                     | 0                                                | 0,00                |
|        |       |                                                    |          |               |                   | Извори финансирања за функцију 060:                                    |                       |                                                  |                     |
|        |       |                                                    |          |               | 01                | Општи приходи и примања буџета                                         | 2.100.000             | 1.930.005                                        | 91,91               |
|        |       |                                                    |          |               |                   | Функција 060:                                                          | 2.100.000             | 1.930.005                                        | 91,91               |
|        |       |                                                    |          |               |                   | Извори финансирања за Пројекат 1101-П101:                              |                       |                                                  |                     |
|        |       |                                                    |          |               | 01                | Општи приходи и примања буџета                                         | 2.100.000             | 1.930.005                                        | 91,91               |
|        |       |                                                    |          |               |                   | Свега за Пројекат 1101-П101:                                           | 2.100.000             | 1.930.005                                        | 91,91               |
|        |       |                                                    |          |               |                   | Извори финансирања за Програм 1:                                       |                       |                                                  |                     |
|        |       |                                                    |          |               | 01                | Општи приходи и примања буџета                                         | 2.100.000             | 1.930.005                                        | 91,91               |
|        |       |                                                    |          |               |                   | Свега за Програм 1:                                                    | 2.100.000             | 1.930.005                                        | 91,91               |
|        |       | 1102                                               |          |               |                   | ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ                                       |                       |                                                  |                     |



| Раздео | Глава | Програм /<br>Програмска<br>активност /<br>Пројекат | Функција   | Број позиције | Класификација | О П И С                                                                                                             | Средства из<br>буџета | Извршење<br>01. 01. - 31.<br>12. 2019.<br>године | % извршења<br>(9:8) |
|--------|-------|----------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| 1      | 2     | 3                                                  | 4          | 5             | 6             | 7                                                                                                                   | 8                     | 9                                                | 10                  |
|        |       | <b>1102-<br/>П102</b>                              |            |               |               | <b>Реконструкција водосистема Кнежица-<br/>Ђурлина-Перутина-Белотинац</b>                                           |                       |                                                  |                     |
|        |       |                                                    | <b>620</b> |               |               | <b>Развој заједнице</b>                                                                                             |                       |                                                  |                     |
|        |       |                                                    |            | <b>382</b>    | <b>5110</b>   | <b>Зграде и грађевински објекти</b>                                                                                 | <b>500.000</b>        | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>         |
|        |       |                                                    |            |               | 5112          | Изградња зграда и објеката                                                                                          | 500.000               | 0                                                | 0,00                |
|        |       |                                                    |            |               |               | <b>Извори финансирања за функцију 620:</b>                                                                          |                       |                                                  |                     |
|        |       |                                                    |            |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                      | 500.000               | 0                                                | 0,00                |
|        |       |                                                    |            |               |               | <b>Функција 620:</b>                                                                                                | <b>500.000</b>        | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>         |
|        |       |                                                    |            |               |               | <b>Извори финансирања за Пројекат 1102-П102:</b>                                                                    |                       |                                                  |                     |
|        |       |                                                    |            |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                      | 500.000               | 0                                                | 0,00                |
|        |       |                                                    |            |               |               | <b>Свега за Пројекат 1102-П102:</b>                                                                                 | <b>500.000</b>        | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>         |
|        |       |                                                    |            |               |               | <b>Извори финансирања за Програм 2:</b>                                                                             |                       |                                                  |                     |
|        |       |                                                    |            |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                      | 500.000               | 0                                                | 0,00                |
|        |       |                                                    |            |               |               | <b>Свега за Програм 2:</b>                                                                                          | <b>500.000</b>        | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>         |
|        |       | <b>1501</b>                                        |            |               |               | <b>ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ</b>                                                                         |                       |                                                  |                     |
|        |       | <b>1501-<br/>0001</b>                              |            |               |               | <b>Унапређење привредног и инвестиционог<br/>амбијента</b>                                                          |                       |                                                  |                     |
|        |       |                                                    | <b>490</b> |               |               | <b>Економски послови неklasификовани на<br/>другом месту</b>                                                        |                       |                                                  |                     |
|        |       |                                                    |            | <b>383</b>    | <b>4230</b>   | <b>Услуге по уговору</b>                                                                                            | <b>28.300.000</b>     | <b>21.248.992</b>                                | <b>75,08</b>        |
|        |       |                                                    |            |               |               | Ова апропријација намењена је за промоцију<br>инвестиционих потенцијала града                                       |                       |                                                  |                     |
|        |       |                                                    |            |               | 4234          | Услуге информисања                                                                                                  | 3.200.000             | 834.370                                          | 26,07               |
|        |       |                                                    |            |               | 4235          | Стручне услуге                                                                                                      | 6.000.000             | 3.437.700                                        | 57,30               |
|        |       |                                                    |            |               | 4236          | Услуге за домаћинство и угоститељство                                                                               | 2.000.000             | 1.104.545                                        | 55,23               |
|        |       |                                                    |            |               | 4237          | Репрезентација                                                                                                      | 100.000               | 99.960                                           | 99,96               |
|        |       |                                                    |            |               | 4239          | Остале опште услуге                                                                                                 | 17.000.000            | 15.772.417                                       | 92,78               |
|        |       |                                                    |            | <b>384</b>    | <b>4240</b>   | <b>Специјализоване услуге</b>                                                                                       | <b>2.500.000</b>      | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>         |
|        |       |                                                    |            |               |               | Ова апропријација намењена је за реализацију<br>Форума напредних технологија                                        |                       |                                                  |                     |
|        |       |                                                    |            |               | 4249          | Остале специјализоване услуге                                                                                       | 2.500.000             | 0                                                | 0,00                |
|        |       |                                                    |            | <b>384a</b>   | <b>4510</b>   | <b>Субвенције јавним нефинансијским<br/>предузећима и организацијама</b>                                            | <b>100.000</b>        | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>         |
|        |       |                                                    |            |               |               | Ова апропријација намењена је за<br>субвенционисање пословања Научно-<br>технолошког парка                          |                       |                                                  |                     |
|        |       |                                                    |            |               | 4511          | Текуће субвенције јавним нефинансијским<br>предузећима и организацијама                                             | 100.000               | 0                                                | 0,00                |
|        |       |                                                    |            | <b>385</b>    | <b>4540</b>   | <b>Субвенције приватним предузећима</b>                                                                             | <b>39.100.000</b>     | <b>37.992.543</b>                                | <b>97,17</b>        |
|        |       |                                                    |            |               |               | Ова апропријација намењена је за реализацију<br>програма Локалног економског развоја                                |                       |                                                  |                     |
|        |       |                                                    |            |               | 4541          | Текуће субвенције приватним предузећима                                                                             | 39.100.000            | 37.992.543                                       | 97,17               |
|        |       |                                                    |            | <b>386</b>    | <b>4810</b>   | <b>Дотације невладиним организацијама</b>                                                                           | <b>9.000.000</b>      | <b>5.102.522</b>                                 | <b>56,69</b>        |
|        |       |                                                    |            |               | 4819          | Дотације осталим непрофитним институцијама                                                                          | 9.000.000             | 5.102.522                                        | 56,69               |
|        |       |                                                    |            | <b>387</b>    | <b>6210</b>   | <b>Набавка домаће финансијске имовине</b>                                                                           | <b>60.000</b>         | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>         |
|        |       |                                                    |            |               |               | Ова апропријација намењена је за учешће у<br>новчаном делу основног капитала Друштва са<br>ограниченом одговорношћу |                       |                                                  |                     |
|        |       |                                                    |            |               | 6219          | Набавка домаћих акција и осталог капитала                                                                           | 60.000                | 0                                                | 0,00                |
|        |       |                                                    |            |               |               | <b>Извори финансирања за функцију 490:</b>                                                                          |                       |                                                  |                     |
|        |       |                                                    |            |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                      | 79.060.000            | 64.344.057                                       | 81,39               |
|        |       |                                                    |            |               |               | <b>Функција 490:</b>                                                                                                | <b>79.060.000</b>     | <b>64.344.057</b>                                | <b>81,39</b>        |
|        |       |                                                    |            |               |               | <b>Извори финансирања за Програмску<br/>активност 1501-0001:</b>                                                    |                       |                                                  |                     |
|        |       |                                                    |            |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                      | 79.060.000            | 64.344.057                                       | 81,39               |
|        |       |                                                    |            |               |               | <b>Свега за Програмску активност 1501-0001:</b>                                                                     | <b>79.060.000</b>     | <b>64.344.057</b>                                | <b>81,39</b>        |

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција   | Број позиције | Класификација | О П И С                                                                                                                           | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | % извршења (9:8) |
|--------|-------|-------------------------------------------|------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1      | 2     | 3                                         | 4          | 5             | 6             | 7                                                                                                                                 | 8                  | 9                                       | 10               |
|        |       | <b>1501-П105</b>                          |            |               |               | <b>Информатички пут свиле (за реализацију пројеката предвиђених писмом о намерама између града Ниша и кинеског града Ханг Џо)</b> |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | <b>490</b> |               |               | <b>Економски послови неklasификовани на другом месту</b>                                                                          |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | <b>388</b>    | <b>4230</b>   | <b>Услуге по уговору</b>                                                                                                          | <b>500.000</b>     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |            |               |               | Ова апропријација намењена је за реализацију пројекта "Информатички пут свиле" са кинеским градом Хангџом                         |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 4239          | Остале опште услуге                                                                                                               | 500.000            | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |               | <b>Извори финансирања за функцију 490:</b>                                                                                        |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                                    | 500.000            | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |               | <b>Функција 490:</b>                                                                                                              | <b>500.000</b>     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |            |               |               | <b>Извори финансирања за Пројекат 1501-П105:</b>                                                                                  |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                                    | 500.000            | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |               | <b>Свега за Пројекат 1501-П105:</b>                                                                                               | <b>500.000</b>     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       | <b>1501-П103</b>                          |            |               |               | <b>Доградња зграде Електронског факултета у Нишу</b>                                                                              |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | <b>620</b> |               |               | <b>Развој заједнице</b>                                                                                                           |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | <b>389</b>    | <b>5110</b>   | <b>Зграде и грађевински објекти</b>                                                                                               | <b>9.370.000</b>   | <b>6.869.407</b>                        | <b>73,31</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 5112          | Изградња зграда и објеката                                                                                                        | 9.100.000          | 6.636.926                               | 72,93            |
|        |       |                                           |            |               | 5114          | Пројектно планирање                                                                                                               | 270.000            | 232.481                                 | 86,10            |
|        |       |                                           |            |               |               | <b>Извори финансирања за функцију 620:</b>                                                                                        |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                                    | 9.370.000          | 6.869.407                               | 73,31            |
|        |       |                                           |            |               |               | <b>Функција 620:</b>                                                                                                              | <b>9.370.000</b>   | <b>6.869.407</b>                        | <b>73,31</b>     |
|        |       |                                           |            |               |               | <b>Извори финансирања за Пројекат 1501-П103:</b>                                                                                  |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                                    | 9.370.000          | 6.869.407                               | 73,31            |
|        |       |                                           |            |               |               | <b>Свега за Пројекат 1501-П103:</b>                                                                                               | <b>9.370.000</b>   | <b>6.869.407</b>                        | <b>73,31</b>     |
|        |       | <b>1501-П104</b>                          |            |               |               | <b>Научно-технолошки парк у Нишу</b>                                                                                              |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | <b>620</b> |               |               | <b>Развој заједнице</b>                                                                                                           |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | <b>390</b>    | <b>5110</b>   | <b>Зграде и грађевински објекти</b>                                                                                               | <b>33.515.000</b>  | <b>6.819.090</b>                        | <b>20,35</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 5112          | Изградња зграда и објеката                                                                                                        | 32.600.000         | 6.646.117                               | 20,39            |
|        |       |                                           |            |               | 5114          | Пројектно планирање                                                                                                               | 915.000            | 172.973                                 | 18,90            |
|        |       |                                           |            |               |               | <b>Извори финансирања за функцију 620:</b>                                                                                        |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                                    | 33.515.000         | 6.819.090                               | 20,35            |
|        |       |                                           |            |               |               | <b>Функција 620:</b>                                                                                                              | <b>33.515.000</b>  | <b>6.819.090</b>                        | <b>20,35</b>     |
|        |       |                                           |            |               |               | <b>Извори финансирања за Пројекат 1501-П104:</b>                                                                                  |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                                    | 33.515.000         | 6.819.090                               | 20,35            |
|        |       |                                           |            |               |               | <b>Свега за Пројекат 1501-П104:</b>                                                                                               | <b>33.515.000</b>  | <b>6.819.090</b>                        | <b>20,35</b>     |
|        |       | <b>1501-П106</b>                          |            |               |               | <b>Пројекат Smart Sity - дигитално обележавање улазака у град</b>                                                                 |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | <b>620</b> |               |               | <b>Развој заједнице</b>                                                                                                           |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | <b>391</b>    | <b>5130</b>   | <b>Остале некретнине и опрема</b>                                                                                                 | <b>1.000.000</b>   | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |            |               | 5131          | Остале некретнине и опрема                                                                                                        | 1.000.000          | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |               | <b>Извори финансирања за функцију 620:</b>                                                                                        |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                                    | 1.000.000          | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |               | <b>Функција 620:</b>                                                                                                              | <b>1.000.000</b>   | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |            |               |               | <b>Извори финансирања за Пројекат 1501-П106:</b>                                                                                  |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                                    | 1.000.000          | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |               | <b>Свега за Пројекат 1501-П106:</b>                                                                                               | <b>1.000.000</b>   | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       | <b>1501-П107</b>                          |            |               |               | <b>Израда пројекта за извођење радова за мултифункционални Експо центар у Нишу (Програм ЕУ ПРО)</b>                               |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | <b>620</b> |               |               | <b>Развој заједнице</b>                                                                                                           |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | <b>391a</b>   | <b>4210</b>   | <b>Стални трошкови из извора 15</b>                                                                                               | <b>60.000</b>      | <b>1.148</b>                            | <b>1,91</b>      |
|        |       |                                           |            |               | 4211          | Трошкови платног промета и банкарских услуга                                                                                      | 60.000             | 1.148                                   | 1,91             |

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

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција   | Број позиције | Класификација | О П И С                                                                 | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | % извршења (9:8) |
|--------|-------|-------------------------------------------|------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1      | 2     | 3                                         | 4          | 5             | 6             | 7                                                                       | 8                  | 9                                       | 10               |
|        |       |                                           |            |               |               | <b>Функција 620:</b>                                                    | <b>2.105.000</b>   | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |            |               |               | <b>Извори финансирања за Пројекат 1501-П144:</b>                        |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                                          | 480.000            | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               | 06            | Донације од међународних организација                                   | 1.625.000          | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |               | <b>Свега за Пројекат 1501-П144:</b>                                     | <b>2.105.000</b>   | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       | <b>1501-П145</b>                          |            |               |               | <b>Реализација пројекта TOMORROW (Програм HORIZON 2020)</b>             |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | <b>620</b> |               |               | <b>Развој заједнице</b>                                                 |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | <b>392ђ</b>   | <b>4220</b>   | <b>Трошкови путовања</b>                                                | <b>3.100.000</b>   | <b>336.590</b>                          | <b>10,86</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 4222          | Трошкови службених путовања у иностранство                              | 3.100.000          | 336.590                                 | 10,86            |
|        |       |                                           |            | <b>392е</b>   | <b>4230</b>   | <b>Услуге по уговору</b>                                                | <b>3.860.000</b>   | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |            |               | 4235          | Стручне услуге                                                          | 3.860.000          | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |               | <b>Извори финансирања за функцију 620:</b>                              |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 06            | Донације од међународних организација                                   | 6.960.000          | 336.590                                 | 4,84             |
|        |       |                                           |            |               |               | <b>Функција 620:</b>                                                    | <b>6.960.000</b>   | <b>336.590</b>                          | <b>4,84</b>      |
|        |       |                                           |            |               |               | <b>Извори финансирања за Пројекат 1501-П145:</b>                        |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 06            | Донације од међународних организација                                   | 6.960.000          | 336.590                                 | 4,84             |
|        |       |                                           |            |               |               | <b>Свега за Пројекат 1501-П145:</b>                                     | <b>6.960.000</b>   | <b>336.590</b>                          | <b>4,84</b>      |
|        |       |                                           |            |               |               | <b>Извори финансирања за Програм 3:</b>                                 |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                                          | 130.015.000        | 78.032.554                              | 60,02            |
|        |       |                                           |            |               | 06            | Донације од међународних организација                                   | 18.581.000         | 4.040.987                               | 21,75            |
|        |       |                                           |            |               | 15            | Неутрошена средства донација из ранијих година                          | 2.843.000          | 368.648                                 | 12,97            |
|        |       |                                           |            |               |               | <b>Свега за Програм 3:</b>                                              | <b>151.439.000</b> | <b>82.442.189</b>                       | <b>54,44</b>     |
|        |       | <b>1502</b>                               |            |               |               | <b>ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА</b>                                       |                    |                                         |                  |
|        |       | <b>1502-П110</b>                          |            |               |               | <b>Уређење и ревитализација Нишке тврђаве - I фаза</b>                  |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | <b>473</b> |               |               | <b>Туризам</b>                                                          |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | <b>393</b>    | <b>5110</b>   | <b>Зграде и грађевински објекти</b>                                     | <b>100.000</b>     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |            |               | 5113          | Капитално одржавање зграда и објеката                                   | 100.000            | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |               | <b>Извори финансирања за функцију 473:</b>                              |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 15            | Неутрошена средства донација из ранијих година                          | 100.000            | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |               | <b>Функција 473:</b>                                                    | <b>100.000</b>     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |            |               |               | <b>Извори финансирања за Пројекат 1502-П110:</b>                        |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 15            | Неутрошена средства донација из ранијих година                          | 100.000            | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |               | <b>Свега за Пројекат 1501-П110:</b>                                     | <b>100.000</b>     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       | <b>1502-П111</b>                          |            |               |               | <b>Пројекат одржавања јавног парка у Нишкој Бањи</b>                    |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | <b>473</b> |               |               | <b>Туризам</b>                                                          |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | <b>394</b>    | <b>5110</b>   | <b>Зграде и грађевински објекти</b>                                     | <b>16.000.000</b>  | <b>6.688.313</b>                        | <b>41,80</b>     |
|        |       |                                           |            |               |               | - део средстава ове апроприације из извора 01                           | 1.000.000          | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               | 5113          | Капитално одржавање зграда и објеката                                   | 1.000.000          | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |               | - део средстава ове апроприације из извора 15                           | 15.000.000         | 6.688.313                               | 44,59            |
|        |       |                                           |            |               | 5113          | Капитално одржавање зграда и објеката                                   | 15.000.000         | 6.688.313                               | 44,59            |
|        |       |                                           |            |               |               | <b>Извори финансирања за функцију 473:</b>                              |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                                          | 1.000.000          | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               | 15            | Неутрошена средства донација из ранијих година                          | 15.000.000         | 6.688.313                               | 44,59            |
|        |       |                                           |            |               |               | <b>Функција 473:</b>                                                    | <b>16.000.000</b>  | <b>6.688.313</b>                        | <b>41,80</b>     |
|        |       |                                           |            |               |               | <b>Извори финансирања за Пројекат 1502-П111:</b>                        |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                                          | 1.000.000          | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               | 15            | Неутрошена средства донација из ранијих година                          | 15.000.000         | 6.688.313                               | 44,59            |
|        |       |                                           |            |               |               | <b>Свега за Пројекат 1501-П111:</b>                                     | <b>16.000.000</b>  | <b>6.688.313</b>                        | <b>41,80</b>     |
|        |       |                                           |            |               |               | <b>Извори финансирања за Програм 4:</b>                                 |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                                          | 1.000.000          | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               | 15            | Неутрошена средства донација из ранијих година                          | 15.100.000         | 6.688.313                               | 44,29            |
|        |       |                                           |            |               |               | <b>Свега за Програм 4:</b>                                              | <b>16.100.000</b>  | <b>6.688.313</b>                        | <b>41,54</b>     |
|        |       | <b>0701</b>                               |            |               |               | <b>ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА</b> |                    |                                         |                  |

| Раздео | Глава | Програм /<br>Програмска<br>активност /<br>Пројекат | Функција   | Број позиције<br>у програму | Класификација | О П И С                                                                                                                     | Средства из<br>буџета | Извршење<br>01. 01. - 31.<br>12. 2019.<br>године | % извршења<br>(9:8) |
|--------|-------|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| 1      | 2     | 3                                                  | 4          | 5                           | 6             | 7                                                                                                                           | 8                     | 9                                                | 10                  |
|        |       | <b>0701-<br/>П121</b>                              |            |                             |               | <b>Изградња коловоза и тротоара у комплексу<br/>Лозни калем</b>                                                             |                       |                                                  |                     |
|        |       |                                                    | <b>620</b> |                             |               | <b>Развој заједнице</b>                                                                                                     |                       |                                                  |                     |
|        |       |                                                    |            | <b>395</b>                  | <b>5110</b>   | <b>Зграде и грађевински објекти</b>                                                                                         | <b>10.000.000</b>     | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>         |
|        |       |                                                    |            |                             | 5112          | Изградња зграда и објеката                                                                                                  | 10.000.000            | 0                                                | 0,00                |
|        |       |                                                    |            |                             |               | <b>Извори финансирања за функцију 620:</b>                                                                                  |                       |                                                  |                     |
|        |       |                                                    |            |                             | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                              | 10.000.000            | 0                                                | 0,00                |
|        |       |                                                    |            |                             |               | <b>Функција 620:</b>                                                                                                        | <b>10.000.000</b>     | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>         |
|        |       |                                                    |            |                             |               | <b>Извори финансирања за Пројекат 0701-П121:</b>                                                                            |                       |                                                  |                     |
|        |       |                                                    |            |                             | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                              | 10.000.000            | 0                                                | 0,00                |
|        |       |                                                    |            |                             |               | <b>Свега за Пројекат 0701-П121:</b>                                                                                         | <b>10.000.000</b>     | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>         |
|        |       |                                                    |            |                             |               | <b>Извори финансирања за Програм 7:</b>                                                                                     |                       |                                                  |                     |
|        |       |                                                    |            |                             | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                              | 10.000.000            | 0                                                | 0,00                |
|        |       |                                                    |            |                             |               | <b>Свега за Програм 7:</b>                                                                                                  | <b>10.000.000</b>     | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>         |
|        |       | <b>2002</b>                                        |            |                             |               | <b>ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И<br/>ВАСПИТАЊЕ</b>                                                                       |                       |                                                  |                     |
|        |       | <b>2002-<br/>П122</b>                              |            |                             |               | <b>Наставак реконструкције и доградња ОШ<br/>"Мирослав Антић"</b>                                                           |                       |                                                  |                     |
|        |       |                                                    | <b>620</b> |                             |               | <b>Развој заједнице</b>                                                                                                     |                       |                                                  |                     |
|        |       |                                                    |            | <b>396</b>                  | <b>5110</b>   | <b>Зграде и грађевински објекти</b>                                                                                         | <b>7.100.000</b>      | <b>1.033.080</b>                                 | <b>14,55</b>        |
|        |       |                                                    |            |                             | 5112          | Изградња зграда и објеката                                                                                                  | 7.100.000             | 1.033.080                                        | 14,55               |
|        |       |                                                    |            |                             |               | <b>Извори финансирања за функцију 620:</b>                                                                                  |                       |                                                  |                     |
|        |       |                                                    |            |                             | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                              | 7.100.000             | 1.033.080                                        | 14,55               |
|        |       |                                                    |            |                             |               | <b>Функција 620:</b>                                                                                                        | <b>7.100.000</b>      | <b>1.033.080</b>                                 | <b>14,55</b>        |
|        |       |                                                    |            |                             |               | <b>Извори финансирања за Пројекат 2002-П122:</b>                                                                            |                       |                                                  |                     |
|        |       |                                                    |            |                             | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                              | 7.100.000             | 1.033.080                                        | 14,55               |
|        |       |                                                    |            |                             |               | <b>Свега за Пројекат 2002-П122:</b>                                                                                         | <b>7.100.000</b>      | <b>1.033.080</b>                                 | <b>14,55</b>        |
|        |       |                                                    |            |                             |               | <b>Извори финансирања за Програм 9:</b>                                                                                     |                       |                                                  |                     |
|        |       |                                                    |            |                             | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                              | 7.100.000             | 1.033.080                                        | 14,55               |
|        |       |                                                    |            |                             |               | <b>Свега за Програм 9:</b>                                                                                                  | <b>7.100.000</b>      | <b>1.033.080</b>                                 | <b>14,55</b>        |
|        |       | <b>0901</b>                                        |            |                             |               | <b>ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА<br/>ЗАШТИТА</b>                                                                          |                       |                                                  |                     |
|        |       | <b>0901-<br/>П126</b>                              |            |                             |               | <b>Рампе за инвалиде - лаки километар</b>                                                                                   |                       |                                                  |                     |
|        |       |                                                    | <b>620</b> |                             |               | <b>Развој заједнице</b>                                                                                                     |                       |                                                  |                     |
|        |       |                                                    |            | <b>397</b>                  | <b>5110</b>   | <b>Зграде и грађевински објекти</b>                                                                                         | <b>5.000.000</b>      | <b>420.000</b>                                   | <b>8,40</b>         |
|        |       |                                                    |            |                             | 5112          | Изградња зграда и објеката                                                                                                  | 4.500.000             | 0                                                | 0,00                |
|        |       |                                                    |            |                             | 5114          | Пројектно планирање                                                                                                         | 500.000               | 420.000                                          | 84,00               |
|        |       |                                                    |            |                             |               | <b>Извори финансирања за функцију 620:</b>                                                                                  |                       |                                                  |                     |
|        |       |                                                    |            |                             | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                              | 5.000.000             | 420.000                                          | 8,40                |
|        |       |                                                    |            |                             |               | <b>Функција 620:</b>                                                                                                        | <b>5.000.000</b>      | <b>420.000</b>                                   | <b>8,40</b>         |
|        |       |                                                    |            |                             |               | <b>Извори финансирања за Пројекат 0901-П126:</b>                                                                            |                       |                                                  |                     |
|        |       |                                                    |            |                             | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                              | 5.000.000             | 420.000                                          | 8,40                |
|        |       |                                                    |            |                             |               | <b>Свега за Пројекат 0901-П126:</b>                                                                                         | <b>5.000.000</b>      | <b>420.000</b>                                   | <b>8,40</b>         |
|        |       |                                                    |            |                             |               | <b>Извори финансирања за Програм 11:</b>                                                                                    |                       |                                                  |                     |
|        |       |                                                    |            |                             | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                              | 5.000.000             | 420.000                                          | 8,40                |
|        |       |                                                    |            |                             |               | <b>Свега за Програм 11:</b>                                                                                                 | <b>5.000.000</b>      | <b>420.000</b>                                   | <b>8,40</b>         |
|        |       | <b>1201</b>                                        |            |                             |               | <b>ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И<br/>ИНФОРМИСАЊЕ</b>                                                                        |                       |                                                  |                     |
|        |       | <b>1201-<br/>П129</b>                              |            |                             |               | <b>Јачање јавних служби у Нишу (Србија) за<br/>развој заснован на валоризацији историјског и<br/>територијалног наслеђа</b> |                       |                                                  |                     |
|        |       |                                                    | <b>490</b> |                             |               | <b>Економски послови неklasификовани на<br/>другом месту</b>                                                                |                       |                                                  |                     |
|        |       |                                                    |            | <b>398</b>                  | <b>4230</b>   | <b>Услуге по уговору</b>                                                                                                    | <b>973.000</b>        | <b>91.800</b>                                    | <b>9,43</b>         |
|        |       |                                                    |            |                             | 4231          | Административне услуге                                                                                                      | 180.000               | 54.000                                           | 30,00               |
|        |       |                                                    |            |                             | 4239          | Остале опште услуге                                                                                                         | 793.000               | 37.800                                           | 4,77                |
|        |       |                                                    |            |                             |               | <b>Извори финансирања за функцију 490:</b>                                                                                  |                       |                                                  |                     |

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција   | Број позиције | Класификација | О П И С                                                                                                                                         | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | % извршења (9:8) |
|--------|-------|-------------------------------------------|------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1      | 2     | 3                                         | 4          | 5             | 6             | 7                                                                                                                                               | 8                  | 9                                       | 10               |
|        |       |                                           |            |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                  | 973.000            | 91.800                                  | 9,43             |
|        |       |                                           |            |               |               | <b>Функција 490:</b>                                                                                                                            | <b>973.000</b>     | <b>91.800</b>                           | <b>9,43</b>      |
|        |       |                                           |            |               |               | <b>Извори финансирања за Пројекат 1201-П129:</b>                                                                                                |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                  | 973.000            | 91.800                                  | 9,43             |
|        |       |                                           |            |               |               | <b>Свега за Пројекат 1201-П129:</b>                                                                                                             | <b>973.000</b>     | <b>91.800</b>                           | <b>9,43</b>      |
|        |       | <b>1201-П130</b>                          |            |               |               | <b>Велика места светске историје</b>                                                                                                            |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | <b>490</b> |               |               | <b>Економски послови неklasификовани на другом месту</b>                                                                                        |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | <b>399</b>    | <b>4230</b>   | <b>Услуге по уговору</b>                                                                                                                        | <b>400.000</b>     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |            |               | 4239          | Остале опште услуге                                                                                                                             | 400.000            | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |               | <b>Извори финансирања за функцију 490:</b>                                                                                                      |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                  | 400.000            | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |               | <b>Функција 490:</b>                                                                                                                            | <b>400.000</b>     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |            |               |               | <b>Извори финансирања за Пројекат 1201-П130:</b>                                                                                                |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                  | 400.000            | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |               | <b>Свега за Пројекат 1201-П130:</b>                                                                                                             | <b>400.000</b>     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       | <b>1201-П131</b>                          |            |               |               | <b>Виртуозна презентација вишеслојног културног идентитета модерног Ниша</b>                                                                    |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | <b>620</b> |               |               | <b>Развој заједнице</b>                                                                                                                         |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | <b>400</b>    | <b>4230</b>   | <b>Услуге по уговору из извора 15</b>                                                                                                           | <b>4.328.000</b>   | <b>3.317.684</b>                        | <b>76,66</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 4235          | Стручне услуге                                                                                                                                  | 4.328.000          | 3.317.684                               | 76,66            |
|        |       |                                           |            | <b>401</b>    | <b>4260</b>   | <b>Материјал из извора 15</b>                                                                                                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |            | <b>402</b>    | <b>5110</b>   | <b>Зграде и грађевински објекти</b>                                                                                                             | <b>8.572.000</b>   | <b>5.401.016</b>                        | <b>63,01</b>     |
|        |       |                                           |            |               |               | - део средстава ове апропријације из извора 01                                                                                                  | 2.110.000          | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               | 5112          | Изградња зграда и објеката                                                                                                                      | 1.000.000          | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               | 5114          | Пројектно планирање                                                                                                                             | 1.110.000          | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |               | - део средстава ове апропријације из извора 15                                                                                                  | 6.462.000          | 5.401.016                               | 83,58            |
|        |       |                                           |            |               | 5112          | Изградња зграда и објеката                                                                                                                      | 1.000.000          | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               | 5113          | Капитално одржавање зграда и објеката                                                                                                           | 5.462.000          | 5.401.016                               | 98,88            |
|        |       |                                           |            |               |               | <b>Извори финансирања за функцију 620:</b>                                                                                                      |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                  | 2.110.000          | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               | 15            | Неутрошена средства донација из ранијих година                                                                                                  | 10.790.000         | 8.718.700                               | 80,80            |
|        |       |                                           |            |               |               | <b>Функција 620:</b>                                                                                                                            | <b>12.900.000</b>  | <b>8.718.700</b>                        | <b>67,59</b>     |
|        |       |                                           |            |               |               | <b>Извори финансирања за Пројекат 1201-П131:</b>                                                                                                |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                  | 2.110.000          | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               | 15            | Неутрошена средства донација из ранијих година                                                                                                  | 10.790.000         | 8.718.700                               | 80,80            |
|        |       |                                           |            |               |               | <b>Свега за Пројекат 1201-П131:</b>                                                                                                             | <b>12.900.000</b>  | <b>8.718.700</b>                        | <b>67,59</b>     |
|        |       | <b>1201-П133</b>                          |            |               |               | <b>Пројекат презентације виле са перистилом и изградње заштине конструкције над њом на археолошком налазишту Медијана у Нишу - завршна фаза</b> |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | <b>620</b> |               |               | <b>Развој заједнице</b>                                                                                                                         |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | <b>403</b>    | <b>5110</b>   | <b>Зграде и грађевински објекти</b>                                                                                                             | <b>4.200.000</b>   | <b>4.168.845</b>                        | <b>99,26</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 5112          | Изградња зграда и објеката                                                                                                                      | 4.200.000          | 4.168.845                               | 99,26            |
|        |       |                                           |            |               |               | <b>Извори финансирања за функцију 620:</b>                                                                                                      |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                  | 4.200.000          | 4.168.845                               | 99,26            |
|        |       |                                           |            |               |               | <b>Функција 620:</b>                                                                                                                            | <b>4.200.000</b>   | <b>4.168.845</b>                        | <b>99,26</b>     |
|        |       |                                           |            |               |               | <b>Извори финансирања за Пројекат 1201-П133:</b>                                                                                                |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                  | 4.200.000          | 4.168.845                               | 99,26            |
|        |       |                                           |            |               |               | <b>Свега за Пројекат 1201-П133:</b>                                                                                                             | <b>4.200.000</b>   | <b>4.168.845</b>                        | <b>99,26</b>     |
|        |       | <b>1201-П134</b>                          |            |               |               | <b>Санација бедема-ескарпи Нишке тврђаве</b>                                                                                                    |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | <b>620</b> |               |               | <b>Развој заједнице</b>                                                                                                                         |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | <b>404</b>    | <b>5110</b>   | <b>Зграде и грађевински објекти</b>                                                                                                             | <b>100.000</b>     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |            |               | 5112          | Изградња зграда и објеката                                                                                                                      | 100.000            | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |               | <b>Извори финансирања за функцију 620:</b>                                                                                                      |                    |                                         |                  |

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција   | Број позиције | Класификација | О П И С                                                                                                                          | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | % извршења (9:8) |
|--------|-------|-------------------------------------------|------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1      | 2     | 3                                         | 4          | 5             | 6             | 7                                                                                                                                | 8                  | 9                                       | 10               |
|        |       |                                           |            |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                                   | 100.000            | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |               | <b>Функција 620:</b>                                                                                                             | <b>100.000</b>     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |            |               |               | <b>Извори финансирања за Пројекат 1201-П134:</b>                                                                                 |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                                   | 100.000            | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |               | <b>Свега за Пројекат 1201-П134:</b>                                                                                              | <b>100.000</b>     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |            |               |               | <b>Извори финансирања за Програм 13:</b>                                                                                         |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                                   | 7.783.000          | 4.260.645                               | 54,74            |
|        |       |                                           |            |               | 15            | Неуtroшена средства донација из ранијих година                                                                                   | 10.790.000         | 8.718.700                               | 80,80            |
|        |       |                                           |            |               |               | <b>Свега за Програм 13:</b>                                                                                                      | <b>18.573.000</b>  | <b>12.979.345</b>                       | <b>69,88</b>     |
|        |       | <b>1301</b>                               |            |               |               | <b>ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>                                                                                     |                    |                                         |                  |
|        |       | <b>1301-П136</b>                          |            |               |               | <b>Изградња стрелјане за потребе регионалног школског стрелјачког спорта у оквиру спортско-рекреативног центра "Чаир" у Нишу</b> |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | <b>620</b> |               |               | <b>Развој заједнице</b>                                                                                                          |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | <b>405</b>    | <b>5110</b>   | <b>Зграде и грађевински објекти</b>                                                                                              | <b>66.756.000</b>  | <b>51.094.831</b>                       | <b>76,54</b>     |
|        |       |                                           |            |               |               | - део средстава ове апропријације из извора 01                                                                                   | 36.329.000         | 20.667.831                              | 56,89            |
|        |       |                                           |            |               | 5112          | Изградња зграда и објеката                                                                                                       | 36.329.001         | 20.667.831                              | 56,89            |
|        |       |                                           |            |               |               | - део средстава ове апропријације из извора 14                                                                                   | 30.427.000         | 30.427.000                              | 100,00           |
|        |       |                                           |            |               | 5112          | Изградња зграда и објеката                                                                                                       | 30.427.000         | 30.427.000                              | 100,00           |
|        |       |                                           |            | <b>405а</b>   | <b>5120</b>   | <b>Машине и опрема</b>                                                                                                           | <b>6.000.000</b>   | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |            |               | 5126          | Опрема за образовање, науку, културу и спорт                                                                                     | 6.000.000          | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               |               | <b>Извори финансирања за функцију 620:</b>                                                                                       |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                                   | 42.329.000         | 20.667.831                              | 48,83            |
|        |       |                                           |            |               | 14            | Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година                                                                           | 30.427.000         | 30.427.000                              | 100,00           |
|        |       |                                           |            |               |               | <b>Функција 620:</b>                                                                                                             | <b>72.756.000</b>  | <b>51.094.831</b>                       | <b>70,23</b>     |
|        |       |                                           |            |               |               | <b>Извори финансирања за Пројекат 1301-П136:</b>                                                                                 |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                                   | 42.329.000         | 20.667.831                              | 48,83            |
|        |       |                                           |            |               | 14            | Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година                                                                           | 30.427.000         | 30.427.000                              | 100,00           |
|        |       |                                           |            |               |               | <b>Свега за Пројекат 1301-П136:</b>                                                                                              | <b>72.756.000</b>  | <b>51.094.831</b>                       | <b>70,23</b>     |
|        |       |                                           |            |               |               | <b>Извори финансирања за Програм 14:</b>                                                                                         |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                                   | 42.329.000         | 20.667.831                              | 48,83            |
|        |       |                                           |            |               | 14            | Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година                                                                           | 30.427.000         | 30.427.000                              | 100,00           |
|        |       |                                           |            |               |               | <b>Свега за Програм 14:</b>                                                                                                      | <b>72.756.000</b>  | <b>51.094.831</b>                       | <b>70,23</b>     |
|        |       | <b>0602</b>                               |            |               |               | <b>ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>                                                                              |                    |                                         |                  |
|        |       | <b>0602-0001</b>                          |            |               |               | <b>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>                                                                       |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | <b>130</b> |               |               | <b>Опште услуге</b>                                                                                                              |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |            | <b>406</b>    | <b>4110</b>   | <b>Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)</b>                                                                               | <b>37.700.000</b>  | <b>32.831.291</b>                       | <b>87,09</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 4111          | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                                                                      | 37.700.000         | 32.831.291                              | 87,09            |
|        |       |                                           |            | <b>407</b>    | <b>4120</b>   | <b>Социјални доприноси на терет послодавца</b>                                                                                   | <b>6.690.000</b>   | <b>5.630.566</b>                        | <b>84,16</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 4121          | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                                                                                     | 4.480.000          | 3.782.919                               | 84,44            |
|        |       |                                           |            |               | 4122          | Допринос за здравствено осигурање                                                                                                | 1.925.000          | 1.847.647                               | 95,98            |
|        |       |                                           |            |               | 4123          | Допринос за незапосленост                                                                                                        | 285.000            | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            | <b>408</b>    | <b>4130</b>   | <b>Накнаде у натури</b>                                                                                                          | <b>500.000</b>     | <b>257.685</b>                          | <b>51,54</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 4131          | Накнаде у натури                                                                                                                 | 500.000            | 257.685                                 | 51,54            |
|        |       |                                           |            | <b>409</b>    | <b>4140</b>   | <b>Социјална давања запосленима</b>                                                                                              | <b>3.230.000</b>   | <b>1.708.295</b>                        | <b>52,89</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 4141          | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова                                                                   | 500.000            | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |            |               | 4143          | Отпремнине и помоћи                                                                                                              | 700.000            | 148.018                                 | 21,15            |
|        |       |                                           |            |               | 4144          | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом                                         | 2.030.000          | 1.560.277                               | 76,86            |
|        |       |                                           |            | <b>410</b>    | <b>4150</b>   | <b>Накнаде трошкова за запослене</b>                                                                                             | <b>500.000</b>     | <b>409.896</b>                          | <b>81,98</b>     |
|        |       |                                           |            |               | 4151          | Накнаде трошкова за запослене                                                                                                    | 500.000            | 409.896                                 | 81,98            |

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Класификација | О П И С                                                                                                                                | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | % извршења (9:8) |
|--------|-------|-------------------------------------------|----------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1      | 2     | 3                                         | 4        | 5             | 6             | 7                                                                                                                                      | 8                  | 9                                       | 10               |
|        |       |                                           |          | 411           | 4160          | <b>Награде запосленима и остали посебни расходи</b>                                                                                    | <b>1.000.000</b>   | <b>366.889</b>                          | <b>36,69</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 4161          | Награде запосленима и остали посебни расходи                                                                                           | 1.000.000          | 366.889                                 | 36,69            |
|        |       |                                           |          | 412           | 4210          | <b>Стални трошкови</b>                                                                                                                 | <b>500.000</b>     | <b>1.834</b>                            | <b>0,37</b>      |
|        |       |                                           |          |               | 4211          | Трошкови платног промета и банкарских услуга                                                                                           | 300.000            | 1.834                                   | 0,61             |
|        |       |                                           |          |               | 4219          | Остали трошкови                                                                                                                        | 200.000            | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          | 413           | 4220          | <b>Трошкови путовања</b>                                                                                                               | <b>1.500.000</b>   | <b>493.524</b>                          | <b>32,90</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 4221          | Трошкови службених путовања у земљи                                                                                                    | 500.000            | 263.064                                 | 52,61            |
|        |       |                                           |          |               | 4222          | Трошкови службених путовања у иностранство                                                                                             | 1.000.000          | 230.460                                 | 23,05            |
|        |       |                                           |          | 414           | 4230          | <b>Услуге по уговору</b>                                                                                                               | <b>2.500.000</b>   | <b>1.107.494</b>                        | <b>44,30</b>     |
|        |       |                                           |          |               |               | Ова апропријација намењена је за исплату лица на привременим и повременим пословима                                                    |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 4235          | Стручне услуге                                                                                                                         | 2.500.000          | 1.107.494                               | 44,30            |
|        |       |                                           |          | 415           | 4260          | <b>Материјал</b>                                                                                                                       | <b>1.000.000</b>   | <b>107.575</b>                          | <b>10,76</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 4261          | Административни материјал                                                                                                              | 100.000            | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               | 4263          | Материјал за образовање и усавршавање запослених                                                                                       | 700.000            | 107.575                                 | 15,37            |
|        |       |                                           |          |               | 4268          | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство                                                                                        | 200.000            | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          | 416           | 4620          | <b>Дотације међународним организацијама</b>                                                                                            | <b>1.000.000</b>   | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |          |               | 4621          | Текуће дотације међународним организацијама                                                                                            | 1.000.000          | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          | 417           | 4650          | <b>Остале дотације и трансфери</b>                                                                                                     | <b>4.460.000</b>   | <b>3.237.204</b>                        | <b>72,58</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 4651          | Остале дотације и трансфери                                                                                                            | 4.460.000          | 3.237.204                               | 72,58            |
|        |       |                                           |          | 418           | 4820          | <b>Порези, обавезне таксе, казне и пенали</b>                                                                                          | <b>3.000.000</b>   | <b>1.450.327</b>                        | <b>48,34</b>     |
|        |       |                                           |          |               |               | Ова апропријација намењена је за плаћање такси приликом прибављања грађевинске дозволе и услова имаоца јавних овлашћења                |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 4822          | Обавезне таксе                                                                                                                         | 3.000.000          | 1.450.327                               | 48,34            |
|        |       |                                           |          |               |               | <b>Извори финансирања за функцију 130:</b>                                                                                             |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                                         | 63.580.000         | 47.602.580                              | 74,87            |
|        |       |                                           |          |               |               | <b>Функција 130:</b>                                                                                                                   | <b>63.580.000</b>  | <b>47.602.580</b>                       | <b>74,87</b>     |
|        |       |                                           | 490      |               |               | <b>Економски послови неклассификовани на другом месту</b>                                                                              |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          | 419           | 4230          | <b>Услуге по уговору</b>                                                                                                               | <b>4.600.000</b>   | <b>1.813.452</b>                        | <b>39,42</b>     |
|        |       |                                           |          |               |               | Ова апропријација намењена је за ангажовање координатора за безбедност за извођење радова, оглашавање и стручно усавршавање запослених |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 4233          | Услуге образовања и усавршавања запослених                                                                                             | 1.000.000          | 688.500                                 | 68,85            |
|        |       |                                           |          |               | 4234          | Услуге информисања                                                                                                                     | 600.000            | 62.762                                  | 10,46            |
|        |       |                                           |          |               | 4235          | Стручне услуге                                                                                                                         | 3.000.000          | 1.062.190                               | 35,41            |
|        |       |                                           |          | 420           | 4240          | <b>Специјализоване услуге</b>                                                                                                          | <b>28.500.000</b>  | <b>9.892.660</b>                        | <b>34,71</b>     |
|        |       |                                           |          |               |               | Ова апропријација намењена је за:                                                                                                      |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               |               | - пројекте које финансирају стране државе, међународне организације, други ниво власти и град                                          | 500.000            | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               | 4249          | Остале специјализоване услуге                                                                                                          | 500.000            | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               |               | - реализација пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш                                                               | 28.000.000         | 9.892.660                               | 35,33            |
|        |       |                                           |          |               | 4249          | Остале специјализоване услуге                                                                                                          | 28.000.000         | 9.892.660                               | 35,33            |
|        |       |                                           |          | 421           | 5110          | <b>Зграде и грађевински објекти</b>                                                                                                    | <b>16.000.000</b>  | <b>4.935.200</b>                        | <b>30,85</b>     |



| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Класификација | О П И С                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | % извршења (9:8) |
|--------|-------|-------------------------------------------|----------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1      | 2     | 3                                         | 4        | 5             | 6             | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8                  | 9                                       | 10               |
|        |       |                                           |          |               |               | Ова апропријација намењена је за припрему и израду свих врста урбанистичко-техничких докумената (урбанистички пројекти и др.), техничке документације, техничке контроле, претходних радова, урбанистичко-архитектонских конкурса и др. за потребе Града Ниша, за пројекте на чијој припреми и реализацији ради Канцеларија за локални економски развој и пројекте |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 5114          | Пројектно планирање                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16.000.000         | 4.935.200                               | 30,85            |
|        |       |                                           |          | 422           | 5120          | <b>Машине и опрема</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>5.500.000</b>   | <b>5.452.061</b>                        | <b>99,13</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 5122          | Административна опрема                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.500.000          | 5.452.061                               | 99,13            |
|        |       |                                           |          |               |               | <b>Извори финансирања за функцију 490:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 54.600.000         | 22.093.373                              | 40,46            |
|        |       |                                           |          |               |               | <b>Функција 490:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>54.600.000</b>  | <b>22.093.373</b>                       | <b>40,46</b>     |
|        |       |                                           | 620      |               |               | <b>Развој заједнице</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          | 423           | 4230          | <b>Услуге по уговору</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>7.000.000</b>   | <b>4.324.376</b>                        | <b>61,78</b>     |
|        |       |                                           |          |               |               | Ова апропријација намењена је за технички пријем објекта, услуге спровођења урбанистичко-архитектонског конкурса, накнаде, награде и обештећења                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 4235          | Стручне услуге                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.000.000          | 4.324.376                               | 61,78            |
|        |       |                                           |          | 424           | 4240          | <b>Специјализоване услуге</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3.000.000</b>   | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |          |               |               | Ова апропријација намењена је за геодетске услуге (геодетско снимање, промена у катастру непокретности, израда елабората о геодетским радовима, за потребе имовинске и техничке припреме, за пројекте на чијој припреми и реализацији ради Канцеларија за локални економски развој и пројекте), као и за геотехничка истраживања и испитивања                      |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 4246          | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.800.000          | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               | 4249          | Остале специјализоване услуге                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.200.000          | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          | 425           | 4830          | <b>Новчане казне и пенали по решењу судова</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>100.000</b>     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |          |               | 4831          | Новчане казне и пенали по решењу судова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100.000            | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          | 426           | 5110          | <b>Зграде и грађевински објекти</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5.000.000</b>   | <b>384.198</b>                          | <b>7,68</b>      |
|        |       |                                           |          |               |               | Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката по основу програма министарстава и Канцеларије за управљање јавним улагањима                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 5112          | Изградња зграда и објеката                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.000.000          | 384.198                                 | 7,68             |
|        |       |                                           |          |               |               | <b>Извори финансирања за функцију 620:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15.100.000         | 4.708.574                               | 31,18            |
|        |       |                                           |          |               |               | <b>Функција 620:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>15.100.000</b>  | <b>4.708.574</b>                        | <b>31,18</b>     |
|        |       |                                           |          |               |               | <b>Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 133.280.000        | 74.404.527                              | 55,83            |
|        |       |                                           |          |               |               | <b>Свега за Програмску активност 0602-0001:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>133.280.000</b> | <b>74.404.527</b>                       | <b>55,83</b>     |
|        |       |                                           |          |               |               | <b>Извори финансирања за Програм 15:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 133.280.000        | 74.404.527                              | 55,83            |
|        |       |                                           |          |               |               | <b>Свега за Програм 15:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>133.280.000</b> | <b>74.404.527</b>                       | <b>55,83</b>     |
|        |       | 0501                                      |          |               |               | <b>ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                         |                  |
|        |       | 0501-П137                                 |          |               |               | <b>Фасаде зграда града Ниша</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | 620      |               |               | <b>Развој заједнице</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          | 427           | 5110          | <b>Зграде и грађевински објекти</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>17.500.000</b>  | <b>8.590.650</b>                        | <b>49,09</b>     |

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Класификација | О П И С                                                                                                                      | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | % извршења (9:8) |
|--------|-------|-------------------------------------------|----------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1      | 2     | 3                                         | 4        | 5             | 6             | 7                                                                                                                            | 8                  | 9                                       | 10               |
|        |       |                                           |          |               | 5113          | Капитално одржавање зграда и објеката                                                                                        | 17.500.000         | 8.590.650                               | 49,09            |
|        |       |                                           |          |               |               | <b>Извори финансирања за функцију 620:</b>                                                                                   |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                               | 17.500.000         | 8.590.650                               | 49,09            |
|        |       |                                           |          |               |               | <b>Функција 620:</b>                                                                                                         | <b>17.500.000</b>  | <b>8.590.650</b>                        | <b>49,09</b>     |
|        |       |                                           |          |               |               | <b>Извори финансирања за Пројекат 0501-П137:</b>                                                                             |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                               | 17.500.000         | 8.590.650                               | 49,09            |
|        |       |                                           |          |               |               | <b>Свега за Пројекат 0501-П137:</b>                                                                                          | <b>17.500.000</b>  | <b>8.590.650</b>                        | <b>49,09</b>     |
|        |       | 0501-0001                                 |          |               |               | Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије                                          |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | 620      |               |               | <i>Развој заједнице</i>                                                                                                      |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          | 427а          | 5110          | <b>Зграде и грађевински објекти</b>                                                                                          | <b>547.000</b>     | <b>540.000</b>                          | <b>98,72</b>     |
|        |       |                                           |          |               |               | - део средстава ове апроприације из извора 01                                                                                | 110.000            | 103.785                                 | 94,35            |
|        |       |                                           |          |               | 5114          | Пројектно планирање                                                                                                          | 110.000            | 103.785                                 | 94,35            |
|        |       |                                           |          |               |               | - део средстава ове апроприације из извора 15                                                                                | 437.000            | 436.215                                 | 99,82            |
|        |       |                                           |          |               | 5114          | Пројектно планирање                                                                                                          | 437.000            | 436.215                                 | 99,82            |
|        |       |                                           |          |               |               | <b>Извори финансирања за функцију 620:</b>                                                                                   |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                               | 110.000            | 103.785                                 | 94,35            |
|        |       |                                           |          |               | 15            | Неутрошена средства донација из ранијих година                                                                               | 437.000            | 436.215                                 | 99,82            |
|        |       |                                           |          |               |               | <b>Функција 620:</b>                                                                                                         | <b>547.000</b>     | <b>540.000</b>                          | <b>98,72</b>     |
|        |       |                                           |          |               |               | <b>Извори финансирања за Програмску активност 0501-0001:</b>                                                                 |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                               | 110.000            | 103.785                                 | 94,35            |
|        |       |                                           |          |               | 15            | Неутрошена средства донација из ранијих година                                                                               | 437.000            | 436.215                                 | 99,82            |
|        |       |                                           |          |               |               | <b>Свега за Програмску активност 0501-0001:</b>                                                                              | <b>547.000</b>     | <b>540.000</b>                          | <b>98,72</b>     |
|        |       | 0501-П139                                 |          |               |               | Термосоларно постројење за припрему санитарне топле воде у централној кухињи "Младост", предшколске установе "Пчелица у Нишу |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           | 620      |               |               | <i>Развој заједнице</i>                                                                                                      |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          | 427б          | 5110          | <b>Зграде и грађевински објекти</b>                                                                                          | <b>8.875.000</b>   | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |          |               |               | - део средстава ове апроприације из извора 01                                                                                | 2.663.000          | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               | 5112          | Изградња зграда и објеката                                                                                                   | 2.663.000          | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               |               | - део средстава ове апроприације из извора 07                                                                                | 6.212.000          | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               | 5112          | Изградња зграда и објеката                                                                                                   | 6.212.000          | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               |               | <b>Извори финансирања за функцију 620:</b>                                                                                   |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                               | 2.663.000          | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               | 07            | Трансфери од других нивоа власти                                                                                             | 6.212.000          | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               |               | <b>Функција 620:</b>                                                                                                         | <b>8.875.000</b>   | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |          |               |               | <b>Извори финансирања за Пројекат 0501-П139:</b>                                                                             |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                               | 2.663.000          | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               | 07            | Трансфери од других нивоа власти                                                                                             | 6.212.000          | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               |               | <b>Свега за Пројекат 0501-П139:</b>                                                                                          | <b>8.875.000</b>   | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>      |
|        |       |                                           |          |               |               | <b>Извори финансирања за Програм 17:</b>                                                                                     |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                               | 20.273.000         | 8.694.435                               | 42,89            |
|        |       |                                           |          |               | 07            | Трансфери од других нивоа власти                                                                                             | 6.212.000          | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               | 15            | Неутрошена средства донација из ранијих година                                                                               | 437.000            | 436.215                                 | 99,82            |
|        |       |                                           |          |               |               | <b>Свега за Програм 17:</b>                                                                                                  | <b>26.922.000</b>  | <b>9.130.650</b>                        | <b>33,92</b>     |
|        |       |                                           |          |               |               | <b>Извори финансирања за Главу 9.1:</b>                                                                                      |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                               | 359.380.000        | 189.443.077                             | 52,71            |
|        |       |                                           |          |               | 06            | Донације од међународних организација                                                                                        | 18.581.000         | 4.040.987                               | 21,75            |
|        |       |                                           |          |               | 07            | Трансфери од других нивоа власти                                                                                             | 6.212.000          | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               | 14            | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година                                                                       | 30.427.000         | 30.427.000                              | 100,00           |
|        |       |                                           |          |               | 15            | Неутрошена средства донација из ранијих година                                                                               | 29.170.000         | 16.211.876                              | 55,58            |
|        |       |                                           |          |               |               | <b>Свега за Главу 9.1:</b>                                                                                                   | <b>443.770.000</b> | <b>240.122.940</b>                      | <b>54,11</b>     |
|        |       |                                           |          |               |               | <b>Извори финансирања за Раздео 9:</b>                                                                                       |                    |                                         |                  |

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

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

Програм 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање

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

Програм 3 - Локални економски развој

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

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

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

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

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

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

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

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

Програм 4 - Развој туризма

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

Програм 9 - Основно образовање и васпитање

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

Програм 11 - Социјална и дечија заштита

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

Програм 13 - Развој културе и информисање

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

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

Програм 14 - Развој спорта и омладине

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

Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе

У оквиру овог програма утрошена су средства за плате запослених у Канцеларији за локални економски развој и пројекте у износу од 38.461857 динара. Средства су утрошена и за превоз запослених, затим за социјална давања запосленима, за трошкове путовања, за ангажовање лица на привременим и повременим пословима.

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

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

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

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

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

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

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

Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

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

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

#### РАЗДЕО 10 – ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

| Раздео    | Глава       | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција   | Број позиције | Елемент класификација | О П И С                                                                                  | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | % извршења (9:8) |
|-----------|-------------|-------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1         | 2           | 3                                         | 4          | 5             | 6                     | 7                                                                                        | 8                  | 9                                       | 10               |
| <b>10</b> |             |                                           |            |               |                       | <b>ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА</b>                                                                 |                    |                                         |                  |
|           |             |                                           |            |               |                       | <b>ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА</b>                                                                 |                    |                                         |                  |
|           | <b>10.1</b> | <b>0602</b>                               |            |               |                       | <b>ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>                                      |                    |                                         |                  |
|           |             | <b>0602-0005</b>                          |            |               |                       | <b>Омбудсман</b>                                                                         |                    |                                         |                  |
|           |             |                                           | <b>330</b> |               |                       | <b>Судови</b>                                                                            |                    |                                         |                  |
|           |             |                                           |            | <b>428</b>    | <b>4110</b>           | <b>Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)</b>                                       | <b>4.120.000</b>   | <b>3.769.723</b>                        | <b>91,50</b>     |
|           |             |                                           |            |               | 4111                  | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                              | 4.120.000          | 3.769.723                               | 91,50            |
|           |             |                                           |            | <b>429</b>    | <b>4120</b>           | <b>Социјални доприноси на терет послодавца</b>                                           | <b>706.000</b>     | <b>645.586</b>                          | <b>91,44</b>     |
|           |             |                                           |            |               | 4121                  | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                                             | 494.000            | 451.722                                 | 91,44            |
|           |             |                                           |            |               | 4122                  | Допринос за здравствено осигурање                                                        | 212.000            | 193.864                                 | 91,45            |
|           |             |                                           |            | <b>430</b>    | <b>4130</b>           | <b>Накнаде у натури</b>                                                                  | <b>124.000</b>     | <b>60.155</b>                           | <b>48,51</b>     |
|           |             |                                           |            |               | 4131                  | Накнаде у натури                                                                         | 124.000            | 60.155                                  | 48,51            |
|           |             |                                           |            | <b>431</b>    | <b>4140</b>           | <b>Социјална давања запосленима</b>                                                      | <b>477.000</b>     | <b>196.667</b>                          | <b>41,23</b>     |
|           |             |                                           |            |               | 4141                  | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова                           | 95.000             | 0                                       | 0,00             |
|           |             |                                           |            |               | 4143                  | Отпремнине и помоћи                                                                      | 90.000             | 0                                       | 0,00             |
|           |             |                                           |            |               | 4144                  | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 292.000            | 196.667                                 | 67,35            |
|           |             |                                           |            | <b>432</b>    | <b>4150</b>           | <b>Накнаде трошкова за запослене</b>                                                     | <b>54.000</b>      | <b>25.294</b>                           | <b>46,84</b>     |
|           |             |                                           |            |               | 4151                  | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 54.000             | 25.294                                  | 46,84            |
|           |             |                                           |            | <b>433</b>    | <b>4220</b>           | <b>Трошкови путовања</b>                                                                 | <b>159.000</b>     | <b>115.086</b>                          | <b>72,38</b>     |
|           |             |                                           |            |               | 4221                  | Трошкови службених путовања у земљи                                                      | 159.000            | 115.086                                 | 72,38            |
|           |             |                                           |            | <b>434</b>    | <b>4230</b>           | <b>Услуге по уговору</b>                                                                 | <b>256.000</b>     | <b>159.185</b>                          | <b>62,18</b>     |

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Класификација | О П И С                                                      | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | % извршења (9:8) |
|--------|-------|-------------------------------------------|----------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1      | 2     | 3                                         | 4        | 5             | 6             | 7                                                            | 8                  | 9                                       | 10               |
|        |       |                                           |          |               | 4231          | Административне услуге                                       | 48.000             | 48.000                                  | 100,00           |
|        |       |                                           |          |               | 4233          | Услуге образовања и усавршавања запослених                   | 158.000            | 103.620                                 | 65,58            |
|        |       |                                           |          |               | 4234          | Услуге информисања                                           | 25.000             | 0                                       | 0,00             |
|        |       |                                           |          |               | 4237          | Репрезентација                                               | 25.000             | 7.565                                   | 30,26            |
|        |       |                                           |          | 435           | 4650          | <b>Остале дотације и трансфери</b>                           | <b>410.000</b>     | <b>359.602</b>                          | <b>87,71</b>     |
|        |       |                                           |          |               | 4651          | Остале текуће дотације и трансфери                           | 410.000            | 359.602                                 | 87,71            |
|        |       |                                           |          |               |               | <b>Извори финансирања за функцију 330:</b>                   |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                               | 6.306.000          | 5.331.298                               | 84,54            |
|        |       |                                           |          |               |               | <b>Функција 330:</b>                                         | <b>6.306.000</b>   | <b>5.331.298</b>                        | <b>84,54</b>     |
|        |       |                                           |          |               |               | <b>Извори финансирања за Програмску активност 0602-0005:</b> |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                               | 6.306.000          | 5.331.298                               | 84,54            |
|        |       |                                           |          |               |               | <b>Свега за Програмску активност 0602-0005:</b>              | <b>6.306.000</b>   | <b>5.331.298</b>                        | <b>84,54</b>     |
|        |       |                                           |          |               |               | <b>Извори финансирања за Програм 15:</b>                     |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               |               | Општи приходи и примања буџета                               | 6.306.000          | 5.331.298                               | 84,54            |
|        |       |                                           |          |               |               | <b>Свега за Програм 15:</b>                                  | <b>6.306.000</b>   | <b>5.331.298</b>                        | <b>84,54</b>     |
|        |       |                                           |          |               |               | <b>Извори финансирања за Главу 10.1:</b>                     |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                               | 6.306.000          | 5.331.298                               | 84,54            |
|        |       |                                           |          |               |               | <b>Свега за Главу 10.1:</b>                                  | <b>6.306.000</b>   | <b>5.331.298</b>                        | <b>84,54</b>     |
|        |       |                                           |          |               |               | <b>Извори финансирања за Раздео 10:</b>                      |                    |                                         |                  |
|        |       |                                           |          |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                               | 6.306.000          | 5.331.298                               | 84,54            |
|        |       |                                           |          |               |               | <b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10:</b>                                  | <b>6.306.000</b>   | <b>5.331.298</b>                        | <b>84,54</b>     |

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

## СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

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

СЕКРЕТАР  
Данијела Спасовић

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

## ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА У 2019. ГОДИНИ

## I ДОНАЦИЈЕ ПРИМЉЕНЕ У ДИНАРИМА

| Ред. бр. | Донатор                   | Прималац донације     | Намена средстава                                                                                                                                                                                             | Уплаћено 2018 | Уплаћено 2019 | Утрошено 2019 | Остатак 2019 |
|----------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1.       | Канадска амбасада         | Народно позориште Ниш | Подршка извођењу представе "Јабука", тј. ауторска права за извођење представе и превод текста, спровођење промотивних активности и техничка подршка готовоу представе у Београдуготовоу представе у Београду |               | 157.000,00    | 95.649,00     | 61.351,00    |
| 2.       | „Дунав осигурање“ Београд | Народно позориште Ниш | Набавка рачунарске опреме                                                                                                                                                                                    |               | 50.000,00     | 49.980,00     | 20,00        |
| 3.       | Европска унија            | Град Ниш              | за реализацију пројекта "Акција запошљавања Рома                                                                                                                                                             |               | 7.007.000,00  | 187.508,00    | 6.819.492    |

|    |                                                   |          |                                                                                                     |                     |                      |                     |                      |
|----|---------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|    |                                                   |          | у Нишу HEAR"                                                                                        |                     |                      |                     |                      |
| 4. | Европска унија                                    | Град Ниш | за реализацију пројекта "TOMORROW"                                                                  |                     | 6.959.680,94         | 336.590,00          | 6.623.090,94         |
| 5. | Канцеларија Уједињених Нација за пројектне услуге | Град Ниш | за реализацију пројекта Израда пројекта за извођење радова на мултифункционални Експо центар у Нишу | 2.839.098,27        | 0,00                 | 368.648,15          | 2.470.450,12         |
|    | Канцеларија Уједињених Нација за пројектне услуге | Град Ниш | за реализацију пројекта "Унапређење географско информационог система града Ниша"                    |                     | 8.119.599,98         | 0,00                | 8.119.599,98         |
|    | <b>СВЕГА:</b>                                     |          |                                                                                                     | <b>2.839.098,27</b> | <b>22.293.280,92</b> | <b>1.038.375,15</b> | <b>24.094.004,04</b> |

**II ДОНАЦИЈЕ ПРИМЉЕНЕ У ДЕВИЗАМА**

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

**ИЗВЕШТАЈ****О ЗАДУЖЕЊУ И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА У 2019. ГОДИНИ**

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

Износ кредита: 2.750.000 €

Повучена средства 13.11.2015. год. = 331.689.050,00 динара

Стање дуга: 31.12.2019. год. (курс 117,5928) = 215.586.798,43 динара

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

ОТПЛАТА КАМАТЕ

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

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

Износ кредита: 2.670.732,23 €

Повучена средства 18.05.2015. год. = 321.760.205,41 динара

Стање дуга: 31. 12. 2019. год.( курс 117,5928) = 191.924.865,76 динара

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

ОТПЛАТА КАМАТЕ

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

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

Износ кредита: 3.082.619,94 €

Повучена средства 18.05.2015. год. = 371.382.952,95 динара  
 Стање дуга: 31. 12. 2019. год. (курс 117,5928) = 221.524.060,08 динара

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

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

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

Износ кредита: 2.863.526,60 €

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

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

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

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

Износ кредита: 2.776.112,98 €

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

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

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

### ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2019. ГОДИНИ

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

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

| Ред. број | Назив корисника                       | Број решења | Датум         | Износ   | Намена                                                              |
|-----------|---------------------------------------|-------------|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 1.        | Секретаријат за културу и информисање | 267/2019-01 | 01. 02. 2019. | 240.000 | Недостајућа средства код Дечијег културног центра                   |
| 2.        | Секретаријат за образовање            | 333/2019-01 | 08. 02. 2019. | 450.000 | Набавка новог котла за грејање за потребе ОШ "Јован Јовановић Змај" |

| Ред. број | Назив корисника                                              | Број решења  | Датум        | Износ      | Намена                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.        | Секретаријат за инвестиције                                  | 752/2019-01  | 13. 3. 2019. | 16.600.000 | Недостајућа средства на економској класификацији 425 - Текуће поправке и одржавање за хоризонталну, вертикалну и светлећу сигнализацију и за пружне прелазе (Програм одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2019. годину) |
| 4.        | Секретаријат за привреду                                     | 737/2019-01  | 15. 3. 2019. | 10.000.000 | Недостајућа средства на економској класификацији 463 - Трансфери осталим нивоима власти - за реализацију пројеката са тржиштем рада                                                                                                                                                         |
| 5.        | Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај | 1420/2019-01 | 23. 4. 2019. | 20.000.000 | Недостајућа средства на економској класификацији 425 - Текуће поправке и одржавање за одржавање атмосферске канализационе мреже на територији Града Ниша                                                                                                                                    |
| 6.        | Секретаријат за културу и информисање                        | 1582/2019-01 | 06. 5. 2019. | 5.100.000  | Недостајућа средства код установе Нишки културни центар за организовање "стрит арт" фестивала Позитивни                                                                                                                                                                                     |
| 7.        | Секретаријат за културу и информисање                        | 1816/2019-01 | 15. 5. 2019. | 3.000.000  | Недостајућа средства код установе Нишки културни центар за организовање ЕВЕРГРИН фестивала на Летњој позорници                                                                                                                                                                              |
| 8.        | Секретаријат за инвестиције                                  | 1817/2019-01 | 15. 5. 2019. | 2.000.000  | Набавка и уградња пумпи за препумпавање воде                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9.        | Градско веће Града Ниша                                      | 1628/2019-01 | 27. 5. 2019. | 60.000     | Исплата јубиларне награде члану Градског већа Јелени Митровски                                                                                                                                                                                                                              |
| 10.       | Секретаријат за инвестиције                                  | 2110/2019-01 | 04. 6 2019.  | 9.000.000  | Израда пројекте документације за изградњу нове зграде Народног музеја у Нишу                                                                                                                                                                                                                |
| 11.       | Градоначелник                                                | 2109/2019-01 | 05. 6. 2019. | 590.000    | Учешће синдикалне организације Скупштине Града Ниша на Спортским сусретима радника у Соко Бањи                                                                                                                                                                                              |
| 12.       | Секретаријат за културу и информисање                        | 2188/2019-01 | 06. 6. 2019. | 1.800.000  | Организовање концерта виолинисте немање Радуловић у Нишу на летњој позорници у Тврђави                                                                                                                                                                                                      |
| 13.       | Секретаријат за инвестиције                                  | 2139/2019-01 | 06. 6. 2019. | 14.800.000 | Одржавање комуналне инфраструктуре                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14.       | Градска општина Пантелеј                                     | 2267/2019-01 | 11. 6. 2019. | 17.000.000 | Предфинансирање пројектних активности у циљу имплементације пројекта "Стварање предуслова за бољу приступачност туристичким атракцијама у Пантелеју и Лому побољшањем туристичке инфраструктуре и повећањем броја туриста"                                                                  |
| 15.       | Секретаријат за дечију и социјалну заштиту                   | 2111/2019-01 | 19. 6. 2019. | 270.000    | Реализација и суфинансирање пројекта "Интегрисана подршка за расељена лица и избеглице у Босни и Херцеговини, Црној Гори и Србији"                                                                                                                                                          |



| Ред. број | Назив корисника                                  | Број решења  | Датум         | Износ      | Намена                                                                                                                                                                                                |
|-----------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16.       | Секретаријат за културу и информисање            | 2319/2019-01 | 20. 6. 2019.  | 2.520.000  | Установи Нишки културни центар Ниш као суорганизатору бесплатног концерта за јавност "Музиком за љубав и мир у свету" на Бубњу                                                                        |
| 17.       | Секретаријат за дечију и социјалну заштиту       | 2397/2019-01 | 24. 6. 2019.  | 5.000.000  | Недостајућа средства за пријем додатног броја деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице                                                                            |
| 18.       | Секретаријат за дечију и социјалну заштиту       | 2396/2019-01 | 24. 6. 2019.  | 1.750.000  | Неизмирене обавезе из претходних година - пројекта "Народна кухиња"                                                                                                                                   |
| 19.       | Секретаријат за културу и информисање            | 2495/2019-01 | 26. 6. 2019.  | 600.000    | Нишком културном центру-суорганизатор међународне вежбе у области управљања последицама ванредних ситуација у Републици Србији "Србија 2019"                                                          |
| 20.       | Секретаријат за привреду                         | 2597/2019-01 | 05. 7. 2019.  | 1.140.000  | Туристичка организација Ниш за услуге по уговору - промоција туризма и садржаја Града Ниша у виду куповине улазица за туристички промотивни програм "Панорамско разгледање града отвореним аутобусом" |
| 21.       | Секретаријат за послове управе и грађанска стања | 2670/2019-01 | 26. 7. 2019.  | 2.500.000  | Набавка образаца извода из матичних књига и уверења из књига држављана                                                                                                                                |
| 22.       | Секретаријат за образовање                       | 3181/2019-01 | 14. 8. 2019.  | 2.800.000  | Набавка нових котлова за грејање за ОШ "Милан Ракић" Медошевац и Специјалну школу са домом ученика "Бубањ" Ниш                                                                                        |
| 23.       | Секретаријат за инвестиције                      | 3650/2019-01 | 17. 9. 2019.  | 16.000.000 | Реализација Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње за 2019. годину (објекти и мрежа водоснабдевања и канализације)                                                                       |
| 24.       | Секретаријат за инвестиције                      | 3651/2019-01 | 17. 9. 2019.  | 4.000.000  | Одржавање водоводних и канализационих мрежа приликом периодичног одржавања, санације и реконструкције коловоза                                                                                        |
| 25.       | Секретаријат за инвестиције                      | 3652/2019-01 | 17. 9. 2019.  | 2.000.000  | Извођење радова на цркви Св. Марка у Новом Селу                                                                                                                                                       |
| 26.       | Секретаријат за културу и информисање            | 4068/2019-01 | 14. 10. 2019. | 1.100.000  | Припремне активности око организације свечаног концерта "Пријатељи заувек" поводом обележавања 75. годишњице ослобођења Града Ниша                                                                    |
| 27.       | Секретаријат за имовинско-правне послове         | 4149/2019-01 | 18. 10. 2019. | 18.500.000 | Исплата последње рате (10) по основу Решења Основног суда Ниш за земљиште и исплату камате                                                                                                            |
| 28.       | Градоначелник                                    | 4207/2019-01 | 23. 10 2019.  | 300.000    | Трошкови путовања у иностранство                                                                                                                                                                      |
| 29.       | Секретаријат за културу и информисање            | 4664/2019-01 | 27. 11. 2019. | 12.500.000 | Организација и реализација дочека Нове године 2020. на централном градском тргу и додатним местима у граду                                                                                            |
| 30.       | Служба за информатичко-комуникационе технологије | 4960/2019-01 | 11. 12. 2019. | 599.000    | Инсталирање Програма "Архивски систем"                                                                                                                                                                |

| Ред. број | Назив корисника                                                                                                                     | Број решења  | Датум         | Износ              | Намена                                                                                            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31.       | Секретаријат за имовинско-правне послове, Секретаријат за образовање и Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај | 5227/2019-01 | 30. 12. 2019. | 38.992.119         | Недовољно планирана средства за земљиште, накнаду штете и новчане казне и пенале по решењу судова |
|           | <b>Укупно:</b>                                                                                                                      |              |               | <b>211.211.119</b> |                                                                                                   |

#### ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2019. ГОДИНИ

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

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

У 2019. години нису ангажована средства сталне буџетске резерве.

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

##### Градска управа

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

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

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

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

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

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

Позиција **110**, Економска класификација 421 – Стални трошкови, одобрено је 2.500.000 динара, извршено 1.110.017 динара - 44,40% од планираног годишњег износа - средства намењена за накнаду за одводњавање, мање су утрошена због укидања сливне накнаде.

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

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

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

#### ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

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

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

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

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

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

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

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

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

Позиција **155/13**, економска класификација 472, Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 15) планирани износ 9.765.000 динара, извршење 4.645.351,26 динара, проценат извршења 47,57%. Средства комесаријата за

миграције и избеглице. Средства су пренета Граду Нишу по основу Уговора о сарадњи број 9-9/1145 и 9-9/1146 од 25.07.2018. години за реализацију помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом и за реализацију помоћи док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта. Реализација Уговора почело да се извршава у 2019. години.

Позиција **155а**, економска класификација 481, Дотације невладиним организацијама планирана су средства у износу од 270.000 динара за суфинансирање пројекта „Интегрисана подршка за расељена лица и избеглице у Босни и Херцеговини, Црној Гори и Србији“, хуманитарне организације „Божур“, који је партнер CRS (Католичка служба помоћи) и BPRM (Биро за становништво, избеглице и миграције) имплементира пројекат. Извршење је 0 динара, односно 0%. Фактура није реализована у 2019. години.

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

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

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

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

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

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

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

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

Позиција **198/2**, економска класификација 472, Једнократна новчана помоћ за поступак вантелесне оплодње, планирана су средства у износу од 2.000.000 динара, извршено је 1.180.000 динара, односно 59,00%. Не може се у тренутку планирања предвидети колико супружника ће поднети захтев у току године за ову врсту помоћи.

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

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

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

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

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

ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

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

#### ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

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

Позиција **260**, економска класификација 414 – Социјална давања запосленима планирана су средства у износу од 1.346.000 динара, извршено је 366.814 динара, односно 27,25%. Средства су планирана за исплату отпремнина радницима Спортског центра „Чаир“ који су у 2019. години имали један од услова за одлазак у пензију. Од њих шесторо, који су могли да оду у пензију, то право искористило је само њих двоје, па је стога и извршење на овој позицији само 27,25%.

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

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

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

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

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

| Годишњи извештај о учинку програма за 2019. годину    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                            |                       |                  |                                           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------------|
| Раздео:                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ГРАДСКА УПРАВА                                            |                                            |                       |                  |                                           |
| Корисник:                                             | 62010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ГРАДСКА УПРАВА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ |                                            |                       |                  |                                           |
| Биланс извршења финансијског плана корисника:         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                            |                       |                  |                                           |
| Шифра програма                                        | Шифра програмске активности/ пројекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Назив програма/програмске активности/пројекта             | Усвојен буџет за 2019.                     | Текући буџет за 2019. | Извршење у 2019. | Процент извршења у односу на текући буџет |
| 1101                                                  | 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Просторно и урбанистичко планирање                        | 167,200,000                                | 167,200,000           | 146,316,000      | 87.5%                                     |
| 1101                                                  | 0003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Управљање грађевинским земљиштем                          | 136,800,000                                | 287,608,000           | 287,608,000      | 100.0%                                    |
| 0602                                                  | 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Функционисање локалне самоуправе и градских општина       | 176,000,000                                | 248,000,000           | 226,298,000      | 91.2%                                     |
| УКУПНО:                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           | 480,000,000                                | 702,808,000           | 660,222,000      | 93.9%                                     |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                            |                       |                  |                                           |
| Програм:                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           | Становање, урбанизам и просторно планирање |                       |                  |                                           |
| Сектор:                                               | Имовинско правни послови                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                                            |                       |                  |                                           |
| Одговорно лице:                                       | Анђелија Стаменковић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | функција:                                                 |                                            | Секретар              |                  |                                           |
| Опис програма:                                        | Куповина зграда, објеката и станова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                            |                       |                  |                                           |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: | У периоду од 01.01.2019 – 31.12.2019. године извршена су плаћања са позиције 48, економска класификација 511- Зграде и грађевински објекти, у укупном износу од 146.315.788,05 динара за реализацију Уговора и Анекса Уговора о преносу права трајног коришћења станова уз накнаду од ЈП „Градске стамбене агенције“ Ниш на Град Ниш број 1608/2010-01 од 28.05.2010. године, на локацији у ул. Мајаковског у Нишу и за реализацију Уговора о прибављању непокретности у јавну својину Града Ниша бр. 4984/2018-01 од 25.12.2018.године, сопствеништва ОПУ:2280/2018. |                                                           |                                            |                       |                  |                                           |
| Циљ 1:                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                            |                       |                  |                                           |
| Показатељи учинка                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           | Јединица мере                              | Базна година          | Базна вредност   | Циљана вр. у 2019.                        |
| Назив:                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                            | 2018                  | 9333000          | 167200000                                 |
| 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 01.01.2019. – 31.12.2019 године извршена су плаћања са позиције 49, економска класификација 541- Земљиште, у укупном износу од 287.608.487.42 динара за исплату накнада по основу експропријације, изузимања и административног преноса земљишта као и накнаде за фактички изузето земљиште без вођења управног поступка, исплату накнада по одредбама Закона о враћању пољопривредног земљишта и повраћају уговорене накнаде од стране Града Ниша код раскида уговора о закупу осталог неизграђеног грађевинског земљишта.                              |                                                           |                                            |                       |                  |                                           |
| Циљ 1:                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                            |                       |                  |                                           |

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

Датум: 11.03.2020. год

Одговорно лице:

Анђелија  
Стаменковић

|           |       |                                           |
|-----------|-------|-------------------------------------------|
| Раздео:   | 4     | Градска управа                            |
| Корисник: | 62010 | Градска управа - Секретаријат за привреду |

Биланс извршења финансијског плана  
корисника:

| Шифра програма | Шифра програмске активности/ пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта                          | Усвојен буџет за 2019. | Текући буџет за 2019. | Извршење у 2019. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------------|
| 1501           | 1501-0002                             | Програм 3-Локални економски развој / Мере активне политике запошљавања | 40,000,000             | 45,000,000            | 45,000,000       | 100.0%                                    |
| 1501           | 1501-0002                             | Програм 3-Локални економски развој / Мере активне политике запошљавања | 100,000                | 100,000               | 0                | 0.0%                                      |
| УКУПНО:        |                                       |                                                                        | 40,100,000             | 45,100,000            | 45,000,000       | 99.8%                                     |

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Програм:                                              | 1501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ПРОГРАМ 3 - Локални економски развој |
| Сектор:                                               | 15-Економска и развојна политика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |
| Одговорно лице:                                       | Драган Карлић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | функција: Секретар                   |
| Опис програма:                                        | Предузимање активности у циљу реализације мера ради запошљавања лица са евиденције Националне службе за запошљавање. Град предузима неопходне мере, између осталог, сваке године доноси се и Локални акциони план запошљавања, којим се предвиђају програми и мере за подстицај запошљавања лица са територије Града Ниша. Дугорочни циљ свих програма и мера је стварање услова за запошљавање лица на неодређено време.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: | Одлуком о буџету Града Ниша за 2019.годину за ове намене одобрена су средства у износу од 45.000.000 динара, на позицији Секретаријата за привреду. Мере активне политике запошљавања реализују се у сарадњи између Града Ниша и Националне службе за запошљавање. Након доношења Одлуке Министра о одобравању средстава по поднетом Захтеву за учешће Града Ниша, закључен је Споразум између Града Ниша и Националне службе за запошљавање о реализацији програма и мера предвиђених Локалним акционим планом запошљавања за 2019.годину. Објављен је Јавни позив и закључени су уговори са корисницима субвенција. Сви изабрани корисници субвенција испуњавали су услове из Јавног позива. Активни носиоци активности су Локални савет запошљавања Града Ниша, Секретаријат за привреду, Канцеларија за локални економски развој и пројекте и Национална служба за запошљавање. Анализом стања на тржишту, поменути носиоци активности водећи се ефектима које су поједине мере и програми имали у претходном периоду определили су програме и мере у 2019.години за које постоји највеће интересовање корисника. |                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |              |                |                    |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Циљ 1:                                                                                                                                                                                                                                                           | Повећање запослености на територији Града/Општина |              |                |                    |                       |
| Показатељи учинка                                                                                                                                                                                                                                                | Јединица мере                                     | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2019. | Остварена вр. у 2019. |
| Назив: Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)                                                                                                                                                                   | Број ангажованих лица                             | 2018         | 243            | 260                | 255                   |
| Коментар: Локални акциони план запошљавања Града Ниша за 2019.годину ("Службени лист Града Ниша", бр.8/19, 30/19 и 102/19)-Донеси се на временски период од годину дана.                                                                                         |                                                   |              |                |                    |                       |
| Извор верификације:Уговори између Града, Националне службе за запошљавање и корисника                                                                                                                                                                            |                                                   |              |                |                    |                       |
| 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 за доношење ЛАПЗ и ЛАПЗ. |                                                   |              |                |                    |                       |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Програмска активност:                         | 1501-0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Мере активне политике запошљавања |
| Одговорно лице:                               | Драган Карлић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | функција: Секретар                |
| Опис програмске активности:                   | Предузимање активности у циљу реализације мера ради запошљавања лица са евиденције Националне службе за запошљавање. У смислу спровођења активне политике запошљавања, Град предузима неопходне мере, између осталог, сваке године доноси се и Локални акциони план запошљавања, којим се предвиђају програми и мере за подстицај запошљавања лица са територије Града Ниша. Дугорочни циљ свих програма и мера је стварање услова за запошљавање лица на неодређено време. Локални акциони план запошљавања Града Ниша, доноси се у складу са Националним акционим планом запошљавања. У 2019.години програми и мере активне политике запошљавања предвиђене ЛАПЗ су реализоване средствима из буџета Града у целисти (самофинансирање) или су суфинансиране средствима из буџета РС.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |
| Образложење спровођења програмске активности: | Локални акциони план запошљавања Града Ниша за 2019.годину, донео је Градоначелник Града Ниша дана 13.02.2019.године, под бројем 388/2019-01. Поменути акт предвиђени су следећи програми и мере:<br>1. Програм стручне праксе;<br>2. Програм стицања практичних знања;<br>3. Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих;<br>4. Субвенција за samozapoшљавање;<br>5. Програм јавних радова-суфинансирање;<br>6. Програм јавних радова-самофинансирање.<br>За реализацију наведених програма и мера, обезбеђена су средства Одлуком о буџету Града Ниша за 2019. годину ("Службени лист Града Ниша", број 118/18, 63/19, 85/19 и 100/19) у износу од 45.000.000 динара. За новчане казне и пенале по решењу судова предвиђена су средства у износу од 100.000 динара. Одлуком о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених Локалним акционим плановима запошљавања у 2019. години, бр.401-00-00478/2019-24, од 08.04.2019.године коју је донео Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, одобрено је суфинансирање из буџета РС за наведене програме и мере за Град Ниш у износу од 63.636.363,62 динара. Закључен је Споразум о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2019.годину, између Града Ниша и Националне службе за запошљавање - Филијале Ниш, број 1594/2019-01 од 08.05.2019.године и суфинансирани су програми и мере од 1 до 5 у укупном износу 63.636.363,62 динара. Од наведеног износа 35.000.000,00 динара је учешће Града, а учешће НСЗ 28.636.363,62, динара. Закључен је и други Споразум о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма и мера активне политике запошљавања за 2019. годину, између Града Ниша и Националне службе за запошљавање бр.1161/2019-01 од 09.04.2019. године којим је Град Ниш самостално, у целисти, финансирао меру број 6. Програм јавних радова у износу од 10.000.000,00 динара, уз техничку подршку Националне службе за запошљавање.<br>Резултат: Град Ниш се у складу са потребама локалног тржишта определио за финансирање програма и мера за које постоји највеће интересовање корисника, што показује висок степен остварене реализације. |                                   |

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |              |                |                    |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Циљ 1:                                                                                                                                                                                               | Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања |              |                |                    |                       |
| Показатељи учинка                                                                                                                                                                                    | Јединица мере                                                    | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2019. | Остварена вр. у 2019. |
| Назив:Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања                                                                                                                         | Број ангажованих лица                                            | 2018         | 243            | 260                | 255                   |
| Коментар: Локални акциони план запошљавања Града Ниша за 2019.годину ("Службени лист Града Ниша", бр.8/19, 30/19 и 102/19)-Донеси се на временски период од годину дана.                             |                                                                  |              |                |                    |                       |
| Извор верификације:Уговори између Града, Националне службе за запошљавање и корисника                                                                                                                |                                                                  |              |                |                    |                       |
| 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 за доношење НАПЗ и ЛАПЗ. |  |  |  |  |  |
| Назив:                                                       |  |  |  |  |  |
| Коментар:                                                    |  |  |  |  |  |
| Извор верификације:                                          |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности:                    |  |  |  |  |  |

Датум: 10.3.2020. године

Одговорно лице:

Драган  
Карлић

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

Биланс извршења финансијског плана  
корисника:

| Шифра програма | Шифра програмске активности/ пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта                                                                                | Усвојен буџет за 2019. | Текући буџет за 2019. | Извршење у 2019. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------------|
| 1501           | 1501-0001                             | Локални економски развој / Унапређење привредност и инвестиционог амбијента                                                  | 82,460,000             | 79,060,000            | 64,344,056       | 81.4%                                     |
| 1501           | 1501-П1105                            | Информатички пут свиле (за реализацију пројекта предвиђених писмом о намерама између града Ниша и кинеског града Ханг Љо)    | 500,000                | 500,000               | 0                | 0.0%                                      |
| 1501           | 1501-П1103                            | Добрања зграде Електронског факултета у Нишу                                                                                 | 13,370,000             | 9,370,000             | 6,869,407        | 73.3%                                     |
| 1501           | 1501-П1104                            | Научно-технолошки парк у Нишу                                                                                                | 33,515,000             | 33,515,000            | 6,819,090        | 20.3%                                     |
| 1501           | 1501-П1106                            | Пројекат Smart City - дигитално обележавање улазака у град                                                                   | 1,000,000              | 1,000,000             | 0                | 0.0%                                      |
| 1501           | 1501-П1107                            | Израда пројекта за извођење радова за мултифункционални Експо центар у Нишу (Програм ЕУ ПРО)                                 | 6,090,000              | 9,643,000             | 368,648          | 3.8%                                      |
| 1501           | 1501-П1143                            | Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и Ђуприји кроз увођење Географског информационог система (Програм Exchange 5) | 0                      | 9,286,000             | 3,704,397        | 39.9%                                     |
| 1501           | 1501-П1144                            | Унапређење географско информационог система града Ниша (Програм ЕУ ПРО)                                                      | 0                      | 2,105,000             | 0                | 0.0%                                      |
| 1501           | 1501-П1145                            | Реализација пројекта TOMORROW (Програм HORIZON 2020)                                                                         | 0                      | 6,960,000             | 336,590          | 0.0%                                      |
| УКУПНО:        |                                       |                                                                                                                              | 136,935,000            | 151,439,000           | 82,442,189       | 54.4%                                     |

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

## Циљ 1: Унапређење локалног економског развоја

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

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

## Циљ 1: Унапређење локалног економског развоја

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

|                 |                                        |                        |
|-----------------|----------------------------------------|------------------------|
| Пројекат:       | 1501-П1105                             | Информатички пут свиле |
| Одговорно лице: | Милан Ранђеловић, начелник Канцеларије | функција: 490          |

|                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                    |                           |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
|                                                                                                  |  | за локални економски развој и пројекте                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                                                    |                           |                              |
| <b>Време трајања пројекта:</b>                                                                   |  | 1 година                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                    |                           |                              |
| <b>Опис пројекта:</b>                                                                            |  | Пројекат је усмерен на сарадњи са кинеским градом Хангџоом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                                                    |                           |                              |
| <b>Образложење спровођења пројекта</b>                                                           |  | Пружање консултантских услуга, услуга заступања и посредовања у преговорима са представницима кинеског града Хангџоу, превозилачких и других услуга везаних за остваривање пословне сарадње Града Ниша и Града Хангџоу, започето у 2019. години, било је засновано и одвијало се у зависности од темпа комуникације са кинеским градом Хангџоу. Развијања могуће партнерске сарадње са потенцијалним партнерима, је веома сложен процес, зато што је реч о важном партнеру у оквиру пројекта "Јачање информатичког пута свиле између града Хаџо, НР Кина, И Града Ниша, Република Србија. Активности почетне комуникације, које треба да искристалишу конкретне активности (планиране активности су тренутно отежане насталом ситуацијом везано за проблем корона вируса) су диктирале темпо реализације почетних планова. |                     |                                                                                    |                           |                              |
| <b>Циљ 1:</b> Унапређење локалног економског развоја                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                    |                           |                              |
| <b>Показатељи учинка</b>                                                                         |  | <b>Јединица мере</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Базна година</b> | <b>Базна вредност</b>                                                              | <b>Циљана вр. у 2019.</b> | <b>Остварена вр. у 2019.</b> |
| <b>Назив:</b>                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                    |                           |                              |
| <b>Коментар:</b>                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                    |                           |                              |
| <b>Извор верификације:</b>                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                    |                           |                              |
| <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                    |                           |                              |
| <b>Пројекат:</b>                                                                                 |  | <b>1501-П103</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | <b>Дограђа зграде Електронског факултета у Нишу</b>                                |                           |                              |
| <b>Одговорно лице:</b>                                                                           |  | Милан Ранђеловић, начелник Канцеларије за локални економски развој и пројекте                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | <b>функција:</b> Начелник                                                          |                           |                              |
| <b>Време трајања пројекта:</b>                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                    |                           |                              |
| <b>Опис пројекта:</b>                                                                            |  | измештање постојеће и изградња недостајуће инфраструктуре                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                                                                    |                           |                              |
| <b>Образложење спровођења пројекта</b>                                                           |  | измештен топлотод и телекомуникациона инфраструктура                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                                                    |                           |                              |
| <b>Циљ 1:</b> Унапређење локалног економског развоја и научно-технолошког потенцијала            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                    |                           |                              |
| <b>Показатељи учинка</b>                                                                         |  | <b>Јединица мере</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Базна година</b> | <b>Базна вредност</b>                                                              | <b>Циљана вр. у 2019.</b> | <b>Остварена вр. у 2019.</b> |
| <b>Назив: број измештених постојећих лабораторија из учioniчког дела Факултета у нову ламелу</b> |  | број                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2018.               | 0                                                                                  | 0                         | 0                            |
| <b>Коментар:</b>                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                    |                           |                              |
| <b>Извор верификације: Извештаји</b>                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                    |                           |                              |
| <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                    |                           |                              |
| <b>Назив: број научноистраживачко-развојних центара</b>                                          |  | број                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2018.               | 0                                                                                  | 0                         | 0                            |
| <b>Коментар:</b>                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                    |                           |                              |
| <b>Извор верификације: Извештаји</b>                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                    |                           |                              |
| <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                    |                           |                              |
| <b>Назив: Број спиноф компанија</b>                                                              |  | број                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2018.               | 0                                                                                  | 0                         | 0                            |
| <b>Коментар:</b>                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                    |                           |                              |
| <b>Извор верификације: Извештаји</b>                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                    |                           |                              |
| <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                    |                           |                              |
| <b>Пројекат:</b>                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                    |                           |                              |
| <b>Одговорно лице:</b>                                                                           |  | Милан Ранђеловић, начелник Канцеларије за локални економски развој и пројекте                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | <b>функција:</b> Начелник                                                          |                           |                              |
| <b>Време трајања пројекта:</b>                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                    |                           |                              |
| <b>Опис пројекта:</b>                                                                            |  | измештање постојеће и изградња недостајуће инфраструктуре                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                                                                    |                           |                              |
| <b>Образложење спровођења пројекта</b>                                                           |  | изградња недостајућа водоводна и канализациона мрежа и започета изградња недостајуће електроенергетске инфраструктуре                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                                                                    |                           |                              |
| <b>Циљ 1:</b> Унапређење локалног економског развоја и научно-технолошког потенцијала            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                    |                           |                              |
| <b>Показатељи учинка</b>                                                                         |  | <b>Јединица мере</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Базна година</b> | <b>Базна вредност</b>                                                              | <b>Циљана вр. у 2019.</b> | <b>Остварена вр. у 2019.</b> |
| <b>Назив: број предузећа корисника услуга Научно-технолошког парка Ниш</b>                       |  | број                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2018.               | 0                                                                                  | 0                         | 0                            |
| <b>Коментар:</b>                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                    |                           |                              |
| <b>Извор верификације:</b>                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                    |                           |                              |
| <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                    |                           |                              |
| <b>Назив: број запошљених у Научно-технолошком парку Ниш</b>                                     |  | број                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2018.               | 0                                                                                  | 0                         | 0                            |
| <b>Коментар:</b>                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                    |                           |                              |
| <b>Извор верификације:</b>                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                    |                           |                              |
| <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                    |                           |                              |
| <b>Пројекат:</b>                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                    |                           |                              |
| <b>Одговорно лице:</b>                                                                           |  | Милан Ранђеловић, начелник Канцеларије за локални економски развој и пројекте                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | <b>функција:</b> Начелник                                                          |                           |                              |
| <b>Време трајања пројекта:</b>                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                    |                           |                              |
| <b>Опис пројекта:</b>                                                                            |  | Инсталирање система изменљиве саобраћајне сигнализације на аутопуту на искључењима ка Нишу и интегрисање у саобраћајно-информативни центар ЈП Пугеви Србије                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                                    |                           |                              |
| <b>Образложење спровођења пројекта</b>                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                    |                           |                              |
| <b>Циљ 1:</b> Унапређење локалног економског развоја                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                    |                           |                              |
| <b>Показатељи учинка</b>                                                                         |  | <b>Јединица мере</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Базна година</b> | <b>Базна вредност</b>                                                              | <b>Циљана вр. у 2019.</b> | <b>Остварена вр. у 2019.</b> |
| <b>Назив:</b>                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                    |                           |                              |
| <b>Коментар:</b>                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                    |                           |                              |
| <b>Извор верификације:</b>                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                    |                           |                              |
| <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                    |                           |                              |
| <b>Пројекат:</b>                                                                                 |  | <b>1501-П107</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | <b>Израда пројекта за извођење радова за мултифункционални Експо центар у Нишу</b> |                           |                              |
| <b>Одговорно лице:</b>                                                                           |  | Милан Ранђеловић, начелник Канцеларије за локални економски развој и пројекте                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | <b>функција:</b> Начелник                                                          |                           |                              |
| <b>Време трајања пројекта:</b>                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                    |                           |                              |
| <b>Опис пројекта:</b>                                                                            |  | израда пројекта за извођење за мултифункционални Експо центар као предслов за извођење радова у 2019. години расписан урбанистичко - архитектонски конкурс за избор идејног решења. У 2020. години расписаће се јаван набавка за израду пројекта за извођење                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                    |                           |                              |
| <b>Образложење спровођења пројекта</b>                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                    |                           |                              |
| <b>Циљ 1:</b> Унапређење локалног економског развоја                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                    |                           |                              |
| <b>Показатељи учинка</b>                                                                         |  | <b>Јединица мере</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Базна година</b> | <b>Базна вредност</b>                                                              | <b>Циљана вр. у 2019.</b> | <b>Остварена вр. у 2019.</b> |
| <b>Назив: Површина изграђеног објекта у m2</b>                                                   |  | m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2018.               | 0                                                                                  | 0                         | 0                            |
| <b>Коментар:</b>                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                    |                           |                              |
| <b>Извор верификације:</b>                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                    |                           |                              |
| <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                    |                           |                              |
| Датум: 10.03.2020.                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                    |                           |                              |
| Одговорно лице: Душан Радивојевић                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                    |                           |                              |
| <b>Раздео:</b>                                                                                   |  | 4 Градска управа - Секретаријат за привреду                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                                    |                           |                              |
| <b>Корисник:</b>                                                                                 |  | 03681 Туристичка организација Ниш                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                    |                           |                              |



Биланс извршења финансијског плана  
корисника:

| Шифра програма | Шифра програмске активности/ пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2019 | Текући буџет за 2019 | Извршење у 2019 | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| 1502           | 0001                                  | Управљање развојем туризма                    | 39,404,000            | 40,561,000           | 26,042,000      | 64.2%                                     |
| 1502           | 0002                                  | Промоција туристичке понуде                   | 32,450,000            | 40,090,000           | 17,491,000      | 43.6%                                     |
| 1502           | P108                                  | Међународни сајам туризма у Нишу              | 5,282,000             | 4,705,000            | 4,349,000       | 92.4%                                     |
| 1502           | P109                                  | Изградња визиторског центра Церјанска пећина  | 55,000,000            | 46,753,000           | 13,281,000      | 28.4%                                     |
| УКУПНО:        |                                       |                                               | 132,136,000           | 132,109,000          | 61,163,000      | 46.3%                                     |

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

| Програмска активност:                                  | 1502-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Управљање развојем туризма |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Одговорно лице:                                        | др Данка Милојевић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | функција: в.д. Директора   |
| Опис програмске активности:                            | Унапређење пословања и допринос успешном пословању у области економије (туризам)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
| Образложење спровођења програмске активности у 2019.г. | Број запослених у 2019.години је 18, од тога 15 на неодређено време и 3 на одређено време од којих је један запослени именовано лице. Средства за превоз радника на посао и са посла реализована су у складу са планираним бројем радника. Средства предвиђена за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова и отпремине и помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице, и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом нису реализована у 2019.години. Средства за исплату јубиларне награде за 10 и 20 година рада у Туристичкој организацији Ниш за два запослена радника су реализована. Средства планирана за трошкове банкарских услуга, енергетских, комуналних услуга, услуга комуникације, осигурања имовине, закупа имовине, простора и опреме за сајмове и манифестације предвиђене планом ( Сајам туризма у Нишу, Београду, Крагујевцу, Новом Саду; закуп нестамбеног простора у ул. Цара Душана 30. на основу уговора и др.) коришћена су у току 2019.године. Туристичка организација Ниш је у 2019. године учествовала на сајмовима туризма, тематским манифестацијама и туристичким форумимау земљи и иностранству тако да су средства за трошкове дневница, превоза и смештаја на службеном путу у земљи и иностранству коришћена у току 2019.године. Планирана средства за легализацију софтвера нису реализована. Услуге превода, одржавања програма за обрачун плата, програма за финансијско, робно књиговодство, програма за електронске пријаве, одржавање рачунарске опреме, котирација за учествовање на семинарима, котирације за учешће на сајмовима у иностранству на заједничком наступу са Туристичком организацијом Србије и услуге образовања и усавршавања запослених, адвокатске услуге и сл. коришћене су у току 2019.године. Текуће исправке и одржавање пословног простора туристичких информационалних центара у ул. Обреновићева 38, Терфава 66 и на Аеродрому "Константин Велики" и простора добијеног на коришћење од Града Ниша у ул. Наде Томић бр. 15 коришћена су у току 2019. У посматраном периоду су остварени успешни резултати, као последица свеукупних напора и активности који су од стране ТОН-а учињени на пољу афирмације града као добре туристичке дестинације као и свих промотивних активности које је ТОН спроводио последњих пар година на многобројним манифестацијама и фестивалима у Србији, домаћим и међународним сајмовима, комуникацијом са међународним промотерима, туроператорима и новинарима из целог света. Позитиван тренд раста туристичког промета, који град Ниш бележи последњих неколико година, задржао се и током 2019. Године. Према подацима Завода за статистику Републике Србије показују да јеу периоду јануар -децембар дошло до повећања укупног броја туриста за 9,9% при чему је број домаћих повећан за 9,4%, а број иностраних повећан за 10,2% у односу на 2018. годину. |                            |
| Циљ 1:                                                 | Повећање прихода од туризма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |

| Показатељи учинка                                                                                                                                                                                                        | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2019 | Ост<br>вар<br>ена<br>вр.<br>у<br>201<br>9. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------|
| Назив: Процент повећања укупног броја гостију                                                                                                                                                                            |               |              |                |                   |                                            |
| Коментар: остварено је повећање укупног броја гостију за 9,9%                                                                                                                                                            |               |              |                |                   |                                            |
| Извор верификације: статистички извештај Завода за статистику РС                                                                                                                                                         |               |              |                |                   |                                            |
| Образложење одступања од циљне вредности: процент повећања укупног броја гостију је непредвидива категорија тако да је од циљне вредности 15%, остварено повећање броја туриста од 9,9% што представља одступање од 5,1% | %             | 2018         | 15             | 15                | 9,9                                        |

| Програмска активност:                                      | 1502-0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Промоција туристичке понуде |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Одговорно лице:                                            | др Данка Милојевић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | функција: в.д. директора    |
| Опис програмске активности:                                | Унапређење пословања и допринос успешнијем пословању у области економије (туризам)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
| Образложење спровођења програмске активности у 2019.години | <p><b>Туристичко-информативне публикације (репринт):</b> Општа брошура о Нишу двојезична, на српском и енглеском; Општа брошура о Нишкој Бањи – двојезична, на српском и енглеском језику; <b>Специјализована брошуре:</b> Водич кроз културно-историјско наслеђе Ниша на српском, енглеском, бугарском и руском језику; специјализована брошура о активном одмору у Нишу и околини на српском, енглеском и бугарском језику. <b>Туристичке мапе:</b> Мапа града (формат Б2)– двојезична, на српском и енглеском; Мапа околине – двојезична, на српском и енглеском. Монографија Ниша- двојезична, на српском и енглеском језику. <b>Промотивни материјали:</b> Рекламне кесе (папирне, пластичне); Штампана на ПВЦ фолији (билборди); Израда церда на специјалним материјалима (уређење сајамског простора).</p> <p><b>Учесће на сајмовима туризма у земљи:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>41. Међународни сајам туризма у Београду, 21/24. фебруар 2019.год.</li> <li>9. Сајам оmlадинског туризма „YOUTH FAIR“, Нови Сад 02/03 јул 2019.</li> <li>52. Међународни сајам туризма у Новом Саду, 3/5. октобар 2019.</li> <li>11. Међународни сајам туризма и сеоског туризма у Крагујевцу, 22/24. новембар 2019</li> </ol> <p><b>Учесће на сајмовима туризма у иностранству:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Међународни сајам туризма у Бечу - „MESSE VIEN“, 10/13 јануар 2019.</li> <li>Међународни сајам туризма у Бриселу – SlovakiaTour 2019, 24/27. јануар 2019.</li> <li>Међународни сајам туризма у Истанбулу – EMMIT 2019, 31 јануар /03 фебруара 2019</li> <li>Међународни сајам туризма у Љубљани – Alpe-Adria: Tourism and Leisure, 30. јануар / 02. фебруар 2019.</li> <li>35. Међународни сајам туризма у Софији – Holiday and Spa Expo, 14/16. фебруар 2019.</li> <li>Међународни сајам туризма у Берлину – ITB Berlin - Convention 201, 06/09. март 2019.</li> </ol> <p><b>Тематске манифестације и друге промоције под промотивном подршком и/или у су-организацији и/или организацији Туристичке организације Ниш:</b> Дани Србије у региону „Види Србију“; Промоција Туристичке понуде Ниша у Солуну, Лариси и Атини ( 12-19. мај 2019); Београдски манифест (24-26.мај 2019); Промоција Интернационалног jazz фестивала Nisville и туристичких потенцијала Ниша у Софији; Промоција Интернационалног jazz фестивала Nisville и туристичких потенцијала Ниша у Скопљу; Дани банице – Бела Паланка, 12/13.08.2019.; 14. Међународни фестивал туристичких публикација „Кофер слова“ – Крушевац ( ТОН добио значајно признање : Прву награду у категорији публикације са више од 50 страна за Монографију Ниш у реци и слици); Први Фестивал „ Ниш у срцу- Улица отвореног срца“ (01.01.2019, Тре Стевана Сремца); Божићно сеоце 2019.; Отварање фестивала „ПозитивНИИ“, Harmony and understanding (30.5.2019, парк Чаир); Манифестација „Заштитници терфава“, (14/16. јун 2019, Терфава); 20. Међународни сајам туризма и активног одмора које је одржан у Нишу од 18.04.20.04.2019.; Платформа за развој ЈИ Србије, конференција (17.12.2019, ПМФ Ниш); Вожња фицкером у Терфава (27.12 -31.12.2019); Гастро туристичка манифестација „Дани бурека 2019“ (15-18. Август 2019, Нишавски кеј); Гастро туристичка манифестација „Дани бурека 2019“ (15-18. Август 2019, Нишавски кеј); Организација децијих програма у оквиру фестивал „Ниш у срцу“ (27.12.2019 – 01.01.2020, Тре Стевана Сремца); „The Maze Rage“.</p> |                             |

|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                |                    |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | авантуристичка трка са препрекама (15-16. јун 2019. Јелашичка клисура); Отворено међународно првенство у парапајдину „Sisevo open 2019“ (29.7 - 3. 8. 2019, Сићево/Нишка Бања); Конференција о адреналин туризму и авантуризму, Медија центар Ниш, 29.8.2019.; Концерт Госпел ансамбла из САД, Ingramettes with Sherman Holmes (25.5.2019, Амфитеатар на кеју); Међународни гастро туристички фестивал (14-15.јун 2019. парк Светог Саве); Фестивал мехурића (5.јул 2019. парк Чаир); „Naisuss wine & fine festival“; фестивал вина, (Терјава, 17 -18. август 2019.); Чорба од сто врста гљива (Карауљева улица, 31.11.2019.). |                                              |                |                    |                         |
| Циљ 1:                                                                                                                                                                                                                                    | Повећање прихода од туризма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                |                    |                         |
| Показатељи учинка                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Јединица мере                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Базна година                                 | Базна вредност | Циљана вр. у 2018. | Ост вар ена             |
| Назив: Пораст прихода од боравишне таксе                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2018                                         | 15             | 15                 | 3,43                    |
| Коментар: реализовани догађаји планирани годишњим програмом пословања утицали су на пораст прихода од боравишне таксе                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                |                    |                         |
| Извор верификације: подаци Управе за трезор - Секретаријата за привреду Града Ниша                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                |                    |                         |
| Образложење одступања од циљне вредности: пораст прихода од боравишне таксе је непредвидива категорија тако да је од циљне вредности 15%, остварено повећање броја прихода од боравишне таксе од 3,43% што представља одступање од 11,57% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                |                    |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                |                    |                         |
| Пројекат:                                                                                                                                                                                                                                 | П1108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Међународни сајам туризма у Нишу             |                |                    |                         |
| Одговорно лице:                                                                                                                                                                                                                           | др Данка Милоковић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | функција: в.д. Директора                     |                |                    |                         |
| Време трајања пројекта:                                                                                                                                                                                                                   | јануар - април 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                |                    |                         |
| Опис пројекта:                                                                                                                                                                                                                            | Унапређење пословања и допринос успешнијем пословању у области економије (туризам)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                |                    |                         |
| Образложење спровођења пројекта у 2019.години                                                                                                                                                                                             | Међународни сајам туризма и активног одмора (18.4-20.4.2019. хала Чаир)<br>20. Међународни сајам туризма и активног одмора које је одржан у Нишу од 18.04-20.04.2019. био је и ове године значајно место сусрета туристичке понуде и потражње, место за пословне договоре, презентације, али за размену иновативних идеја и садржаја из области туризма.<br>Нишки сајам туризма, као други по величини сајам из ове области у Србији након скоро две деценије улази у зrelu фазу и окупља велики број излагача из Србије и региона. Своју туристичку понуду представило је 60 туристичких центара из Србије (од севера до крајњег југа), као и више од 10 градова, туристичких дестинација и регија из Црне Горе, Републике Српске, Грчке и Бугарске. Учествовали су и бројни представници из различитих области туризма: туристичке агенције, туроператори, рехабилитациони и здравствени центри и бање, ски центри, хотелијери, ресторатори, представници удружења и Агенција из области активног одмора и екстремних спортова, произвођачи сувенира и организатори манифестација.<br>Сајам је осим излагачког дела ове године имао бројне пратеће садржаје који су допринели квалитету сајма, као што су дегустације гастрономских специјалитета, вина и ракија на штанду "Ћуси и вина", где су посетиоци имали прилику да се упознају са укуси и мирисима Србије и Балкана. Новина овогодишњег сајма је презентација дестинација и манифестација на сајамској бини, на којој су своје програме представили: Лесковачки карневал, витешки турнир "Заштитници тврђава", улични фестивал "ПозитивНИ", Дани банице и Гуча, али и бројни културно уметнички ансамбли из разних крајева Србије и из Грчке. Одржана је и једнодневна конференција посвећена рецептивном туризму, као и бројне презентације и пословни састанци.<br>Организацију 20. Међународног сајма туризма и активног одмора подржали су Туристичка организација Србије као и Министарство трговине, туризма и телекомуникација РС.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                |                    |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                |                    |                         |
| Циљ:                                                                                                                                                                                                                                      | Повећање прихода од туризма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                |                    |                         |
| Показатељи учинка                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Јединица мере                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Базна година                                 | Базна вредност | Циљана вр. у 2019. | Ост вар ена вр. у 2019. |
| Назив: Повећање броја ноћења.                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2018                                         | 15             | 15                 | 8,4                     |
| Коментар: сајам туризма у Нишу са аспекта структуре и броја учесника утиче на пораст броја ноћења у периоду након одржавања сајма.                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                |                    |                         |
| Извор верификације: статистички извештај Завода за статистику РС                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                |                    |                         |
| Образложење одступања од циљне вредности: повећање броја ноћења је непредвидива категорија тако да од циљне вредности 15%, остварено је повећање броја туриста од 8,4% што представља одступање од 6,6%                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                |                    |                         |
| Коментар:                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                |                    |                         |
| Извор верификације:                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                |                    |                         |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                |                    |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                |                    |                         |
| Пројекат:                                                                                                                                                                                                                                 | 1502-П1109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Изградња визиторског центра Церјанска пећина |                |                    |                         |
| Одговорно лице:                                                                                                                                                                                                                           | др Данка Милоковић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | функција: директор                           |                |                    |                         |
| Време трајања пројекта:                                                                                                                                                                                                                   | 13.6.2017. - 13.6.2019. (24 мес.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                |                    |                         |
| Опис пројекта:                                                                                                                                                                                                                            | Унапређење пословања и допринос успешнијем пословању у области економије (туризам)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                |                    |                         |
| Образложење спровођења пројекта у 2019.години                                                                                                                                                                                             | Реализација пројекта по уговору завршена је 13.06.2019.године и све активности на пројекту су успешно реализоване, што је верификовано од стране заједничког секретаријата (ЈС) одобравањем финалног извештаја о реализацији пројекта (ФППР). Покренут поступак издавања употребне дозволе за објект Визиторски центар Церјанска пећина као кључног импакта за одобравање рефундације пројекта. У оквиру поступка за израду елабората о техничком пријему објекта, уз подршку кабинета Градоначелника Града Ниша, покренут поступак препарцелације земљишта у координацији са Секретаријатом за имовинско правне послове и комплетирања документације са релевантним управама и институцијама, као предуслов за технички пријем објекта. У циљу рефундације средстава од донатора ЕУ ИНТЕРРЕГ ИПА ЦЕЦ БГ-РС, настављена сарадња са пројект менаџмент агенцијом MM Europe Consultants из Ниша на комплетирању финалног извештаја пројекта и усаглашавању неправилности на основу коментара и докумената првостепене контроле FLC у Београду и JS канцеларије у Нишу. Остварена континуирана комуникација са партнерима на пројекту из Бугарске у циљу успешног завршетка пројекта и рефундације донаторских средстава.Реализоване су следеће <b>пројектне активности</b> у прекограничном региону Србије и Бугарске су: <b>Изградња Центра за посетиоце Церјанске пећине код Ниша, за представљање и промоцију заштићених природних вредности и њихових карактеристика; Израда софтвера за дигитализацију историјског и културног наслеђа Софијске области; . Инсталтирање информационог киоска (у Софијској области); Развој ефикасне структуре за одрживо управљање заједничких културних и природних вредности; Развој туристичких рута око Центра за посетиоце Церјанске пећине; Отварање и промовисање Центра за посетиоце Церјанске пећине; Заједничка обука / семинар о новим тенденцијама у туризму; Ширење јавне свести и дисеминација резултата пројекта; Испорука опреме за туристички информативни центар "Трамвај" у Софији; Опремене ретро кафеа у Музеју историје Софије. Званични назив пројекта је "Повећање туристичких информативних сервиса у прекограничном региону Бугарска-Србија".</b><br><b>Партнери на пројекту су Туристичка организација Ниш - водећи партнер, Град Софија и Удружење "Светлост и Љубав" Монтана. Резултати и излази пројекта:</b> 1. Побољшање прекограничне туристичке понуде развојем заједничких прекограничних дестинација кроз представљање Центра за посетиоце у Нишу, инсталтацију информативних киоска и опремању туристичког инфо центра и Музеја историје у Софији уз програме подршке за посетиоце; 2. Побољшање капацитета становништва које живе у циљаним областима кроз диверзификацију економских активности у руралним подручјима; 3. Повећана видљивост богатства и разноврсности предела и прекограничне територије; 4. Јачање регионалне сарадње и интеркултурног дијалога. <b>Циљне групе:</b> 1. Доносиоци одлука и креатори политике који се баве развојем туризма, руралног развоја, заштите животне средине, просторног планирања, природних ресурса, менаџерима музеја, Завод за заштиту природе, локалне самоуправе; 2. Пољопривредни произвођачи, популација која живи око подручја Центра за посетиоце, који су спремни да прошире своје активности 3. Туристичка и културолошка удружења и организације 4. Цивилне организације које раде на заштити животне средине и / или руралног развоја; 5. Запослени у туристичкој индустрији 6. Медији. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                |                    |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                |                    |                         |
| Циљ 1                                                                                                                                                                                                                                     | Повећање прихода од туризма - Главни циљ пројекта: Подршка развоју одрживог туризма кроз обезбеђивање и умрежавање широког спектра програма и свих унутрашњих потенцијала региона, у оквиру и околине Центра за посетиоце Церјанске пећине у Нишу и посетиоца Софије. <b>Специфични циљеви пројекта су:</b> 1. Обезбеђивање инфраструктуре за побољшање туристичке понуде, задовољства посетилаца и локалног становништва; 2. Дугорочно планирање нових програма и услуга за потенцијално коришћење локација за зелени туризам, образовање, научни туризам и промоцију културног и историјског наслеђа; 3. Да понуди одрживи модел одговорног туризма, са посебним нагласком на мобилности, дистрибуцију остварених прихода и одрживост животне средине; 4. Да се побољша локални економски развој кроз партиципативни приступ који експлоатише унутрашње потенцијале региона;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                |                    |                         |
| Показатељи учинка                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Јединица мере                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Базна година                                 | Базна вредност | Циљана вр. у 2019  | Ост вар ена вр. у 2019. |
| Назив: Укупан број техничке инфраструктуре мањег обима, који подстиче посете туристичким атракцијама                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2018                                         | 1              | 1                  | 1                       |

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

Датум: 10.3.2020.године

Одговорно лице:

др Данка  
Милојевић  
в.д.директор  
а ТОН

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

Биланс извршења финансијског плана  
корисника:

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

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Програм:</b>                                              | <b>0101</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Програм 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ</b>                                  |
| <b>Сектор:</b>                                               | 1. Пољопривреда и рурални развој                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |
| <b>Одговорно лице:</b>                                       | Саша Стоиљковић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>функција:</b> Секретар Секретаријата за пољопривреду Градске управе Града ниша |
| <b>Опис програма:</b>                                        | Програм 5 обухвата програмске активности и пројекте који се спроводе у циљу унапређења пољопривредне производње, ширења економских активности и побољшања услова живота у руралним подручјима, ефикаснијег управљања земљиштем на принципима одрживог руралног развоја, унапређења руралне инфраструктуре, а у складу са дефинисаним стратешким приоритетима у Плану руралног развоја Нишавског округа 2012-2021 ( "Службени лист града Ниша" број 71/12).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |
| <b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b> | У току 2019. године Програм 5 се у највећој мери спроводио реализацијом Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Града Ниша за 2019. годину и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2019.годину. Наведени годишњи програми су донети благовремено - у закључку прописаним роковима. Најзначајније спроведене мере заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта су рад пољопривредне службе на територији града, и спроведени поступци давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини. Мера пољопривредне политике и политике руралног развоја подржана је реализацијом инвестиција чија укупна вредност износи преко 66 милиона динара и чији су корисници пре свега регистрована пољопривредна газдинства са територије града и удружења пољопривредних произвођача. Извршен је пренос бесповратних средстава за задрге са територије града која је одобрио министар без портфеља задужен за регионални развој и координацију рада јавних предузећа програма постигнута је задња одређених средстава од 82,3 %. |                                                                                   |

Циљ 1: Раст производње и стабилност дохотка произвођача

| Показатељи учинка                                                                                                                                                                                                            | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2019. | Остварена вр. у 2019. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Назив: Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава</b>                                                                                                                       |               |              |                |                    |                       |
| Коментар:                                                                                                                                                                                                                    |               |              |                |                    |                       |
| Извор верификације: Подаци Управе за аграрна плаћања и попис пољопривреде                                                                                                                                                    |               | 2017         | 0,519          | 0,525              | 0,521                 |
| Образложење одступања од циљне вредности: Приближно је остварена циљна вредност показатеља за 2019. годину и удео РПГ у укупном броју пољопривредних газдинстава из године у годину има благо узлазни карактер.              |               |              |                |                    |                       |
| <b>Назив: Учесће коришћеног пољопривредног земљишта (КПЗ) у укупној површини ЈЛС</b>                                                                                                                                         |               |              |                |                    |                       |
| Коментар: Вредност индикатора се односи на површине државног пољопривредног земљишта                                                                                                                                         |               |              |                |                    |                       |
| Извор верификације:Годишњи Програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини; Закључени уговори о коришћењу и закупу                                                                            |               | 2017         | 2,92           | 3,5                | 3,21                  |
| Образложење одступања од циљне вредности: Одступање од циљне вредности јавља се због разлике у улазним подацима при изради Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2019. у односу на 2018. |               |              |                |                    |                       |
| <b>Назив:</b>                                                                                                                                                                                                                |               |              |                |                    |                       |
| Коментар:                                                                                                                                                                                                                    |               |              |                |                    |                       |
| Извор верификације:                                                                                                                                                                                                          |               |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                                                                                                                                                                    |               |              |                |                    |                       |

|                              |                  |                                                                          |
|------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Програмска активност:</b> | <b>0101-0001</b> | <b>Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници</b> |
| <b>Одговорно лице:</b>       | Саша Стоиљковић  | <b>функција:</b> Секретар Секретаријата за пољопривреду ГУ Ниш           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                |                    |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Опис програмске активности:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Програмска активност обухвата финансирање активности ефикасног управљања земљиштем и спровођење мера у складу са Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини, организовање пољопривредних служби за територију града и спровођење мера заштите пољопривредног земљишта на територији града у складу са Одлуком о заштити пољопривредног земљишта и организовању Пољопривредних служби на подручју Града Ниша ("Службени лист Града Ниша" број 90/13, 85/2014), подршку спровођењу мера које се односе на директна давања и кредитну подршку за РПГ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                |                    |                       |
| Образложење спровођења програмске активности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Припремљен је и у законском року донет Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Града Ниша за 2019. годину, уз Сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. Закључени су уговори о давању на коришћење земљишта без накнаде у складу са годишњим Програмом, извршене су све припремне активности и спроведени су јавни оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини и закључени уговори о закупу пољопривредног земљишта у државној својини. Финансиран је рад пољопривредне службе која је била у функцији од 15.03. до 15.11.2019. године и завршена је набавка теренског возила за потребе пољопривредних служби. Реализована је мера директних плаћања - регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2019. годину - исплаћена су средства за 72 корисника, односно регрес за репродуктивни материјал за 417 приплодних грла говеда. Извршен је и пренос средстава за четири задруге са територије града којима су одобрена бесповратна средства у оквиру Програма подршке спровођењу мера равномерног регионалног развоја кроз учешће државе у економско-финансијским подстицајима за земљорадничке и пољопривредне задруге у 2019. години на целокупној територији Републике Србије, а нарочито у Нишавском, Топличком, Пиротском, Јабланичком, Пчињском управном округу и Аутономној Покрајини Косово и Метохија, а који је реализовао министар без портфеља задужен за регионални развој и координацију рада јавних предузећа.                     |                                                                    |                |                    |                       |
| Циљ 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                |                    |                       |
| Показатељи и учинка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Јединица мере                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Базна година                                                       | Базна вредност | Циљана вр. у 2019. | Остварена вр. у 2019. |
| Назив: Процент обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                |                    |                       |
| Коментар: Активност везане за доношење и реализацију Програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини спроведене су у законом прописаним роковима                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                |                    |                       |
| Извор верификације: Годишњи Програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини; Закључени уговори о коришћењу и закупу;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2017.                                                              | 54,39          | 24,00              | 15,14                 |
| Образложење одступања од циљне вредности: У складу са наредбом Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде у Програмом заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини за 2019. годину нису обухваћене парцеле које налазе у грађевинском рејону код којих су физичка лица уписана као корисници, а власништво су Републике Србије, тако да је вредност индикатора на годишњем нивоу мањи од процене вредности за 2019. годину.                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                |                    |                       |
| Назив: Уређени атарски путеви (км на годишњем нивоу)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                |                    |                       |
| Коментар:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                |                    |                       |
| Извор верификације: Годишњи Програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | км                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2017.                                                              | 2,85           | 7                  | 0                     |
| Образложење одступања од циљне вредности: Одлуком о промени статута Града Ниша (Сл. лист града Ниша бр 143) дефинисано је да градске општине учествује у издаци програма изградње, одржавања, управљања и коришћењу сеоских, пољских и некатегорисаних путева, тако да због накнадне промене надлежности у односу на уређење атарских путева Секретаријат за пољопривреду није реализовао ову активност у 2019. години.                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                |                    |                       |
| Назив:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                |                    |                       |
| Коментар:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                |                    |                       |
| Извор верификације:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                |                    |                       |
| Програмска активност:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 0101-0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Мере подршке руралном развоју                                      |                |                    |                       |
| Одговорно лице:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Саша Стојиљковић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | функција: Секретар Секретаријата за пољопривреду ГУ Ниш            |                |                    |                       |
| Опис програмске активности:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Програмска активност обухвата активности које се највећим делом реализују у складу са годишњим Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Града Ниша и то у делу мера које се односе на подстицаје за инвестиције у пољопривреду за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета, односно на подстицаје за унапређење руралне економије (економске активности у смислу додавања вредности пољопривредним производима као и увођење и сертификација система безбедности и квалитета хране, органских производа, трансфер знања и развој саветодавства - унапређење обука у области пољопривреде и руралног развоја и др                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                |                    |                       |
| Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2019. годину донет је 28.03.2019. године, и две измене и допуне Програма 20.05.2019. године и 03.10.2019. године. У складу са наведеним Програмом Градоначелник града Ниша расписао је два Конкурса за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2019. годину. У току 2019. године по наведеним конкурсима реализована су средства за следеће мере:<br>- Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава - одобрена подстицајна средства реализовало је 187 корисника и одобреним средствима обухваћено је 206 инвестиција; - Инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре - одобрена подстицајна средства реализовала су 6 корисника; - Управљање ризицима - одобрени су подстицаји за 149 корисника за осигурање пољопривредне производње; - Подршка младима у руралним подручјима - одобрени су подстицаји за 16 корисника; Подршка за увођење система квалитета и преради на газдинству - 3 корисника; - Унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима - подржан пројекта „Туризмом чувамо традицију“ корисника „Удружење за заштиту, одгој и проучавање животиња „300 Планет“ Пантелеј; У оквиру мере Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју - организовано је 10 стручних скупова, активност на едукацији о интегралној производњи, суфинансирана је 1 манифестација. У оквиру мере „Одрживо коришћење пољопривредног земљишта“ извршена је агрохемијска анализа 1000 узорака пољопривредног земљишта. |                                                                    |                |                    |                       |
| Циљ 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Унапређење руралног развоја                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                |                    |                       |
| Показатељи и учинка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Јединица мере                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Базна година                                                       | Базна вредност | Циљана вр. у 2019. | Остварена вр. у 2019. |
| Назив: Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                |                    |                       |
| Коментар: Конкурс је објављен три месеца касније од првобитног плана                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                |                    |                       |
| Извор верификације: Извештај о реализацији Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и подаци Управе за трезор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | бр.РПГ корисници/ укупан бр. газдинстава                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2017                                                               | 0,024          | 0,035              | 0,045                 |
| Образложење одступања од циљне вредности: остварена је већа вредност индикатора од очекивана због повећања интересовања корисника пре свега за подстицаје за осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња, а што је условљено повећањем свести произвођаћа да осигурање пољопривредне производње представља све више реалну потребу у односу на микро и макро климатске појаве и друге негативне утицаје на пољопривредну производњу као и високим износом подстицаја за ову меру. Повећан број корисника био је и за меру Подршка младима у руралним подручјима |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                |                    |                       |
| Пројекат:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 0101-П110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Успостављања мултифункционалног агресурса центра у Доњем Матејевцу |                |                    |                       |
| Одговорно лице:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Саша Стојиљковић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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. У току децембра месеца 2018. године дошло до закључења уговора за део радова треће фазе и реализацији уговорених радова приступило се у току 2019. године. У току године закључен је анекс уговора о вишку и мањку радова и уговор о извођењу непредвиђених радова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |              |                |                    |                       |
| <b>Циљ 1:</b> Повећање прерадних капацитета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |              |                |                    |                       |
| <b>Показатељи учинка</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2019. | Остварена вр. у 2019. |
| <b>Назив:</b> изграђен објекат са условима обезбеђеним за прераду                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | %             |              |                | 100%               | 50%                   |
| <b>Коментар:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |              |                |                    |                       |
| <b>Извор верификације:</b> Употребна дозвола за објекат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |              |                |                    |                       |
| <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Првобитно планирана средства за адаптација и реконструкција објекта зграде Задружног дома у Доњем Матејевцу за трећу фазу радова, ради успостављања Мултифункционалног агро-ресурс центра за пољопривреднике са територије Града Ниша, су у току године умањена због приоритетнијих активности на нивоу града, тако да је могао да се реализује само део планираних радова. У току године реализовани су радови који су били уговорени у претходној години, али не у потпуности због немогућности извођења комплетних електрорадова, и изведени су поједини непредвиђени радови за које је уговор закључен током године. |               |              |                |                    |                       |
| <b>Назив:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |              |                |                    |                       |
| <b>Коментар:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |              |                |                    |                       |
| <b>Извор верификације:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |              |                |                    |                       |
| <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |              |                |                    |                       |

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                               |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Програмска активност:</b>                        | 0602-0014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Управљање у ванредним ситуацијама</b> |                                               |
| <b>Одговорно лице:</b>                              | Саша Стоиљковић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>функција:</b>                         | Секретар Секретаријата за пољопривреду ГУ Ниш |
| <b>Опис програмске активности:</b>                  | Програмска активност обухвата пре свега активности везане за одбрану од поплава на водотоцима II реда које спроводи локална самоуправа у складу са локалним годишњим планом - Оперативним планом одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда, којим се дефинише програм мера, радова и активности за неповољне хидролошке околности и који се усклађује са републичким планом у погледу заштите од поплава и бујичних поплава. Реализација Оперативног плана одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда у делу превентивних мера одбране од поплава обухвата утврђивање и праћење реалног стања на терену, прелиминарну процену ризика од поплава, радове на уређењу на водотоцима другог реда и попуњу магацина (материјал и опрему) за потребе Градског штаба за ванредне ситуације.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                               |
| <b>Образложење спровођења програмске активности</b> | Градско веће Града Ниша, на седници од 28.03.2019. године донело Оперативни план одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда за 2019. годину по прибављеном Мишљењу Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Морава“ Ниш. Након повећања укупно планираних средстава Градско веће Града Ниша, на седници од 01.10.2019. године, донело је Измену Оперативног плана одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда за 2019. годину. У току године спроведени су поступци јавних набавки за израду елабората и обављање функционалних послова у складу са Оперативним планом. Функционални послови обухватају обиласке и звештавања о стању на водотоцима и евентуалног алармирања уколико је потребно ванредно интервенисати на неком од водотокова другог реда и обављали су се редовно на месечном нивоу. Израђени су елабората чишћења и осигурања речних корита у дужини од 3,4 км. Спроведени су поступци јавних набавки за извођење радова на спровођењу одбране од поплава за воде II реда за 2019. годину на територији Града Ниша и до краја године закључен је један уговор о извођењу радова. Спроведен је поступак набавке и закључен је оквирног споразума у трајању од 2 године за превентивне радове по налогу Штаба за ванредне ситуације Града Ниш и у току 2019. године по овом споразуму извршени су радови на Јелашничкој реци (санација десне обале, у зони моста). |                                          |                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |              |                |                    |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Циљ 1:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |              |                |                    |                       |
| <b>Показатељи учинка</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2019. | Остварена вр. у 2019. |
| <b>Назив:</b> Уређени водотокови другог реда (у км на годишњем нивоу)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | км            | 2017         | 2,3            | 2,5                | 0                     |
| <b>Коментар:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |              |                |                    |                       |
| <b>Извор верификације:</b> Записник о примопредаји радова на водотоцима другог реда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |              |                |                    |                       |
| <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Планирани радови на уређењу водотокова другог реда по Оперативном плану одбране од поплава на територији Града Ниша у току 2019. године нису реализовани због кашњења у процедурама у спровођењу поступка јавних набавки. Наиме, предуслов за покретање јавне набавке за извођење радова на уређење водотокова другог реда је закључен и реализован уговор о изради Елабората о оперативном плану одбране од поплава за воде II реда. Након израде Елабората приступило се спровођењу поступка јавних набавки за радове, тек у току четвртог квартала, и уговори су закључени крајем 2019. и почетком 2020. године тако да ће се планирани радови реализовати почетком 2020. године |               |              |                |                    |                       |
| <b>Назив:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |              |                |                    |                       |
| <b>Коментар:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |              |                |                    |                       |
| <b>Извор верификације:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |              |                |                    |                       |
| <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |              |                |                    |                       |

Датум: 10.3.2020.

Одговорно лице:

Саша Стоиљковић

|                  |       |                                                                 |
|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Раздео:</b>   | 4     | <b>Градска Управа</b>                                           |
| <b>Корисник:</b> | 62010 | <b>Градска Управа - Секретаријат за заштиту животне средине</b> |

## Биланс извршења финансијског плана корисника:

| Шифра програма | Шифра програмске активности/ пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта                 | Усвојен буџет за 2019. | Текући буџет за 2019. | Извршење у 2019.  | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| 0401           | 0001                                  | Управљање заштитом животне средине                            | 69,150,000             | 85,350,000            | 33,459,200        | 39.2%                                     |
| 0401           | 0002                                  | Праћење квалитета елемената животне средине                   | 12,700,000             | 11,500,000            | 4,853,299         | 42.2%                                     |
| 0401           | P114                                  | Набавка опреме у области заштите и унапређења животне средине | 29,000,000             | 14,000,000            | 0                 | 0.0%                                      |
| 0401           | P115                                  | Пројекти невладиног сектора у области заштите животне средине | 4,000,000              | 4,000,000             | 3,999,963         | 100.0%                                    |
| 0401           | P116                                  | Унапређење пружања услуга у области управљања отпадом         | 15,000,000             | 15,000,000            | 12,500,000        | 83.3%                                     |
| <b>УКУПНО:</b> |                                       |                                                               | <b>129,850,000</b>     | <b>129,850,000</b>    | <b>54,812,462</b> | <b>42.2%</b>                              |

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                               |  |                |  |                   |  |                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|--|----------------|--|-------------------|--|-----------------------|--|
| Програм:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Заштита животне средине                                       |  |                |  |                   |  |                       |  |
| Сектор:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Заштита животне средине 014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                               |  |                |  |                   |  |                       |  |
| Одговорно лице:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Ивана Крстић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | функција: Секретар                                            |  |                |  |                   |  |                       |  |
| Опис програма:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | У складу са Законом о заштити животне средине и Националним програмом заштите животне средине, Програмом заштите животне средине Града Ниша са Акционим планом за период од 2017. до 2027. године, дефинисани су основни циљеви које је потребно достићи у погледу заштите животне средине са приоритетним мерама. У оквиру Програма реализују се програми праћења елемената животне средине и програми и пројекти управљања заштитом животне средине, дефинисани Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша, а у све у сврху обезбеђивања услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                               |  |                |  |                   |  |                       |  |
| Образложење спровођења програма:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Реализација Програма - Заштита животне средине детаљно је приказана у оквиру програмских активности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                               |  |                |  |                   |  |                       |  |
| Програмска активност:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 0401-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Управљање заштитом животне средине                            |  |                |  |                   |  |                       |  |
| Одговорно лице:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Ивана Крстић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | функција: Секретар                                            |  |                |  |                   |  |                       |  |
| Опис програмске активности:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Програми управљања заштитом животне средине обухватају подстицајне, превентивне и акционе програме, програме заштите природе којима ће се остваривати заштита природе и природних вредности и екосистема, програме и пројекте у области управљања комуналним и осталим врстама отпада од значаја за заштиту животне средине.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                               |  |                |  |                   |  |                       |  |
| Образложење спровођења програмске активности:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | За реализацију наведених програма обезбеђена су средства Одлуком о буџету Града Ниша за 2019. годину, у износу од 85.350,00 динара, у складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2019. године којим је овом програмском активносту планирано 16 програма. Реализовано је 7 програмских активности и то: спровођење дезинсекције за 2019, ревитализација парк шуме Бубањ, заштита Споменика природе- заштићена стабла, чишћење дивљих депонија, надзор над дезинсекцијом, заштита природног добра Лалиначка слатина, проглашење споменика природе два стабла у Чукљенику. Започете су 3 програмске активности и то: очувања и унапређења зеленила, озелењавање школских и предшколских установа и наставак одржавања и иновирања интернет сајта Секретаријата. Средстав за њихову реализацију обезбеђена су Одлуком буџета за 2020. годину. Шест програмских активности које су биле планиране није реализовано у 2019. години. |  |                                                               |  |                |  |                   |  |                       |  |
| Циљ 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                               |  |                |  |                   |  |                       |  |
| Показатељи учинка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Јединица мере                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Базна година                                                  |  | Базна вредност |  | Циљана вр. у 2019 |  | Остварена вр. у 2019. |  |
| Назив: Усвојен програм заштите животне средине Града Ниша са Акционим планом                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Број реализованих програм управљања заштитом животне средине                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 2018                                                          |  | 14             |  | 13                |  | 11                    |  |
| Коментар: Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2019. године ("Службени лист Града Ниша", бр.9/19, 98/19) доноси се на период од годину дан, за сваку буџетску годину                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                               |  |                |  |                   |  |                       |  |
| Извор верификације: Извештаји о реализованим активностима програма; Извештај коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2019. годину                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                               |  |                |  |                   |  |                       |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: Програми се реализују предвиђеном динамиком, у складу са роковима дефинисаним планом реализације                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                               |  |                |  |                   |  |                       |  |
| Назив: Програм заштите животне средине Града Ниша са Акционим планом                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                               |  |                |  |                   |  |                       |  |
| Коментар: Програм заштите животне средине Града Ниша са Акционим планом за период од 2017. до 2027. године је стратешки документ Града Ниша из области заштите животне средине за период од десет година                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                               |  |                |  |                   |  |                       |  |
| Извор верификације: Извештаји о реализованим мерама и активностима предвиђених Акционим планом; Извештај коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2019. годину                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                               |  |                |  |                   |  |                       |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: Циљеви, мере и активности предвиђени Акционим планом реализују се кроз пројекте и програме, а у складу са Програмом коришћења Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2019. годину, у роковима дефинисаним планом за спровођење утврђених мера и активности                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                               |  |                |  |                   |  |                       |  |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                               |  |                |  |                   |  |                       |  |
| Програмска активност:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 0401-0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Праћење квалитета елемената животне средине                   |  |                |  |                   |  |                       |  |
| Одговорно лице:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Ивана Крстић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | функција: Секретар                                            |  |                |  |                   |  |                       |  |
| Опис програмске активности:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Реализација програма обухвата праћење степена загађења у свим сегментима животне средине (аерозагађење, концентрација алергеног полена, ниво комуналне буке, квалитет површинских вода, земљиште, ниво нејонизујућих зрачења).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                               |  |                |  |                   |  |                       |  |
| Образложење спровођења програмске активности:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | За реализацију наведених програма обезбеђена су средства у износу од 11.500.000,00 динара, у складу са Одлуком о буџету Града Ниша за 2019. годину. Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2019. године планирано је 6 програма. Реализовано је 5 програма и то: Програм праћења стања и прогноза аерополен на територији Града Ниша; Програм праћења нивоа комуналне буке; Програм праћења квалитета површинских вода; Програм испитивања загађености земљишта; Програм контролног мониторинга нејонизујућег зрачења. У потпуности је реализован Програм контролног мониторинга нејонизујућег зрачења. Пет програма чија је реализација започета у 2019. години реализују се и у 2020. у складу са планираном динамиком. Преузете обавезе у складу са закључним уговорима које на праћење доспевају у 2020. планиране су Одлуке о Буџету за 2020. као пренета средства.                                                             |  |                                                               |  |                |  |                   |  |                       |  |
| Циљ 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Праћење стања животне средине у складу са прописаним законским обавезама                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                               |  |                |  |                   |  |                       |  |
| Показатељи учинка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Јединица мере                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Базна година                                                  |  | Базна вредност |  | Циљана вр. у 2019 |  | Остварена вр. у 2019. |  |
| Назив: Број урађених мониторинга                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Број реализованих програма мониторинга                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 2018                                                          |  | 6              |  | 7                 |  | 6                     |  |
| Коментар: Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2019. године ("Службени лист Града Ниша", бр.9/19 и 98/19) доноси се на период од годину дана, за сваку буџетску годину                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                               |  |                |  |                   |  |                       |  |
| Извор верификације: Извештаји о извршеним мерењима                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                               |  |                |  |                   |  |                       |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: Програми мониторинга се реализују предвиђеном динамиком, у складу са роковима дефинисаним планом реализације који подразумева и реализацију током 2020. године. Изменом Програма коришћења средстава за текућу годину одустало се од једаног од предвиђених програма мониторинга, те у складу с тим није реализован. |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                               |  |                |  |                   |  |                       |  |
| Назив:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                               |  |                |  |                   |  |                       |  |
| Коментар:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                               |  |                |  |                   |  |                       |  |
| Извор верификације:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                               |  |                |  |                   |  |                       |  |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                               |  |                |  |                   |  |                       |  |
| Пројекат:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | П114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Набавка опреме у области заштите и унапређења животне средине |  |                |  |                   |  |                       |  |
| Одговорно лице:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Ивана Крстић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | функција: Секретар                                            |  |                |  |                   |  |                       |  |
| Време трајања пројекта:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Једнократна набавка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                               |  |                |  |                   |  |                       |  |
| Опис пројекта:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Пројекат подразумева набавку опреме у области управљања отпадом у циљу савременијег и ефикаснијег одлагања комуналног и кабастог отпада, са акцентом на одрживо управљање отпадом и минимално нарушавање животне средине.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                               |  |                |  |                   |  |                       |  |
| Образложење спровођења пројекта:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | За набавку опреме у области заштите и унапређења животне средине, Одлуком о буџету Града Ниша за 2019. годину ("Службени лист Града Ниша", бр.118/18, 63/19, 85/19 и 100/19), одређена су средства у укупном износу од 14.000.000,00 динара.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                               |  |                |  |                   |  |                       |  |
| Циљ 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                               |  |                |  |                   |  |                       |  |
| Показатељи учинка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Јединица мере                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Базна година                                                  |  | Базна вредност |  | Циљана вр. у 2019 |  | Остварена вр. у 2019. |  |
| Назив: Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Усвојен Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2019. године                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 2018                                                          |  | 30%            |  | 80%               |  | 0%                    |  |
| Коментар: Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2019. године ("Службени лист Града Ниша", бр.9/19 и 98/19) доноси се на период од годину дана, за сваку буџетску годину                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                               |  |                |  |                   |  |                       |  |
| Извор верификације: Извештаји о реализованим активностима                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                               |  |                |  |                   |  |                       |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: Није донета Одлука о                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                               |  |                |  |                   |  |                       |  |

|                                                  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|--|--|--|--|
| покретању поступка јавних набавки добара.        |  |  |  |  |
| <b>Назив:</b>                                    |  |  |  |  |
| <b>Коментар:</b>                                 |  |  |  |  |
| <b>Извор верификације:</b>                       |  |  |  |  |
| <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> |  |  |  |  |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Пројекат:</b>                        | П115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Пројекти невладиног сектора у области заштите животне средине</b> |
| <b>Одговорно лице:</b>                  | Ивана Крстић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>функција:</b> Секретар                                            |
| <b>Време трајања пројекта:</b>          | једнократно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |
| <b>Опис пројекта:</b>                   | Финансирање програма и пројеката невладиног сектора у области заштите и унапређења животне средине                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |
| <b>Образложење спровођења пројекта:</b> | Апропријација за позицију 116: 4.000.000,00 динара<br>Укупна средства за спровођење Јавног конкурса, обезбеђена су у буџету Града Ниша за 2019. годину у складу са Одлуком о буџету Града Ниша за 2019. годину, ("Службени лист Града Ниша", број 118/18, 63/19, 85/19, 100/19), из средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине, у износу од 4.000.000,00 динара.<br>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 2019. години.<br>На конкурс се пријавило 26 удружења. На основу дефинисаних услова из конкурса 22 удружења је испунило критеријуме за доделу средстава. У складу са закљученим уговорима средства су исплаћена удружењима у 2019. години. |                                                                      |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Циљ 1:</b> | <b>Циљ Јавног конкурса за финансирање/суфинансирање програма и пројеката удружења у области заштите животне средине на територији града Ниша у 2019. години је додела финансијских средстава за програме и пројекте из области заштите животне средине које реализују удружења, а који су од јавног интереса.</b> |  |  |  |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| Показатељи учинка                                                                                                                                                                                                   | Јединица мере                                                                                             | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2019 | Остварена вр. у 2019. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Назив:</b> Усвојени пројекти у области заштите и управљања животном средином                                                                                                                                     | Усвојен Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2019. године | 2018         | 49%            | 100%              | 100%                  |
| <b>Коментар:</b> Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2019. године ("Службени лист Града Ниша", бр. 9/19 и 98/19) доноси се на период од годину дана, за сваку буџетску годину |                                                                                                           |              |                |                   |                       |
| <b>Извор верификације:</b> Извештај (наративни и финансијски) о реализованим активностима                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                |                   |                       |
| <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Реализација Програма и пројеката очекује се почев од септембра до децембра текуће године                                                                           |                                                                                                           |              |                |                   |                       |
| <b>Назив:</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |                |                   |                       |
| <b>Коментар:</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |              |                |                   |                       |
| <b>Извор верификације:</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                |                   |                       |
| <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |              |                |                   |                       |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Пројекат:</b>                        | П116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Унапређење пружања услуга у области управљања отпадом</b> |
| <b>Одговорно лице:</b>                  | Ивана Крстић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>функција:</b> Секретар                                    |
| <b>Време трајања пројекта:</b>          | једнократно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |
| <b>Опис пројекта:</b>                   | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у циљу формирања Сакупљачке станице у оквиру постојећег Рециклажног центра и омеђавања тела депоније "Бубањ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |
| <b>Образложење спровођења пројекта:</b> | Апропријација за позицију 117: 15.000.000,00 динара<br>У складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда Града Ниша за 2019. годину, Секретаријат за заштиту животне средине извршио је пренос средстава:<br>1. ЈКП „Медиана“ Ниш, на име субвенција обележавања – омеђавања тела депоније од околних суседних парцела – изградња оградне на депонији „Бубањ“ у Нишу. Пренос средстава извршен је у 2019. години након достављања документације о спроведеном поступку предметне јавне набавке;<br>2. ЈКП за водовод и канализацију „Наисус“ Ниш, на име субвенција за набавку опреме за снимање канализационог система – I фаза израде катастра индустријских загађивача који упуштају отпадне воде у НИКАС. Пренос средстава извршен је у 2019. години након достављања документације о спроведеним поступцима предметних јавних набавки. Пренос средстава извршен је у складу са закљученим Уговорима чија је укупна вредност мања од средстава опредељених овом апропријацијом. |                                                              |

|               |                                                           |  |  |  |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Циљ 1:</b> | <b>Унапређење управљањем комуналним и осталим отпадом</b> |  |  |  |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|

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

Датум: 16.03.2020. године

Одговорно лице:

Ивана Крстић

|                  |       |                                    |
|------------------|-------|------------------------------------|
| <b>Раздео:</b>   | 4     | <b>Градска управа града Ниша</b>   |
| <b>Корисник:</b> | 62010 | <b>Секретаријат за инвестиције</b> |

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/ пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта       | Усвојен буџет за 2019. | Текући буџет за 2019. | Извршење у 2019.     | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 1101           | 0001                                  | Просторно и урбанистичко планирање                  | 69,000,000             | 69,000,000            | 63,250,000           | 91.7%                                     |
| 1101           | 0003                                  | Управљање грађевинским земљиштем                    | 1,128,900,000          | 653,522,808           | 228,978,000          | 35.0%                                     |
| 1102           | 0001                                  | Управљање одрж. јавним осветљењем                   | 262,001,000            | 324,501,000           | 272,026,000          | 83.8%                                     |
| 0401           | 0001                                  | Управљање заштитом животне средине                  | 4,051,000              | 4,051,000             | 2,315,000            | 57.1%                                     |
| 0401           | 0005                                  | Управљање комуналним отпадом                        | 722,000                | 722,000               | 0                    | 0.0%                                      |
| 0701           | 0002                                  | Одржавање саобраћајне инфраструктуре                | 452,825,000            | 572,310,000           | 498,178,000          | 87.0%                                     |
| 2001           | 0001                                  | Прешколско васпитање и образовање                   | 7,000,000              | 7,000,000             | 0                    | 0.0%                                      |
| 2002           | 0001                                  | Основно образовање                                  | 26,000,000             | 20,850,000            | 13,407,000           | 64.3%                                     |
| 2003           | 0001                                  | Средње образовање                                   | 23,000,000             | 20,000,000            | 3,845,000            | 19.2%                                     |
| 1801           | 0001                                  | Здравствена заштита                                 | 10,000,000             | 10,000,000            | 797,000              | 8.0%                                      |
| 1201           | 0001                                  | Функционисање локалних установа културе             | 16,000,000             | 24,900,000            | 1,223,000            | 4.9%                                      |
| 1301           | 0004                                  | Функционисање локалних спортских установа           | 3,000,000              | 1,500,000             | 0                    | 0.0%                                      |
| 0602           | 0001                                  | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 5,000,000              | 5,000,000             | 3,286,000            | 66%                                       |
| <b>УКУПНО:</b> |                                       |                                                     | <b>2,007,499,000</b>   | <b>1,713,356,808</b>  | <b>1,084,019,000</b> | <b>63.3%</b>                              |

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                           |                |                    |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Програм:                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | Становање урбанизам и просторно планирање |                |                    |                       |
| Сектор:                                               | Становање урбанизам и просторно планирање                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                           |                |                    |                       |
| Одговорно лице:                                       | Катарина Раденковић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | функција: Секретар                        |                |                    |                       |
| Опис програма:                                        | Просторно и урбанистичко планирање, управљање грађевинским земљиштем                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                           |                |                    |                       |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: | Планско одређивање праваца развоја локалне самоуправе и ефикасно администрирање захтева за планском и урбанистичком документацијом. Основни услов за континуирану изградњу комуналних објеката значајних за развој града је припремање грађевинског земљишта кроз три фазе: припремни радови, имовинска припрема и техничка припрема и изградња                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                           |                |                    |                       |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                           |                |                    |                       |
| Циљ 1:                                                | Припрема и изградња капиталних објеката од значаја за град Ниш                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                           |                |                    |                       |
| Показатељи учинка                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Јединица мере | Базна година                              | Базна вредност | Циљана вр. у 2019. | Остварена вр. у 2019. |
| Назив:                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                           |                |                    |                       |
| Коментар:                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                           |                |                    |                       |
| Извор верификације:                                   | Извештаји надзорног органа о извршеним радовима                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 2018                                      | 589,736,000    | 722,523,000        | 292,228,000           |
| Образложење одступања од циљне вредности:             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                           |                |                    |                       |
| Назив:                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                           |                |                    |                       |
| Коментар:                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                           |                |                    |                       |
| Извор верификације:                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                           |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                           |                |                    |                       |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                           |                |                    |                       |
| Програмска активност:                                 | 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | Просторно и урбанистичко планирање        |                |                    |                       |
| Одговорно лице:                                       | Катарина Раденковић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | функција: Секретар                        |                |                    |                       |
| Опис програмске активности:                           | Израда планске документације и пројектно планирање зграда и грађевинских објеката                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                           |                |                    |                       |
| Образложење спровођења програмске активности          | Планско одређивање праваца развоја локалне самоуправе и ефикасно администрирање захтева за планском и урбанистичком документацијом. Основни услов за континуирану изградњу комуналних објеката значајних за развој града је припремање грађевинског земљишта кроз три фазе: припремни радови, имовинска припрема и техничка припрема и изградња                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                           |                |                    |                       |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                           |                |                    |                       |
| Циљ 1:                                                | Имовинска и техничка припрема капиталних објеката од значаја за град Ниш                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                           |                |                    |                       |
| Показатељи учинка                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Јединица мере | Базна година                              | Базна вредност | Циљана вр. у 2019. | Остварена вр. у 2019. |
| Назив: Зграде и грађевински објекти                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                           |                |                    |                       |
| Коментар:                                             | Пројектно планирање                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                           |                |                    |                       |
| Извор верификације:                                   | Програм уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за 2019. годину                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 2018                                      | 69,000,000     | 69,000,000         | 63,250,000            |
| Образложење одступања од циљне вредности:             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                           |                |                    |                       |
| Назив:                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                           |                |                    |                       |
| Коментар:                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                           |                |                    |                       |
| Извор верификације:                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                           |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                           |                |                    |                       |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                           |                |                    |                       |
| Програмска активност:                                 | 0003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | Управљање грађевинским земљиштем          |                |                    |                       |
| Одговорно лице:                                       | Катарина Раденковић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | функција: Секретар                        |                |                    |                       |
| Опис програмске активности:                           | Текуће поправке одржавање и изградња зграда и објеката                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                           |                |                    |                       |
| Образложење спровођења програмске активности          | Највећи део радова се односи на капитално текуће одржавање и изградњи објеката од виталног значаја за развој града. Одржавање 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 топлфикације, саобраћајних површина, заштитног зеленила, стамбених локација, производних, пословних и услужних објеката, паркова и тргова, гробља, верских објеката. |               |                                           |                |                    |                       |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                           |                |                    |                       |
| Циљ 1:                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                           |                |                    |                       |
| Показатељи учинка                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Јединица мере | Базна година                              | Базна вредност | Циљана вр. у 2019. | Остварена вр. у 2019. |
| Назив: Текуће поправке и одржавање                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                           |                |                    |                       |
| Коментар:                                             | Одржавање фонтана, јавних вц-а, јавних сатова, ескалатора, лифтова за инвалидна лица, уклањање графита и натписа на споменицима, фасадама и јавним објектима                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 2018                                      | 6,663,000      | 4,500,000          | 1,584,000             |
| Извор верификације:                                   | Програм одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2019. годину                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                           |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                           |                |                    |                       |
| Назив: Зграде и грађевински објекти                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                           |                |                    |                       |
| Коментар:                                             | Изградња зграда и објеката као и одржавање тргова и паркова, школских дворишта, водоводних и канализационих мрежа приликом периодичног одржавања, санација и реконструкција коловоза, пумпних станица, историјских споменика, старих гробаља, сеоских водовода, надстрешница аутобуских стајалишта, приступних рампи за инвалидна лица.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 2018                                      | 509,073,000    | 644,023,000        | 225,051,000           |
| Извор верификације:                                   | Програм уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за 2019. годину и Програм одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2019. годину                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                           |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                           |                |                    |                       |
| Назив: Земљиште                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                           |                |                    |                       |
| Коментар:                                             | Фактичко заузеће земљишта, накнада штете за родно воће...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 2018                                      | 5,000,000      | 5,000,000          | 2,344,000             |
| Извор верификације:                                   | Програм уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за 2019. годину                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                           |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                           |                |                    |                       |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                           |                |                    |                       |
| Програм:                                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | Комуналне делатности                      |                |                    |                       |
| Сектор:                                               | Комуналне делатности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                           |                |                    |                       |
| Одговорно лице:                                       | Катарина Раденковић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | функција: Секретар                        |                |                    |                       |
| Опис програма:                                        | Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима и континуитета.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                           |                |                    |                       |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                           |                |                    |                       |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                           |                |                    |                       |
| Циљ 1:                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                           |                |                    |                       |
| Показатељи учинка                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Јединица мере | Базна година                              | Базна вредност | Циљана вр. у 2019. | Остварена вр. у 2019. |
| Назив:                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                           |                |                    |                       |
| Коментар:                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                           |                |                    |                       |
| Извор верификације:                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 2018                                      | 365,750,000    | 324,501,000        | 272,026,000           |
| Образложење одступања од циљне вредности:             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                           |                |                    |                       |
| Назив:                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                           |                |                    |                       |
| Коментар:                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                           |                |                    |                       |
| Извор верификације:                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                           |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                           |                |                    |                       |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                           |                |                    |                       |
| Програмска активност:                                 | 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | Управљање/ одржавање јавним осветљењем    |                |                    |                       |
| Одговорно лице:                                       | Катарина Раденковић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | функција: Секретар                        |                |                    |                       |
| Опис програмске активности:                           | Редовно одржавање насеља и територија у граду јавним осветљењем као и реализација сталних трошкова за испоручене енергетске услуге                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                           |                |                    |                       |
| Образложење спровођења програмске активности          | Адекватно управљањем јавним осветљењем на градском и сеоском подручју пружа квалитетнију животну средину.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                           |                |                    |                       |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                           |                |                    |                       |
| Циљ 1:                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                           |                |                    |                       |



| Показатељи учинка                                                                                                                                 | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2019. | Остварена вр. у 2019. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Назив: Стални трошкови</b>                                                                                                                     |               | 2018         | 321,000,000    | 286,000,000        | 265,058,000           |
| Коментар: Утрошак струје на градском и сеоском подручју                                                                                           |               |              |                |                    |                       |
| Извор верификације: Програм одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2019. годину |               |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                                                                                         |               |              |                |                    |                       |
| <b>Назив: Текуће поправке и одржавање</b>                                                                                                         |               | 2018         | 40,952,000     | 35,001,000         | 34,989,000            |
| Коментар: Одржавање јавног осветљења на градском и сеоском подручју                                                                               |               |              |                |                    |                       |
| Извор верификације: Програм одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2019. годину |               |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                                                                                         |               |              |                |                    |                       |
| <b>Назив: Зграде и грађевински објекти</b>                                                                                                        |               | 2018         | 3,798,000      | 3,500,000          | 2,043,000             |
| 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:                                                                                                         |               |              |                |                    |                       |

|                                                              |                                                         |                                |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Програм:</b>                                              | <b>6</b>                                                | <b>Заштита животне средине</b> |
| <b>Сектор:</b>                                               | Заштита животне средине                                 |                                |
| <b>Одговорно лице:</b>                                       | Катарина Раденковић                                     | <b>Функција:</b> Секретар      |
| <b>Опис програма:</b>                                        | Управљање комуналним отпадом / заштитом животне средине |                                |
| <b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b> |                                                         |                                |

| <b>Циљ 1:</b>                             |               |              |                |                    |                       |
|-------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Показатељи учинка                         | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2019. | Остварена вр. у 2019. |
| <b>Назив:</b>                             |               | 2018         | 13,048,000     | 4,773,000          | 2,315,000             |
| Коментар:                                 |               |              |                |                    |                       |
| Извор верификације:                       |               |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: |               |              |                |                    |                       |
| <b>Назив:</b>                             |               |              |                |                    |                       |
| Коментар:                                 |               |              |                |                    |                       |
| Извор верификације:                       |               |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: |               |              |                |                    |                       |

|                                                     |                                                                                                                                               |                                           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Програмска активност:</b>                        | <b>0001</b>                                                                                                                                   | <b>Управљање заштитом животне средине</b> |
| <b>Одговорно лице:</b>                              | Катарина Раденковић                                                                                                                           | <b>Функција:</b> Секретар                 |
| <b>Опис програмске активности:</b>                  | Набавка и уградња нових сливних решетки, одржавање отворених канала, дренажа и пропуста као и санација терена у случају елементарних непогода |                                           |
| <b>Образложење спровођења програмске активности</b> | Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом, управљање отпадним водама у циљу побољшања квалитета елемената животне средине             |                                           |

| <b>Циљ 1:</b>                                                                                                                                     |               |              |                |                    |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Показатељи учинка                                                                                                                                 | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2019. | Остварена вр. у 2019. |
| <b>Назив: Текуће поправке и одржавање</b>                                                                                                         |               | 2018         | 11,826,000     | 4,051,000          | 2,315,000             |
| Коментар:                                                                                                                                         |               |              |                |                    |                       |
| Извор верификације: Програм одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2019. годину |               |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                                                                                         |               |              |                |                    |                       |
| <b>Назив:</b>                                                                                                                                     |               |              |                |                    |                       |
| Коментар:                                                                                                                                         |               |              |                |                    |                       |
| Извор верификације:                                                                                                                               |               |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                                                                                         |               |              |                |                    |                       |

|                                                     |                                 |                                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Програмска активност:</b>                        | <b>0005</b>                     | <b>Управљање комуналним отпадом</b> |
| <b>Одговорно лице:</b>                              | Катарина Раденковић             | <b>Функција:</b> Секретар           |
| <b>Опис програмске активности:</b>                  | Одржавање депонија              |                                     |
| <b>Образложење спровођења програмске активности</b> | Смањење броја "дивљих" депонија |                                     |

| <b>Циљ 1:</b>                                                                                                                                     |               |              |                |                    |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Показатељи учинка                                                                                                                                 | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2019. | Остварена вр. у 2019. |
| <b>Назив: Текуће поправке и одржавање</b>                                                                                                         |               | 2018         | 1,222,000      | 722,000            | 0                     |
| Коментар:                                                                                                                                         |               |              |                |                    |                       |
| Извор верификације: Програм одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2019. годину |               |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                                                                                         |               |              |                |                    |                       |
| <b>Назив:</b>                                                                                                                                     |               |              |                |                    |                       |
| Коментар:                                                                                                                                         |               |              |                |                    |                       |
| Извор верификације:                                                                                                                               |               |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                                                                                         |               |              |                |                    |                       |
| <b>Назив:</b>                                                                                                                                     |               |              |                |                    |                       |
| Коментар:                                                                                                                                         |               |              |                |                    |                       |
| Извор верификације:                                                                                                                               |               |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                                                                                         |               |              |                |                    |                       |

|                                                              |                                                      |                                                             |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Програм:</b>                                              | <b>7</b>                                             | <b>Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура</b> |
| <b>Сектор:</b>                                               | Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура |                                                             |
| <b>Одговорно лице:</b>                                       | Катарина Раденковић                                  | <b>Функција:</b> Секретар                                   |
| <b>Опис програма:</b>                                        | Одржавање саобраћајне инфраструктуре                 |                                                             |
| <b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b> |                                                      |                                                             |

| <b>Циљ 1:</b>                                                         | Квалитетно одржавање изграђених комуналних објеката |              |                |                    |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Показатељи учинка                                                     | Јединица мере                                       | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2019. | Остварена вр. у 2019. |
| <b>Назив: Вредност радова на одржавању саобраћајне инфраструктуре</b> |                                                     | 2018         | 306,144,000    | 572,310,000        | 498,178,000           |
| Коментар:                                                             |                                                     |              |                |                    |                       |
| Извор верификације: Извештај надзорног органа о извршеним радовима    |                                                     |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:                             |                                                     |              |                |                    |                       |
| <b>Назив:</b>                                                         |                                                     |              |                |                    |                       |
| Коментар:                                                             |                                                     |              |                |                    |                       |
| Извор верификације:                                                   |                                                     |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:                             |                                                     |              |                |                    |                       |

|                              |             |                                             |
|------------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| <b>Програмска активност:</b> | <b>0002</b> | <b>Одржавање саобраћајне инфраструктуре</b> |
|------------------------------|-------------|---------------------------------------------|

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |                    |                    |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Одговорно лице:                                                                                                                                         | Катарина Раденковић                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | функција:                                                                                                                                   | Секретар     |                    |                    |                       |
| Опис програмске активности:                                                                                                                             | Редовно и ургентно/периодично одржавање путева.Зимско одржавање путева,одржавање мостова,пружних прелаза                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |              |                    |                    |                       |
| Образложење спровођења програмске активности                                                                                                            | У циљу одржавања квалитетног асфалтног покривача и самог квалитета улица на градском и сеоском подручју,мостова,пружних прелаза и светлеће сигнализације неопходно је приступити редовном и ургентном одржавању.Одржавањем улица елиминишу се појаве "уских грла" што доводи до оптималног коришћења расположиве инфраструктуре. |                                                                                                                                             |              |                    |                    |                       |
| Циљ 1:                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |                    |                    |                       |
| Показатељи учинка                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |                    |                    |                       |
| Назив: Текуће поправке и одржавање                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Јединица мере                                                                                                                               | Базна година | Базна вредност     | Циљана вр. у 2019. | Остварена вр. у 2019. |
| Коментар:                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |                    |                    |                       |
| Извор верификације: Програм одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2019.годину        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |                    |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |                    |                    |                       |
| Назив: Зграде и грађевински објекти,капитално одржавање                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Јединица мере                                                                                                                               | Базна година | Базна вредност     | Циљана вр. у 2019. | Остварена вр. у 2019. |
| Коментар:                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |                    |                    |                       |
| Извор верификације: Програм одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2019.годину        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |                    |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |                    |                    |                       |
| Назив:                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Јединица мере                                                                                                                               | Базна година | Базна вредност     | Циљана вр. у 2019. | Остварена вр. у 2019. |
| Коментар:                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |                    |                    |                       |
| Извор верификације:                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |                    |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |                    |                    |                       |
| Програм: 8 Предшколско васпитање и образовање                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |                    |                    |                       |
| Сектор:                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Предшколско васпитање и образовање                                                                                                          |              |                    |                    |                       |
| Одговорно лице:                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Катарина Раденковић                                                                                                                         |              | функција: Секретар |                    |                       |
| Опис програма:                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања                                                                             |              |                    |                    |                       |
| Образложење спровођења програма у години извештавања:                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Одржавање предшколских установа у смислу инвестиционог улагања.                                                                             |              |                    |                    |                       |
| Циљ 1:                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |                    |                    |                       |
| Показатељи учинка                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |                    |                    |                       |
| Назив: Капитално одржавање зграда и објеката                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Јединица мере                                                                                                                               | Базна година | Базна вредност     | Циљана вр. у 2019. | Остварена вр. у 2019. |
| Коментар:                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |                    |                    |                       |
| Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2018.години за директног корисника-Градска управа Града Ниша |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |                    |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |                    |                    |                       |
| Назив:                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Јединица мере                                                                                                                               | Базна година | Базна вредност     | Циљана вр. у 2019. | Остварена вр. у 2019. |
| Коментар:                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |                    |                    |                       |
| Извор верификације:                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |                    |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |                    |                    |                       |
| Програмска активност: 0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |                    |                    |                       |
| Одговорно лице:                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Катарина Раденковић                                                                                                                         |              | функција: Секретар |                    |                       |
| Опис програмске активности:                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Одржавање предшколских установа у смислу инвестиционог улагања .                                                                            |              |                    |                    |                       |
| Образложење спровођења програмске активности                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Кроз инвестициона улагања и одржавања установа предшколског образовања унапређујемо квалитет како установа тако и самог борава у објектима. |              |                    |                    |                       |
| Циљ 1:                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |                    |                    |                       |
| Показатељи учинка                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |                    |                    |                       |
| Назив: Капитално одржавање зграда и објеката                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Јединица мере                                                                                                                               | Базна година | Базна вредност     | Циљана вр. у 2019. | Остварена вр. у 2019. |
| Коментар:                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |                    |                    |                       |
| Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2018.години за директног корисника-Градска управа Града Ниша |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |                    |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |                    |                    |                       |
| Назив:                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Јединица мере                                                                                                                               | Базна година | Базна вредност     | Циљана вр. у 2019. | Остварена вр. у 2019. |
| Коментар:                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |                    |                    |                       |
| Извор верификације:                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |                    |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |                    |                    |                       |
| Програм: 9 Основно образовање и васпитање                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |                    |                    |                       |
| Сектор:                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Основно образовање и васпитање                                                                                                              |              |                    |                    |                       |
| Одговорно лице:                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Катарина Раденковић                                                                                                                         |              | функција: Секретар |                    |                       |
| Опис програма:                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Функционисање основних школа                                                                                                                |              |                    |                    |                       |
| Образложење спровођења програма у години извештавања:                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Одржавање основних школа у смислу инвестиционог улагања.                                                                                    |              |                    |                    |                       |
| Циљ 1:                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |                    |                    |                       |
| Показатељи учинка                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |                    |                    |                       |
| Назив: Текуће поправке и одржавање                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Јединица мере                                                                                                                               | Базна година | Базна вредност     | Циљана вр. у 2019. | Остварена вр. у 2019. |
| Коментар:                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |                    |                    |                       |
| Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2018.години за директног корисника-Градска управа Града Ниша |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |                    |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |                    |                    |                       |
| Назив:                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Јединица мере                                                                                                                               | Базна година | Базна вредност     | Циљана вр. у 2019. | Остварена вр. у 2019. |
| Коментар:                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |                    |                    |                       |
| Извор верификације:                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |                    |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |                    |                    |                       |
| Програмска активност: 0001 Функционисање основних школа                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |                    |                    |                       |
| Одговорно лице:                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Катарина Раденковић                                                                                                                         |              | функција: Секретар |                    |                       |
| Опис програмске активности:                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Одржавање основних школа у смислу инвестиционог улагања .                                                                                   |              |                    |                    |                       |
| Образложење спровођења програмске активности                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Кроз инвестициона улагања и одржавања основних школа унапређујемо квалитет како установа тако и самог борава у објектима.                   |              |                    |                    |                       |
| Циљ 1:                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |                    |                    |                       |
| Показатељи учинка                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |                    |                    |                       |
| Назив: Текуће поправке и одржавање                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Јединица мере                                                                                                                               | Базна година | Базна вредност     | Циљана вр. у 2019. | Остварена вр. у 2019. |
| Коментар:                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |                    |                    |                       |
| Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2018.години за директног корисника-Градска управа Града Ниша |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |                    |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |                    |                    |                       |
| Назив:                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Јединица мере                                                                                                                               | Базна година | Базна вредност     | Циљана вр. у 2019. | Остварена вр. у 2019. |
| Коментар:                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |                    |                    |                       |
| Извор верификације:                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |                    |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |                    |                    |                       |

|                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                                                           |                                                     |                |                    |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Програм:                                                                                                                                                | 10                                                      | Средње образовање и васпитање                                                                                             |                                                     |                |                    |                       |
| Сектор:                                                                                                                                                 | Средње образовање и васпитање                           |                                                                                                                           |                                                     |                |                    |                       |
| Одговорно лице:                                                                                                                                         | Катарина Раденковић                                     |                                                                                                                           | Функција:                                           |                | Секретар           |                       |
| Опис програма:                                                                                                                                          | Функционисање средњих школа                             |                                                                                                                           |                                                     |                |                    |                       |
| Образложење спровођења програма у години извештавања:                                                                                                   | Одржавање средњих школа у смислу инвестиционог улагања. |                                                                                                                           |                                                     |                |                    |                       |
| Циљ 1:                                                                                                                                                  |                                                         |                                                                                                                           |                                                     |                |                    |                       |
| Показатељи учинка                                                                                                                                       |                                                         | Јединица мере                                                                                                             | Базна година                                        | Базна вредност | Циљана вр. у 2019. | Остварена вр. у 2019. |
| Назив: Текуће поправке и одржавање                                                                                                                      |                                                         | 2018                                                                                                                      | 19,100,000                                          | 20,000,000     | 3,845,000          |                       |
| Коментар:                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                                           |                                                     |                |                    |                       |
| Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2018.години за директног корисника-Градска управа Града Ниша |                                                         |                                                                                                                           |                                                     |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                                                                                               |                                                         |                                                                                                                           |                                                     |                |                    |                       |
| Назив:                                                                                                                                                  |                                                         |                                                                                                                           |                                                     |                |                    |                       |
| Коментар:                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                                           |                                                     |                |                    |                       |
| Извор верификације:                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                                           |                                                     |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                                                                                               |                                                         |                                                                                                                           |                                                     |                |                    |                       |
| Програмска активност:                                                                                                                                   |                                                         | 0001                                                                                                                      | Функционисање средњих школа                         |                |                    |                       |
| Одговорно лице:                                                                                                                                         |                                                         | Катарина Раденковић                                                                                                       | Функција:                                           |                | Секретар           |                       |
| Опис програмске активности:                                                                                                                             |                                                         | Одржавање средњих школа у смислу инвестиционог улагања                                                                    |                                                     |                |                    |                       |
| Образложење спровођења програмске активности                                                                                                            |                                                         | Кроз инвестициона улагања и одржавања средњих школа унапређујемо квалитет како установа тако и самог боравка у објектима. |                                                     |                |                    |                       |
| Циљ 1:                                                                                                                                                  |                                                         |                                                                                                                           |                                                     |                |                    |                       |
| Показатељи учинка                                                                                                                                       |                                                         | Јединица мере                                                                                                             | Базна година                                        | Базна вредност | Циљана вр. у 2019. | Остварена вр. у 2019. |
| Назив: Текуће поправке и одржавање                                                                                                                      |                                                         | 2018                                                                                                                      | 19,100,000                                          | 20,000,000     | 3,845,000          |                       |
| Коментар:                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                                           |                                                     |                |                    |                       |
| Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2018.години за директног корисника-Градска управа Града Ниша |                                                         |                                                                                                                           |                                                     |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                                                                                               |                                                         |                                                                                                                           |                                                     |                |                    |                       |
| Назив:                                                                                                                                                  |                                                         |                                                                                                                           |                                                     |                |                    |                       |
| Коментар:                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                                           |                                                     |                |                    |                       |
| Извор верификације:                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                                           |                                                     |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                                                                                               |                                                         |                                                                                                                           |                                                     |                |                    |                       |
| Програм:                                                                                                                                                |                                                         | 12                                                                                                                        | Здравствена заштита                                 |                |                    |                       |
| Сектор:                                                                                                                                                 |                                                         | Здравствена заштита                                                                                                       |                                                     |                |                    |                       |
| Одговорно лице:                                                                                                                                         |                                                         | Катарина Раденковић                                                                                                       | Функција:                                           |                | Секретар           |                       |
| Опис програма:                                                                                                                                          |                                                         | Функционисање установа примарне здравствене заштите                                                                       |                                                     |                |                    |                       |
| Образложење спровођења програма у години извештавања:                                                                                                   |                                                         |                                                                                                                           |                                                     |                |                    |                       |
| Циљ 1:                                                                                                                                                  |                                                         |                                                                                                                           |                                                     |                |                    |                       |
| Показатељи учинка                                                                                                                                       |                                                         | Јединица мере                                                                                                             | Базна година                                        | Базна вредност | Циљана вр. у 2019. | Остварена вр. у 2019. |
| Назив: Капитално одржавање зграда и објеката                                                                                                            |                                                         | 2018                                                                                                                      | 8,000,000                                           | 10,000,000     | 797,000            |                       |
| Коментар:                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                                           |                                                     |                |                    |                       |
| Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2018.години за директног корисника-Градска управа Града Ниша |                                                         |                                                                                                                           |                                                     |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                                                                                               |                                                         |                                                                                                                           |                                                     |                |                    |                       |
| Назив:                                                                                                                                                  |                                                         |                                                                                                                           |                                                     |                |                    |                       |
| Коментар:                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                                           |                                                     |                |                    |                       |
| Извор верификације:                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                                           |                                                     |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                                                                                               |                                                         |                                                                                                                           |                                                     |                |                    |                       |
| Програмска активност:                                                                                                                                   |                                                         | 0001                                                                                                                      | Функционисање установа примарне здравствене заштите |                |                    |                       |
| Одговорно лице:                                                                                                                                         |                                                         | Катарина Раденковић                                                                                                       | Функција:                                           |                | Секретар           |                       |
| Опис програмске активности:                                                                                                                             |                                                         | Одржавање објеката из области здравствене заштите                                                                         |                                                     |                |                    |                       |
| Образложење спровођења програмске активности                                                                                                            |                                                         | Део средстава која се налазе у Програму капиталних инвестиција у циљу периодичног одржавања здравствених објеката.        |                                                     |                |                    |                       |
| Циљ 1:                                                                                                                                                  |                                                         |                                                                                                                           |                                                     |                |                    |                       |
| Показатељи учинка                                                                                                                                       |                                                         | Јединица мере                                                                                                             | Базна година                                        | Базна вредност | Циљана вр. у 2019. | Остварена вр. у 2019. |
| Назив: Капитално одржавање зграда и објеката                                                                                                            |                                                         | 2018                                                                                                                      | 8,000,000                                           | 10,000,000     | 797,000            |                       |
| Коментар:                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                                           |                                                     |                |                    |                       |
| Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2018.години за директног корисника-Градска управа Града Ниша |                                                         |                                                                                                                           |                                                     |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                                                                                               |                                                         |                                                                                                                           |                                                     |                |                    |                       |
| Назив:                                                                                                                                                  |                                                         |                                                                                                                           |                                                     |                |                    |                       |
| Коментар:                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                                           |                                                     |                |                    |                       |
| Извор верификације:                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                                           |                                                     |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                                                                                               |                                                         |                                                                                                                           |                                                     |                |                    |                       |
| Пројекат:                                                                                                                                               |                                                         | П134                                                                                                                      | Пројекат обнове објекта Дома здравља Ниш            |                |                    |                       |
| Одговорно лице:                                                                                                                                         |                                                         | Катарина Раденковић                                                                                                       | Функција:                                           |                | Секретар           |                       |
| Опис програмске активности:                                                                                                                             |                                                         | Одржавање објеката из области здравствене заштите/одржавање крова Дома здравља у Нишу                                     |                                                     |                |                    |                       |
| Образложење спровођења програмске активности                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                           |                                                     |                |                    |                       |
| Циљ 1:                                                                                                                                                  |                                                         |                                                                                                                           |                                                     |                |                    |                       |
| Показатељи учинка                                                                                                                                       |                                                         | Јединица мере                                                                                                             | Базна година                                        | Базна вредност | Циљана вр. у 2019. | Остварена вр. у 2019. |
| Назив: Капитално одржавање зграда и објеката                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                           |                                                     |                |                    |                       |
| Коментар: трансфер од других нивоа власти, објекат Дом здравља Ниш                                                                                      |                                                         |                                                                                                                           |                                                     |                |                    |                       |
| Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2018.години за директног корисника-Градска управа Града Ниша |                                                         |                                                                                                                           |                                                     |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                                                                                               |                                                         |                                                                                                                           |                                                     |                |                    |                       |
| Назив:                                                                                                                                                  |                                                         |                                                                                                                           |                                                     |                |                    |                       |
| Коментар:                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                                           |                                                     |                |                    |                       |
| Извор верификације:                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                                           |                                                     |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                                                                                               |                                                         |                                                                                                                           |                                                     |                |                    |                       |
| Програм:                                                                                                                                                |                                                         | 13                                                                                                                        | Развој културе и информисања                        |                |                    |                       |
| Сектор:                                                                                                                                                 |                                                         | Развој културе и информисања                                                                                              |                                                     |                |                    |                       |
| Одговорно лице:                                                                                                                                         |                                                         | Катарина Раденковић                                                                                                       | Функција:                                           |                | Секретар           |                       |
| Опис програма:                                                                                                                                          |                                                         | Функционисање локалних установа културе                                                                                   |                                                     |                |                    |                       |
| Образложење спровођења програма у години извештавања:                                                                                                   |                                                         | Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добра и баштине                                            |                                                     |                |                    |                       |
| Циљ 1:                                                                                                                                                  |                                                         |                                                                                                                           |                                                     |                |                    |                       |
| Показатељи учинка                                                                                                                                       |                                                         | Јединица мере                                                                                                             | Базна година                                        | Базна вредност | Циљана вр. у 2019. | Остварена вр. у 2019. |

|                                                                                                                                                         |      |            |            |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|-----------|
| <b>Назив: Капитално одржавање зграда и објеката</b>                                                                                                     |      |            |            |           |
| Коментар:                                                                                                                                               |      |            |            |           |
| Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2018.години за директног корисника-Градска управа Града Ниша | 2018 | 11,942,000 | 24,900,000 | 1,223,000 |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                                                                                               |      |            |            |           |
| <b>Назив:</b>                                                                                                                                           |      |            |            |           |
| Коментар:                                                                                                                                               |      |            |            |           |
| Извор верификације:                                                                                                                                     |      |            |            |           |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                                                                                               |      |            |            |           |

|                                                     |                                                                                                                                                  |                                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Програмска активност:</b>                        | <b>0001</b>                                                                                                                                      | <b>Функционисање локалних установа културе</b> |
| <b>Одговорно лице:</b>                              | Катарина Раденковић                                                                                                                              | <b>Функција:</b> Секретар                      |
| <b>Опис програмске активности:</b>                  | Одржавање објеката из области културе и информисаности                                                                                           |                                                |
| <b>Образложење спровођења програмске активности</b> | Инвестициона улагања и одржавање Позоришта лутака, Народнoг музеја, Галерије савремене ликовне уметности и осталих културно-историјских наслеђа. |                                                |

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

|                                                              |                                           |                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Програм:</b>                                              | <b>14</b>                                 | <b>Развој спорта и омладине</b> |
| <b>Сектор:</b>                                               | Развој спорта и омладине                  |                                 |
| <b>Одговорно лице:</b>                                       | Катарина Раденковић                       | <b>Функција:</b> Секретар       |
| <b>Опис програма:</b>                                        | Функционисање локалних спортских установа |                                 |
| <b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b> |                                           |                                 |

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

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

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

Датум: 16.03.2020

Одговорно лице:

Катарина Раденковић

|                  |              |                                                                                    |
|------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Раздео:</b>   | <b>4</b>     | <b>Градска управа</b>                                                              |
| <b>Корисник:</b> | <b>62010</b> | <b>Градска управа-Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај</b> |

Биланс извршења финансијског плана корисника:

| Шифра програма | Шифра програмске активности/ пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта                                            | Усвојен буџет за 2019. | Текући буџет за 2019. | Извршење у 2019. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------------|
| 1101           | 0003                                  | Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање / Управљање грађевинским земљиштем | 65,000,000             | 67,760,000            | 55,000,000       | 81.2%                                     |
| 1102           | 0001                                  | Програм 2. Комуналне делатности / Управљање/одржавање јавним осветљењем                  | 31,900,000             | 23,109,000            | 7,732,014        | 33.5%                                     |
| 1102           | 0002                                  | Програм 2. Комуналне делатности / Одржавање јавних зелених површина                      | 159,635,000            | 156,166,000           | 148,054,353      | 94.8%                                     |
| 1102           | 0003                                  | Програм 2. Комуналне делатности / Одржавање чистоће на површинама јавне намене           | 422,541,000            | 417,541,000           | 392,710,690      | 94.1%                                     |
| 1102           | 0004                                  | Програм 2. Комуналне делатности / Зоохигијена                                            | 18,820,000             | 17,261,000            | 15,423,086       | 89.4%                                     |
| 1102           | 0005                                  | Програм 2. Комуналне делатности / Уређивање, одржавање и коришћење пијаца                | 25,000,000             | 25,000,000            | 25,000,000       | 100.0%                                    |
| 1102           | 0006                                  | Програм 2. Комуналне делатности / Одржавање гробаља и погребне услуге                    | 12,201,000             | 12,201,000            | 12,167,148       | 99.7%                                     |
| 1102           | 0007                                  | Програм 2. Комуналне делатности / Производња и дистрибуција топлотне енергије            | 0                      | 150,000,000           | 150,000,000      | 100.0%                                    |
| 0401           | 0004                                  | Програм 6. Заштита животне средине / Управљање отпадним водама                           | 22,500,000             | 42,500,000            | 32,615,275       | 76.7%                                     |
| 0401           | 0005                                  | Програм 6. Заштита животне средине / Управљање отпадним водама                           | 100,000                | 100,000               | 0                | 0.0%                                      |

|         |      |                                                                                                                                                                    |               |               |               |       |
|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|
|         |      | средине / Управљање комуналним отпадом                                                                                                                             |               |               |               |       |
| 0401    | П113 | Програм 6. Заштита животне средине / Пројекат уређивања и спречавања дивљих депонија                                                                               | 1,031,000     | 1,031,000     | 0             | 0.0%  |
| 0701    | 0002 | Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура / Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре                                                 | 0             | 300,000       | 0             | 0.0%  |
| 0701    | 0004 | Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура / Јавни градски и приградски превоз путника                                                        | 360,000,000   | 360,000,000   | 347,977,413   | 96.7% |
| 0702    | П117 | Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура / Елаборат-анализа оптималне организације са предлогом цена такси превоза на територији града Ниша | 600,000       | 600,000       | 0             | 0.0%  |
| 0701    | П118 | Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура / Ауто - такси превоз путника                                                                      | 600,000       | 600,000       | 495,000       | 82.5% |
| 0702    | П140 | Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура / Плава зона                                                                                       | 0             | 250,000       | 247,200       | 98.9% |
| 0701    | П119 | Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура / Реализација Програма безбедности саобраћаја                                                      | 75,000,000    | 75,000,000    | 10,579,416    | 14.1% |
| 0701    | П120 | Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура / Набавка и постављање табли са називима улица и тргова                                            | 500,000       | 500,000       | 86,790        | 17.4% |
| 0702    | П141 | Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура / Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државним путевима на територији града Ниша    | 0             | 2,000,000     | 0             | 0.0%  |
| 0602    | 0001 | Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе / Функционисање локалне самоуправе и градских општина                                                                  | 51,000,000    | 152,338,862   | 10,501,734    | 6.9%  |
| 0501    | 0001 | Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије / Енергетски менаџмент                                                                               | 6,200,000     | 4,700,000     | 0             | 0.0%  |
| УКУПНО: |      |                                                                                                                                                                    | 1.252.628.000 | 1.508.957.862 | 1.208.590.119 | 80.1% |

Датум: 06.03.2020.

Одговорно лице:

Владислава  
Иаковић

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

Биланс извршења финансијског плана  
корисника:

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

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Програм:                                              | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Предшколско васпитање и образовање |
| Сектор:                                               | Образовање                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |
| Одговорно лице:                                       | Светлана Митић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | функција: Директор Установе        |
| Опис програма:                                        | У оквиру програма Град Ниш преко Градске управе - Секретаријата за образовање и Секретаријата за инвестиције обезбеђује материјалне услове за функционисање предшколске установе у складу са надлежностима из члана 189. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/2017 и 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020 ) и то за: остваривање делатности предшколског васпитања и образовања (полудневни и целодневни боравак, исхрана, нега и превентивна заштита деце предшколског узраста) у висини до 80% од економске цене по детету, укључујући у целости средства за плате, накнаде и друга примања, социјалне доприносе на терет послодавца, отпремнине, као и помоћ запосленима у предшколској установи , расходе за припремни предшколски програм осим оних за које средства обезбеђују у буџету Републике Србије и остале текуће расходе; стручно усавршавање запослених, превоз : деце и њихових пратилаца деце ради похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од два километра, превоз смештај и исхрану деце и ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом и њихових пратилаца, без обзира на удаљеност места становања од школе, превоз запослених, заштиту и безбедност деце и ученика, у складу са прописаним мерама из члана 108. Закона, зграде и грађевинске објекте, набавку машина и опреме и друге текуће расходе, осим оних за које се средства обезбеђују у буџету Републике Србије. |                                    |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: | Град Ниш је преко Градске управе Града Ниша - Секретаријата за образовање у 2019. години обезбедио материјалне услове за функционисање ЈПУ "Пчелица" Ниш у складу са надлежностима из члана 189. Закона о основама система образовања и васпитања и Закона о предшколском васпитању и образовању. У 2019. години обезбеђени су сви материјални услови потребни за одвијање предшколског васпитања и образовања. Основна делатност Установе је реализована у 26 вртића, кроз организовање целодневног боравака и исхране за 5.715 деце. Такође, у оквиру основне делатности реализован је и припремни предшколски програм, који је било обухваћено 735. деце узраста од 5.5 до 6.5 година. Припремни предшколски програм је организован у вртићима Установе и појединим основним школама, у трајању од по 4 сата дневно. Квалитетном реализацијом програма рада обезбеђен је нормалан физички, интелектуални, емоционални и социјални развој деце узраста од 6 месеци до поласка у школу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |

## Циљ 1: Повећање обухвата предшколским васпитањем и образовањем

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                       |                           |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| Образложење одступања од циљне вредности:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                       |                           |                                           |
| <b>Програмска активност:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       | <b>2001-0001      Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                       |                           |                                           |
| <b>Одговорно лице:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | <b>Светлана Митић      функција:      директор Установе</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                       |                           |                                           |
| <b>Опис програмске активности:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       | 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:<br>- 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;<br>- 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;<br>- остваривање додатне подршке детету у складу са мишљењем Интерресорне комисије, осим оних за које се средства обезбеђују у буџету Републике Србије;<br>- стручно усавшавање запослених;<br>- превоз деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од два километра;<br>- превоз запослених;<br>- капиталне издатке;<br>и безбедност деце, у складу са прописаним мерама из члана 108. Закона;<br>- плаћања по основу извршних пресуда донетих пред надлежним судовима;<br>- текуће расходе ( социјална давања запосленима, накнаде за запослене, јубиларне награде, сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал );<br>- текуће поправке и одржавање зграда и објеката и опреме;<br>машине и опрему;<br>- друге текуће расходе, осим оних за које се средства обезбеђују у буџету Републике Србије;<br>- 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. |                        |                       |                           |                                           |
| <b>Образложење спровођења програмске активности</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | Град Ниш је преко Градске управе - Секретаријата за образовање у 2019 години обезбедио материјалне услове за функционисање ЈЛП "Т-челица" Ниш у складу са прописаним надлежностима. Средства планирана за ове намене реализована су са 81,8%. Све обавезе које је ЈЛП "Т-челица" Ниш преузеле из извора 01 ( средства буџета) у 2019. години измирене су у Законом прописаном року. Измирене су и све пренете, укалкулисане, обавезе из 2018. године.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                       |                           |                                           |
| <b>Циљ 1:</b> Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                       |                           |                                           |
| <b>Показатељи учинка</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | <b>Јединица мере</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Базна година</b>    | <b>Базна вредност</b> | <b>Циљана вр. у 2019.</b> | <b>Остварена вр. у 2019.</b>              |
| <b>Назив: Број деце обухваћене предшколским васпитањем и образовањем</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | бр. Деце                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2017                   | 6450                  | 6584                      | 6345                                      |
| Коментар: Подаци се односе на Установу чији је оснивач Град Ниш. Град Ниш преко Секретаријата за децу и социјалну заштиту финансира и део трошкова борава деце у приватним вртићима, те је за тај број деце већи обухват предшколским васпитањем и образовањем, у односу на дати податак о оствареним вредностима у 2019. години                                                     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                       |                           |                                           |
| Извор верификације: Програм рада и Извештај о раду Установе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                       |                           |                                           |
| Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност дата је према расположивом капацитету Установе и очекиваном упису деце у полудневни боравак при месним канцеларијама и селима. Највеће одступање је у броју уписане деце у полудневни боравак.                                                                                                                              |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                       |                           |                                           |
| Назив:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                       |                           |                                           |
| Коментар:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                       |                           |                                           |
| Извор верификације:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                       |                           |                                           |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                       |                           |                                           |
| Датум:      12.03.2020. године      Одговорно лице:      Светлана Митић                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                       |                           |                                           |
| <b>Раздео:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | <b>4      Градска управа Града Ниша</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                       |                           |                                           |
| <b>Корисник:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       | <b>62010      Градска управа Града Ниша - Секретаријат за образовање</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                       |                           |                                           |
| <b>Биланс извршења финансијског плана корисника:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                       |                           |                                           |
| Шифра програма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Шифра програмске активности/ пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Усвојен буџет за 2019. | Текући буџет за 2019. | Извршење у 2019.          | Процент извршења у односу на текући буџет |
| 2002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | Основно образовање и васпитање                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 506,260,000            | 500,360,000           | 330,045,767               | 66.0%                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2002-0001                             | Функционисање основних школа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                       |                           | #REF!                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       | <b>УКУПНО:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>506,260,000</b>     | <b>500,360,000</b>    | <b>330,045,767</b>        | <b>66.0%</b>                              |
| <b>ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                       |                           |                                           |
| <b>Програм:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       | <b>9      Основно образовање и васпитање</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                       |                           |                                           |
| <b>Сектор:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | <b>Образовање</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                       |                           |                                           |
| <b>Одговорно лице:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | <b>Снежана Гроздановић      функција:      секретар Секретаријата</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                       |                           |                                           |
| <b>Опис програма:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | У оквиру Програма Град Ниш преко Градске управе - Секретаријата за образовање и Секретаријата за инвестиције обезбеђује материјалне услове за функционисање основних школа на територији града Ниша у складу са надлежностима из члана 189. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019 и 6/2020) и то за:<br>- текуће расходе ( превоз, социјална давања, накнаде и јубиларне награде запосленима, сталне трошкове (енергетске услуге, комуналне услуге, трошкове комуникација, трошкове осигурања, трошкове платног промета ), трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал и др.);<br>- текуће поправке и одржавање зграда и објеката и опреме;<br>зграде и грађевинске објекте;<br>и опрему.<br>Све наведене активности доприносе обезбеђивању неопходних материјално - техничких услова за одвијање наставе у објектима основних школа .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                       |                           |                                           |
| <b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       | Град Ниш је преко Градске управе - Секретаријата за образовање у 2019. години обезбедио материјалне услове за функционисање основних школа на територији града Ниша у складу са надлежностима из члана 189. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019 и 6/2020). У 2019. години, у оквиру надлежности Секретаријата за образовање, обезбеђени су сви материјални услови потребни за одвијање наставе основног образовања и васпитања и то: - текуће расходе у укупном износу од 299.891.267,61 динар; - текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме у износу од 14.244.732,10 динара; - машине и опрему у износу од 15.909.767,66 динара, што на годишњем нивоу износи 330.045.767,66 динара. Капитално инвестирање у зграде и грађевинске објекте није у надлежности Секретаријата за образовање, у складу са Одлуком о Градској управи Града Ниша.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                       |                           |                                           |
| <b>Циљ 1:</b> Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                       |                           |                                           |
| <b>Показатељи учинка</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | <b>Јединица мере</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Базна година</b>    | <b>Базна вредност</b> | <b>Циљана вр. у 2019.</b> | <b>Остварена вр. у 2019.</b>              |
| <b>Назив: Број деце која су обухваћена основним образовањем</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       | број деце                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2017                   | 19772                 | 19820                     | 19144                                     |
| Коментар: Град Ниш је обезбедио материјалне услове да сва деца са територије Града похађају основну школу.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                       |                           |                                           |
| Извор верификације: Секретаријат за привреду Градске управе Града Ниша и Републички завод за статистику                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                       |                           |                                           |
| Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност у 2019. години је последица смањеног броја деце која су уписана у школе на територији Града Ниша. Смањени број уписане деце је последица миграције становништва и пада natalитета. Град Ниш располаже капацитетима за реализацију циљних вредности, односно обухват деце основним образовањем у броју који је планиран. |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                       |                           |                                           |
| Назив:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                       |                           |                                           |

|                                           |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|
| Коментар:                                 |  |  |  |  |
| Извор верификације:                       |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: |  |  |  |  |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Програмска активност:</b>                        | <b>2002-0001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Функционисање основних школа</b>     |
| <b>Одговорно лице:</b>                              | Снежана Гроздановић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>функција:</b> секретар Секретаријата |
| <b>Опис програмске активности:</b>                  | Програмска активност се односи на послове везане за обезбеђивање материјалних услова за функционисање основних школа на територији града Ниша у складу са надлежностима локалне самоуправе прописане Законом о основама система образовања и васпитања и то:<br>- текуће расходе ( социјална давања запосленима, накнаде за запослене, стручно усавршавање запослених; јубиларне награде, сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал );<br>- текуће поправке и одржавање зграда и објеката и опреме;<br>- машине и опрему;<br>- друге текуће расходе, осим оних за које се средства обезбеђују у буџету Републике Србије;<br>- плаћања по основу извршних пресуда донетих надлежним судовима у споровима у вези са наведеним.<br>Део расхода за основне школе који се односе на превоз ученика ( осим превоза на републичка и међународна такмичења) се реализује преко Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, а капитални издаци за зграде и грађевинске објекте преко Секретаријата за инвестиције Градске управе Града Ниша. |                                         |
| <b>Образложење спровођења програмске активности</b> | Град Ниш је преко Градске управе - Секретаријата за образовање у 2019. години обезбедио материјалне услове за функционисање основних школа на територији града Ниша у складу са прописаним надлежностима. Средства планирана за ове намене реализована су са 66 %. Све обавезе које су основне школе преузеле у 2019. години измирене су у Законом прописаном року.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                     |                       |                           |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|
| <b>Циљ 1:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава |                     |                       |                           |                              |
| <b>Показатељи учинка</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Јединица мере</b>                                        | <b>Базна година</b> | <b>Базна вредност</b> | <b>Циљана вр. у 2019.</b> | <b>Остварена вр. у 2019.</b> |
| <b>Назив:Процент буџета Града Ниша издвојен за основно образовање</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                     |                       |                           |                              |
| Коментар:Остварена вредност у 2019. години је виша у односу на циљану, али је нижа у односу на вредност у базној години.У 2017. години средства су планирана у вишем износу из разлога што је у тој години удео пренетих обавеза из 2016. године био знатно већи у односу на износ пренетих обавеза из 2018. у 2019. годину. | %                                                           | 2017                | 6,11                  | 4,53                      | 4,76                         |
| Извор верификације:Одлука о буџету Града Ниша 2019. годину                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                     |                       |                           |                              |
| Образложење одступања од циљне вредности:Остварена вредност је виша у односу на циљану из разлога што је Град Одлуком о буџету определио више средстава за основно образовање.                                                                                                                                               |                                                             |                     |                       |                           |                              |

Датум: 10.3.2020.године

Одговорно лице:

Снежана Гроздановић

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Раздео:</b>   | 4                                                            |
| <b>Корисник:</b> | 62010 Градска управа Града Ниша - Секретаријат за образовање |

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/ пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2019. | Текући буџет за 2019. | Извршење у 2019.   | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 2003           |                                       | Средње образовање и васпитање                 | 263.429.000            | 258.429.000           | 172.310.944        | 66.7%                                     |
|                | 2003-0001                             | Функционисање средњих школа                   |                        |                       |                    | #REF!                                     |
| <b>УКУПНО:</b> |                                       |                                               | <b>263.429.000</b>     | <b>258.429.000</b>    | <b>172.310.944</b> | <b>66.7%</b>                              |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Програм:</b>                                              | <b>10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Средње образовање и васпитање</b>    |
| <b>Сектор:</b>                                               | Образовање                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |
| <b>Одговорно лице:</b>                                       | Снежана Гроздановић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>функција:</b> секретар Секретаријата |
| <b>Опис програма:</b>                                        | У оквиру Програма Град Ниш преко Градске управе - Секретаријата за образовање и Секретаријата за инвестиције обезбеђује материјалне услове за функционисање средњих школа на територији града Ниша у складу са надлежностима из члана 189. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019 и 6/2020) и то за:<br>- текуће расходе ( превоз, социјална давања, накнаде и јубиларне награде запосленима, сталне трошкове (енергетске услуге, комуналне услуге, трошкове комуникација, трошкове осигурања, трошкове платног промета ), трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал и др.);<br>- текуће поправке и одржавање зграда и објеката и опреме;<br>- грађевинске објекте;<br>Све наведене активности доприносе обезбеђивању неопходних материјално - техничких услова за одвијање наставе у објектима средњих школа.                |                                         |
| <b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b> | Град Ниш је преко Градске управе - Секретаријата за образовање у 2019. години обезбедио материјалне услове за функционисање средњих школа на територији града Ниша у складу са надлежностима из члана 189. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019 и 6/2020). У 2019. години, у оквиру надлежности Секретаријата за образовање, обезбеђени су сви материјални услови потребни за одвијање наставе средњих образовања и васпитања и то:<br>- текуће расходе у укупном износу од 154.752.726,14 динара;<br>- одржавање зграда, објеката и опреме у износу од 8.858.456,68 динара;<br>- текуће поправке и опрему у износу од 8.699.761,20 динара, што на годишњем нивоу износи 172.310.944,02 динара.<br>Капитално инвестирање у зграде и грађевинске објекте није у надлежности Секретаријата за образовање, у складу са Одлуком о Градској управи Града Ниша. |                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |                     |                       |                           |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|
| <b>Циљ 1:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ефикасно средње образовање и васпитање рационална употреба средстава |                     |                       |                           |                              |
| <b>Показатељи учинка</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Јединица мере</b>                                                 | <b>Базна година</b> | <b>Базна вредност</b> | <b>Циљана вр. у 2019.</b> | <b>Остварена вр. у 2019.</b> |
| <b>Назив:Процент буџета Града издвојен за средње образовање</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |                     |                       |                           |                              |
| Коментар:Остварена вредност у 2019. години је виша у односу на циљану, али је нижа у односу на вредност у базној години.У 2017. години средства су планирана у вишем износу из разлога што је у тој години удео пренетих обавеза из 2016. године био знатно већи у односу на износ пренетих обавеза из 2018. у 2019. годину. | %                                                                    | 2017                | 3,03                  | 2,27                      | 2,39                         |
| Извор верификације:Одлука о буџету Града Ниша за 2019. годину                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                     |                       |                           |                              |
| Образложење одступања од циљне вредности:Остварена вредност је виша у односу на циљану из разлога што је Град Одлуком о буџету определио више средстава за средње образовање.                                                                                                                                                |                                                                      |                     |                       |                           |                              |
| <b>Назив:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                     |                       |                           |                              |
| <b>Коментар:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                     |                       |                           |                              |
| <b>Извор верификације:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |                     |                       |                           |                              |
| <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                     |                       |                           |                              |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Програмска активност:</b>       | <b>2003-0001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Функционисање средњих школа</b>      |
| <b>Одговорно лице:</b>             | Снежана Гроздановић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>функција:</b> секретар Секретаријата |
| <b>Опис програмске активности:</b> | 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:<br>- текуће расходе ( социјална давања запосленима, накнаде за запослене, стручно усавршавање запослених; јубиларне награде, сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал );<br>- текуће поправке и одржавање зграда и објеката и опреме;<br>- машине и опрему;<br>- друге текуће расходе, осим оних за које се средства обезбеђују у буџету Републике Србије;<br>- плаћања по основу извршних пресуда донетих надлежним судовима у споровима у вези са наведеним.<br>Део расхода за средње школе који се односе на капиталне издатке за зграде и грађевинске објекте реализују се преко Секретаријата за инвестиције Градске управе Града Ниша. |                                         |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                |                    |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Образложење спровођења програмске активности                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Град Ниш је преко Градске управе - Секретаријата за образовање у 2019. години обезбедио материјалне услове за функционисање средњих школа на територији града Ниша у складу са прописаним надлежностима. Средства планирана за ове намене реализована су са 66,7 %. Све обавезе које су средње школе преузеле у 2019. години измирене су у Закону прописаном року. |              |                |                    |                       |
| Циљ 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ефикасно средње образовање и васпитање и рационална употреба средстава                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                |                    |                       |
| Показатељи учинка                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Јединица мере                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2019. | Остварена вр. у 2019. |
| Назив: Проценат буџета Града Ниша издвојен за средње образовање                                                                                                                                                                                                                                                                | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2017         | 3,03           | 2,27               | 2,39                  |
| Коментар: Остварена вредност у 2019. години је виша у односу на циљану, али је нижа у односу на вредност у базној години. У 2017. години средства су планирана у вишем износу из разлога што је у тој години удео пренетих обавеза из 2016. године био знатно већи у односу на износ пренетих обавеза из 2018. у 2019. годину. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                |                    |                       |
| Извор верификације: Одлука о буџету Града Ниша 2019. годину                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност је виша у односу на циљану из разлога што је Град Одлуком о буџету определио више средстава за основно образовање.                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                |                    |                       |

Датум: 10.3.2020. године

Одговорн  
о лице: Снежана  
Грозданаковић

| Раздео:                                       | 4                                     | Градска управа                                                                  |                        |                       |                  |                                            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------------|
| Корисник:                                     | 62010                                 | Градска управа - Секретаријат за дечију и социјалну заштиту                     |                        |                       |                  |                                            |
| Биланс извршења финансијског плана корисника: |                                       |                                                                                 |                        |                       |                  |                                            |
| Шифра програма                                | Шифра програмске активности/ пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта                                   | Усвојен буџет за 2019. | Текући буџет за 2019. | Извршење у 2019. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
| 0901                                          | 0001                                  | Једнократне помоћи и други облици помоћи                                        | 233,265,000            | 248,495,000           | 180,184,933      | 72.5%                                      |
| 0901                                          | 0002                                  | Породични и домски смештај, прихvatилишта и друге врсте смештаја                | 4,010,000              | 4,020,000             | 3,218,750        | 80.1%                                      |
| 0901                                          | 0002                                  | Породични и домски смештај, прихvatилишта и друге врсте смештаја (Сигурна кућа) | 30,740,000             | 26,840,000            | 14,686,722       | 54.7%                                      |
| 0901                                          | 0002                                  | Породични и домски смештај, прихvatилишта и друге врсте смештаја (Центар Мара)  | 66,700,000             | 64,998,000            | 45,410,151       | 69.9%                                      |
| 0901                                          | 0003                                  | Дневне услуге у заједници                                                       | 24,000,000             | 21,000,000            | 20,795,625       | 99.0%                                      |
| 0901                                          | 0004                                  | Саветодавно -терапијске и социјално-едукативне услуге                           | 49,000,000             | 57,007,000            | 44,349,999       | 77.8%                                      |
| 0901                                          | 0005                                  | Подршка реализацији и програма Црвеног крста                                    | 5,000,000              | 7,200,000             | 7,200,000        | 100.0%                                     |
| 0901                                          | 0006                                  | Подршка деци и породици са децом                                                | 167,300,000            | 165,700,000           | 126,404,702      | 76.3%                                      |
| 0901                                          | 0006                                  | Установа Дивљана                                                                | 0                      | 15,000,000            | 13,459,553       | 89.7%                                      |
| 0901                                          | 0007                                  | Подршка рађању и родитељству                                                    | 2,100,000              | 2,010,000             | 1,180,000        | 58.7%                                      |
| 0901                                          | 0008                                  | Подршка особама са инвалидитетом                                                | 25,200,000             | 32,034,100            | 22,625,330       | 70.6%                                      |
| 0901                                          | П123                                  | Народна кухиња                                                                  | 36,000,000             | 36,000,000            | 25,580,400       | 71.1%                                      |
| 0901                                          | П138                                  | Народна кухиња                                                                  | 0                      | 1,750,000             | 1,744,280        | 99.7%                                      |
| 0901                                          | П124                                  | Прихvatилиште за децу и младе                                                   | 13,000,000             | 13,000,000            | 13,000,000       | 100.0%                                     |
| 0901                                          | П125                                  | Изградња ограде у Дечијем одмаралишту "Дивљане"                                 | 565,000                | 565,000               | 0                | 0.0%                                       |
| 0901                                          | П142                                  | Оплеменимо Сигурну кућу                                                         | 0                      | 877,929               | 656,752          | 74.8%                                      |
| УКУПНО:                                       |                                       |                                                                                 | 656,880,000            | 696,497,029           | 519,444,013      | 74.6%                                      |

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Програм:                                      | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Социјална и дечија заштита               |
| Сектор:                                       | 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |
| Одговорно лице:                               | Мирјана Поповић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | функција: Секретар                       |
| Програмска активност:                         | 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Једнократне помоћи и други облици помоћи |
| Одговорно лице:                               | Мирјана Поповић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | функција: Секретар                       |
| Опис програмске активности:                   | Програмска активност односи се на обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |
| Образложење спровођења програмске активности: | Програмска активност 0901-0001 је обухватала и спроводила следеће облике социјалне помоћи: Помоћ у кући, Финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју и стара изнемогла лица, Једнократна новчана помоћ, Интервентна новчана помоћ, Делимично, односно потпуно ослобођење од плаћања стамбено-комуналних услуга, Бесплатна ужина за децу основношколског узраста, Бесплатна ужина за децу ометену у развоју у школи за основно и средње образовање "Царица Јелена", Регистрисање трошкова исхране у продуженом боровку за децу основношколског узраста до 10 година старости, Социјално становање у заштићеним условима, Трошкови бесплатног сахрањивања. |                                          |

Циљ 1: Унапређење заштите сиромашних

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

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

|                                               |                                                                                                                          |                                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Програм:                                      | 11                                                                                                                       | Социјална и дечија заштита                                       |
| Сектор:                                       | 07                                                                                                                       |                                                                  |
| Одговорно лице:                               | Мирјана Поповић                                                                                                          | функција: Секретар                                               |
| Програмска активност:                         | 0002                                                                                                                     | Породични и домски смештај, прихvatилишта и друге врсте смештаја |
| Одговорно лице:                               | Мирјана Поповић                                                                                                          | функција: Секретар                                               |
| Опис програмске активности:                   | Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине.                          |                                                                  |
| Образложење спровођења програмске активности: | Програмска активност обухвата збрињавање угрожених лица кроз њихов смештај у прихvatилиште при Геронтолошком центру Ниш. |                                                                  |

Циљ 1: Обезбеђење услуге смештаја

|                                                     |               |              |                |                   |                       |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Показатељи учинка                                   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2019 | Остварена вр. у 2019. |
| Назив: Број корисника услуге смештаја прихvatилишта | Број          | 2018         | 204            | 210               | 102                   |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                |                        |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------|
| Коментар:/                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                |                        |                       |
| Извор верификације: Решења о смештају                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                |                        |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: Број корисника прихватилишта је променљива и непредвидива категорија                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                |                        |                       |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                |                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                |                        |                       |
| Програм:                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Социјална и дечија заштита                                       |                |                        |                       |
| Сектор:                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                |                        |                       |
| Одговорно лице:                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Мирјана Поповић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | функција:                                                        |                | секретар               |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                |                        |                       |
| Програмска активност:                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја |                |                        |                       |
| Одговорно лице:                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Соња Шћекић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | функција:                                                        |                | Директор               |                       |
| Опис програмске активности:                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Обезбеђивање смештаја, исхране и хигијенских потреба женама и деци жртвама породичног насиља и пружање саветодавно - терапијских и социјално - едукативних услуга, које обухватају услуге помоћи и подршке жртвама породичног насиља путем информисања, обезбеђивања директних услуга, пружања правне помоћи, сагледавање ефеката односно евалуације предузетих услуга и мера заштите                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                |                        |                       |
| Образложење спровођења програмске активности:                                                                                                                                                                                                                                               |  | У 2019. години на смештају је било укупно 102 корисника, од чега 45 жена и 57 деце. Осим редовних активности, установа је радила и на проширењу својих делатности: 1. услуге телефонског и интернет саветовања, 2. организована хуманитарна модна ревија на којој су прикупљена средства намењена економском оснаживању жена (три кориснице прошле обуку на Народном универзитету), 3. одржана трибина "Препознај насиље у партнерским односима" студентима Универзитета у Нишу, 4. аплицирање пројектима код Телекома, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања РС, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС и Министарства правде РС, од којих су два пројекта одобрена, 5. Одржан је округли сто и Медиа центру под називом "За оне којих нема" на Дан сећања на убијене жене жртве породичног насиља, 6. учешће на бројним трибинама, у медијима, на предавањима и скуповима итд. |                                                                  |                |                        |                       |
| Циљ 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                |                        |                       |
| Пружање услуга смештаја, психолошке и правне помоћи женама и деци жртвама породичног насиља                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                |                        |                       |
| Показатељи учинка                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Јединица мере                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Базна година                                                     | Базна вредност | Циљана вр. у 2019      | Остварена вр. у 2019. |
| Назив: Број корисника услуга Сигурне куће Ниш                                                                                                                                                                                                                                               |  | Број                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2018                                                             | 100            | 100                    | 102                   |
| Коментар:/                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                |                        |                       |
| Извор верификације: Званични подаци установе Сигурна кућа, 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, прихватилишта и друге врсте смештаја |                |                        |                       |
| Одговорно лице:                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Милош Ранђеловић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | функција:                                                        |                | Директор               |                       |
| Опис програмске активности:                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Дневно збрињавање (чување, нега, исхрана) и рад са корисницима ментално ометеним у развоју, стручни рад са корисницима, радна окупација и културно-забавне и рекреативне активности, услуга предаха - смештаја                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                |                        |                       |
| 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 предаха од родитељства није уведена због чега у посматраном извештајном периоду није било могућности да се прати обим и динамика предвиђена програмом а тиче се ове услуге.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                |                        |                       |
| Циљ 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                |                        |                       |
| Обезбеђење услуге смештаја                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                |                        |                       |
| Показатељи учинка                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Јединица мере                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Базна година                                                     | Базна вредност | Циљана вр. у 2019      | Остварена вр. у 2019. |
| Назив: Број корисника услуге смештаја                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Број корисника услуга смештаја                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2018                                                             | 85             | 95                     | 85                    |
| Коментар:/                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                |                        |                       |
| Извор верификације: Подаци Центра "Мара"                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                |                        |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: Одступање се јавља због услуге предаха 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 претеклом периоду одвијали у складу са планираном динамиком. |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                |                        |                       |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                |                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                |                        |                       |
| Програм:                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Социјална и дечија заштита                                       |                |                        |                       |
| Сектор:                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                |                        |                       |
| Одговорно лице:                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Мирјана Поповић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | функција:                                                        |                | Секретар               |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                |                        |                       |
| Програмска активност:                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 0003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Дневне услуге у заједници                                        |                |                        |                       |
| Одговорно лице:                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Мирјана Поповић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | функција:                                                        |                | Секретар               |                       |
| Опис програмске активности:                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града /општине кроз финансирање програмских активности удружења и организација особа са инвалидитетом а у циљу побољшања и унапређења положаја особа са инвалидитетом на територији Града                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                |                        |                       |
| Образложење спровођења програмске активности:                                                                                                                                                                                                                                               |  | Средства планирана у оквиру програмске активности су се користитила за спровођење програмских активности 19 удружења и организација особа са инвалидитетом расподељених по основу Конкурса који је расписан и спроведен у 2019. години и користила су се за побољшање и унапређење положаја особа са инвалидитетом на територији Града Ниша                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                |                        |                       |
| Циљ 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                |                        |                       |
| Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                |                        |                       |
| Показатељи учинка                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Јединица мере                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Базна година                                                     | Базна вредност | Циљана вр. у 2019      | Остварена вр. у 2019. |
| Назив: Број удружења/социо-хуманитарних организација које се финансирају из буџета града                                                                                                                                                                                                    |  | Број                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2018                                                             | 18             | 20                     | 19                    |
| Коментар:/                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                |                        |                       |
| Извор верификације: Закључени Уговори са удружењима о финансирању програмских активности                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                |                        |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:/                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                |                        |                       |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                |                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                |                        |                       |
| Програм:                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Социјална и дечија заштита                                       |                |                        |                       |
| Сектор:                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                |                        |                       |
| Одговорно лице:                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Мирјана Поповић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | функција:                                                        |                | Секретар               |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                |                        |                       |
| Програмска активност:                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 0004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Саветодавно - терапијске и социјално-едукативне услуге           |                |                        |                       |
| Одговорно лице:                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Мирјана Поповић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | функција:                                                        |                | Секретар               |                       |
| Опис програмске активности:                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | спровођење саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга пружаних од стране Центра за социјални рад "Свети Сава"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                |                        |                       |
| Образложење спровођења програмске активности :                                                                                                                                                                                                                                              |  | Средства планирана у оквиру програмске активности су се користитила за спровођење саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга пружаних од стране Центра за социјални рад "Свети Сава"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                |                        |                       |
| Циљ 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                |                        |                       |
| Подршка развоју мреже услуга предвиђене Одлуком о социјалној заштити на територији града Ниша                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                |                        |                       |
| Показатељи учинка                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Јединица мере                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Базна година                                                     | Базна вредност | Циљана вр. у 2019      | Остварена вр. у 2019. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------|
| Назив: Број услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком из области социјалне заштите на територији града Ниш                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  | вр. у 2019. |
| Коментар:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |             |
| Извор верификације: Одлука о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Сл. Лист Града Ниша“, бр 101/12, 96/13, 44/14, 118/18, 18/19, 63/19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |             |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |             |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |             |
| Програм: 11 Социјална и дечија заштита                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |             |
| Сектор: 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |             |
| Одговорно лице: Мирјана Поповић функција: секретар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |             |
| Програмска активност: 0005 Подшка реализацији и програма Црвеног крста                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |             |
| Одговорно лице: Сања Стојановић функција: Секретар Црвеног крста Ниш                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |             |
| Опис програмске активности: Црвени крст врши јавна овлашћена утврђена законом, своје активности реализоваће у осам кључних области рада : социјална делатност, припрема за деловање у несрећама и одговор на несреће, прва помоћ и реалитички приказ повреда, стања и обољења, промоција и омасовљивање добровољног, ненаграђеног давалаштва крви, здравствено превентивна делатност, рад са подмлатком и омладином, служба тражења-посебно ангажовање на успостављању прекинутих породичних веза између породица у случајевима елементарних и других несрећа, ширење знања о Црвеном крсту и међународном хуманитарном праву и принципима Црвеног крста и Црвеног полумесеца и другим хуманитарним вредностима                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |             |
| Образложење спровођења програмске активности : Активности Црвеног крста имају за циљ да олакшају људску патњу, сам рад Црвеног крста увек је са задатком да пружи помоћ угроженим лицима у случају ратних сукоба, природних, еколошких или других несрећа ради спашавања угрожених живота и здравља људи и обезбеђења поштовања хуманитарног права у случају стања потреба за социјалном заштитом и збрињавањем, као и са задатком превентивног деловања и просвећења грађана у области здравствене и социјалне заштите у унапређења хуманитарних вредности друштва. Ове активности и задаци односно законом поверена јавна овлашћења Црвеном крсту реализују се кроз више програма деловања-мотивација грађана за добровољно давалаштво крви, здравствено превентивна делатност, прва помоћ, подмладак и омладина, социјална делатност, припрема за несреће и деловање у несрећама, служба тражења, ширење знања о међународном хуманитарном праву ... |  |  |  |  |             |
| Циљ 1: Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |             |
| Показатељи учинка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |             |
| Назив: Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |             |
| Коментар: подела пакета хране, хигијене, гардеробе, оргрева                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |             |
| Извор верификације: Родно материјално књиговодство, Црвени крст Ниш                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |             |
| Образложење одступања од циљне вредности: смањен буџет за 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |             |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |             |
| Програм: 11 Социјална и дечија заштита                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |             |
| Сектор: 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |             |
| Одговорно лице: Мирјана Поповић функција: Секретар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |             |
| Програмска активност: 0006 Подшка деци и породици са децом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |             |
| Одговорно лице: Мирјана Поповић функција: Секретар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |             |
| Опис програмске активности: Обезбеђивање помоћи деци и породицама са децом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |             |
| Образложење спровођења програмске активности : Средства планирана у оквиру програмске активности су се користила 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, Једноножатне новчане помоћи за прворођено дете, Пакете за новорођенца, Новчану помоћ за дупле близанце, тројке и четворке, Пакете за ђаци правне и Накнаду дела трошкова боравка деце и праву на регресирање бесплатог боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |             |
| Циљ 1: Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |             |
| Показатељи учинка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |             |
| Назив: Број услуга социјалне заштите предвиђених локалним Одлукама из области дечије заштите                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |             |
| Коментар: /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |             |
| Извор верификације: Одлука о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша („Сл. Лист 47/19 и 17/20 ), Одлука о праву на накнаду дела трошкова боравка деце и праву на регресирање бесплатог боравка деце у предшколској Установи чији је оснивач друго правно или физичко лице („Сл. Лист Града Ниша“ бр 105/2015, 115/16, 39/17, 112/17, 118/19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |             |
| Образложење одступања од циљне вредности: /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |             |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |             |
| Програм: 11 Социјална и дечија заштита                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |             |
| Сектор: 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |             |
| Одговорно лице: Мирјана Поповић функција: Секретар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |             |
| Програмска активност: 0007 Подшка рађању и родитељству                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |             |
| Одговорно лице: Мирјана Поповић функција: Секретар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |             |
| Опис програмске активности: Подстицање рађања и родитељства кроз пружање новчане помоћи за поступак вантелесне оплодње                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |             |
| Образложење спровођења програмске активности: Програмска активност намењена је за спровођење активности за подршку рађању и родитељству.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |             |
| Циљ 1: Подшка породицама да остваре жељени број деце                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |             |
| Показатељи учинка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |             |
| Назив: Број деце рођених кроз подршку у укупном броју дце                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |             |
| Коментар: /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |             |
| Извор верификације: Решења о оствареном праву на новчану помоћ за поступак вантелесне оплодње                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |             |
| Образложење одступања од циљне вредности: Непредвидива категорија                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |             |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |             |
| Програм: 11 Социјална и дечија заштита                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |             |
| Сектор: 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |             |
| Одговорно лице: Мирјана Поповић функција: Секретар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |             |
| Програмска активност: 0008 Подшка особама са инвалидитетом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |             |
| Одговорно лице: Мирјана Поповић функција: Секретар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |             |
| Опис програмске активности: Пружање помоћи особама са инвалидитетом кроз исплате корисника права сталног месечног новчаног примања-учесника НОР-а, као и проширених облика права цивилних инвалида рата који нису могли да остваре своје право по савезним прописима, обезбеђивање средстава за бесплатан превоз деце палих бораца која су на редовном школовању и спровођење услуге персоналих асистената и личних асистената                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |             |
| Образложење спровођења програмске активности: Програмска активност је спровођена у виду реализације и исплате корисника права сталног месечног новчаног примања-учесника НОР-а, као и проширених облика права цивилних инвалида рата који нису могли                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |             |

|                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                 |                   |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                  |  | да остваре своје право по савезним прописима. Програмска активност се врши и на пољу обезбеђивања средстава за бесплатан превоз деце палих бораца која су на редовном школовању као вид помоћи коју Град обезбеђује поменутој категорији лица коју нису могли да остваре по савезним и републичким прописима из области борачко инвалидске заштите. Такође обухвата услугу персоналних асистената са особе старости од 18 до 65 година са високим степеном зависности од помоћи других при обављању активности свакодневног живота, са очуваним капацитетима за самостално доношење одлука и управљање сопственим животом на нивоу одлучивања и организације свакодневног живљења и услугу личних пратилаца за особе старости до 18 година са високим степеном зависности од помоћи других у обављању активности свакодневног живота. Активности услуге ЛПГ усмерене су ка одржавању и унапређењу квалитета живота корисника са циљем да се омогући што већи степен самосталности школске деце и њихово пуно учешће у друштвеном животу и редовни систем образовања.                                                                                                   |              |                                                 |                   |                            |
| Циљ 1:                                                                                                                                           |  | Обезбеђење услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                 |                   |                            |
| Показатељи учинка                                                                                                                                |  | Јединица мере                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Базна година | Базна вредност                                  | Циљана вр. у 2019 | Остварена вр. у 2019.      |
| Назив:Број корисника услуга                                                                                                                      |  | број                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2018         | 8                                               | 8                 | 7                          |
| Коментар:                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                 |                   |                            |
| Извор верификације:Интерна Евиденција Секретаријата                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                 |                   |                            |
| Образложење одступања од циљне вредности: Смањено се број корисника                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                 |                   |                            |
| Пројекат:                                                                                                                                        |  | П123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | Народна кухиња                                  |                   |                            |
| Одговорно лице:                                                                                                                                  |  | Сања Стојановић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | функција:                                       |                   | Секретар Црвеног крста Ниш |
| Време трајања пројекта:                                                                                                                          |  | 12 месеци                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                 |                   |                            |
| Опис пројекта:                                                                                                                                   |  | Народна кухиња је проширен облик социјалне заштите којим је обезбеђено до 1000 куваних оброка за најугроженије грађане Ниша, овим пројектом врши се дистрибуција куваних оброка корисницима на 10 пункта у граду.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                 |                   |                            |
| Образложење спровођења пројекта:                                                                                                                 |  | Задовољење минимума егзистенцијалних потреба угроженог радно неспособног становништва града Ниша у виду бесплатног оброка. Народна кухиња је проширен облик социјалне заштите                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                 |                   |                            |
| Циљ 1:                                                                                                                                           |  | Побољшање положаја особа у стању социјалне потребе на територији Града Ниша пружањем помоћи у виду бесплатног оброка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                 |                   |                            |
| Показатељи учинка                                                                                                                                |  | Јединица мере                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Базна година | Базна вредност                                  | Циљана вр. у 2019 | Остварена вр. у 2019.      |
| Назив:Подељени оброци народне кухиње                                                                                                             |  | број подељених оброка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2018         | 189210                                          | 190269            | 200800                     |
| Коментар:/                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                 |                   |                            |
| Извор верификације:Интерна евиденција, Црвени крст Ниш                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                 |                   |                            |
| Образложење одступања од циљне вредности:Разлика између планираног броја корисника по пројекту на дневном нивоу (1000) и броја подељених оброка. |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                 |                   |                            |
| Пројекат:                                                                                                                                        |  | П138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | Народна кухиња                                  |                   |                            |
| Одговорно лице:                                                                                                                                  |  | Сања Стојановић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | функција:                                       |                   | Секретар Црвеног крста Ниш |
| Време трајања пројекта:                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                 |                   |                            |
| Опис пројекта:                                                                                                                                   |  | Плаћене су заостале обавезе по пројекту Народна кухиња из 2016. године                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                 |                   |                            |
| Образложење спровођења пројекта:                                                                                                                 |  | Плаћене су заостале обавезе по пројекту Народна кухиња из 2016. године                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                 |                   |                            |
| Циљ 1:                                                                                                                                           |  | Побољшање положаја особа у стању социјалне потребе на територији Града Ниша пружањем помоћи у виду бесплатног оброка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                 |                   |                            |
| Показатељи учинка                                                                                                                                |  | Јединица мере                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Базна година | Базна вредност                                  | Циљана вр. у 2019 | Остварена вр. у 2019.      |
| Назив:Подељени оброци народне кухиње                                                                                                             |  | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | /            | /                                               |                   |                            |
| Коментар:/                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                 |                   |                            |
| Извор верификације:                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                 |                   |                            |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                 |                   |                            |
| Пројекат:                                                                                                                                        |  | П125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | Изградња оградe у Дечијем одмарилишту "Дивљана" |                   |                            |
| Одговорно лице:                                                                                                                                  |  | Мирјана Поповић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | функција:                                       |                   | Секретар                   |
| Време трајања пројекта:                                                                                                                          |  | 6 месеци                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                 |                   |                            |
| Опис пројекта:                                                                                                                                   |  | разграничење комплекса Дечијег одмарилишта „Дивљана“ од комплекса Манастира.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                 |                   |                            |
| Образложење спровођења пројекта:                                                                                                                 |  | 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).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                 |                   |                            |
|                                                                                                                                                  |  | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                 |                   |                            |
|                                                                                                                                                  |  | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                 |                   |                            |
|                                                                                                                                                  |  | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                 |                   |                            |
| Циљ 1:                                                                                                                                           |  | Разграничење комплекса Дечијег одмарилишта „Дивљана“ од комплекса Манастира                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                 |                   |                            |
| Показатељи учинка                                                                                                                                |  | Јединица мере                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Базна година | Базна вредност                                  | Циљана вр. у 2019 | Остварена вр. у 2019.      |
| Назив: Дужина оградe                                                                                                                             |  | метар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2018         | /                                               | 332               | /                          |
| Коментар:/                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                 |                   |                            |
| Извор верификације: Записник о примопредаји радова, Одлука Комесара број 36-19/7 од 12.10.2017. године                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                 |                   |                            |
| Образложење одступања од циљне вредности: није спроведен поступак јавне набавке у 2019. години                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                 |                   |                            |
| Пројекат:                                                                                                                                        |  | 0901-П124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | Прихватилиште за децу и младе                   |                   |                            |
| Одговорно лице:                                                                                                                                  |  | Лука Гашевић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | функција:                                       |                   | в.д. директор              |
| Време трајања пројекта:                                                                                                                          |  | 01.01-31.12.2019. године                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                 |                   |                            |
| Опис пројекта:                                                                                                                                   |  | Прихватилиште за децу и младе без родитељског старања је услуга која обезбеђује задовољавање основних потреба деце и младих којима је неопходно осигурати безбедност у кризним ситуацијама а њихов развој је ометен породичним приликама или разним другим социјалним ризицима. Услуга је усмерена ка процени потреба за другим услугама и започињању процеса подршке и помоћи кориснику за успостављање стабилног даљег напретка, превазилажења кризе и одрживих будућих решења. Услугом се обезбеђује привремени смештај деци и младима до обезбеђивања адекватнијег и трајнијег облика заштите. Активности су: Прихват, смештај и исхрана у складу са развојним и здравственим потребама корисника; Задовољавање основних животних потреба и осигурање безбедног и пријатног окружења; Здравствена заштита и саветодавно-терапијске услуге; Спровођење васпитног рада са циљем овладавања вештинама облачења, обувања, одржавања личних ствари и избора гардеробе у складу са временским приликама и стандардима облачења; Подршка при школовању; Развој, очување и унапређење потенцијала корисника; Евалуација.                                                   |              |                                                 |                   |                            |
| Образложење спровођења пројекта                                                                                                                  |  | У извештајном периоду у Прихватилишту за децу и младе било је збринуто 63 корисника узраста од 8 до 17 година, реализовано је 37 планова третмана; 37 почетних процена, формирано је 40 досијеа, свакодневно су вођени листови праћења за кориснике; урађено је 63 усмерених интервјуа. У извештајном периоду није било одступања од планираних активности за остваривање постављеног циља. Како Прихватилиште има и регионални карактер, као и карактер краткотрајног задржавања корисника, током извештајног периода било је 18 корисника из региона и шире и оних који су у Прихватилишту боравили два до три дана. У циљу заштите интереса корисника и обезбеђивања потпуне сигурности у случајевима вршицаког насиља спроводи се Посебни протокол за заштиту деце у установама социјалне заштите од злостављања и занемаривања. Протокол је спроведен у извештајном периоду у случају три корисника. У извештајном периоду, реализовано је 78 прегледа код лекара педијатра, 11 прегледа код стоматолога, 2 гинеколошка прегледа, 41 контролних прегледа код неуропсихијатра и реализоване 3 хоспитализације при Клиници за заштиту менталног здравља. Одржано је |              |                                                 |                   |                            |

|                                                                                                                                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                       |                           |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |                                      | 24 групних саветодавних активности, реализовано преко 120 индивидуално саветодавних разговора са корисницима, изведено је 12 радионица на тему заштите и очувања здравља. И ова група активности се реализује од самог пријема корисника па све време током борака на смештају, ако за тим постоји потреба. У извештајном периоду остварена је веома квалитетна сарадња са 3 основне и 4 средње школе као и са школом за основно и средње образовање "Бубањ". Током трајања школске године, васпитачи Прихваталишта су имали око 20 теренских посета школи. У просторијама Прихваталишта, редовно се организују часови учења и подршке код савлађивања школског градива. У извештајном периоду, реализовано је и 48 едукативних, 98 спортско-рекреативних и 103 креативних радионица. |                        |                       |                           |                                           |
| <b>Циљ 1:</b>                                                                                                                                               |                                      | Циљ услуге је обезбеђивање привременог смештаја и унапређење квалитета живота деце и младих без адекватног родитељског старања и успостављање даљег стабилног напретка, превазилажења кризе и проналажења трајнијег облика заштите.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                       |                           |                                           |
| <b>Показатељи учинка</b>                                                                                                                                    |                                      | <b>Јединица мере</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Базна година</b>    | <b>Базна вредност</b> | <b>Циљана вр. у 2019.</b> | <b>Остварена вр. у 2019.</b>              |
| Назив: Број стручних радника и сарадника који су радили са децом и младима у Прихваталишту                                                                  |                                      | бр. запослених                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2018.                  | 8                     | 9                         | 9                                         |
| Коментар:                                                                                                                                                   |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                       |                           |                                           |
| Извор верификације: Уговори о раду 6 стручних радника, 2 стручна сарадника и 1 помоћног-техничког радника                                                   |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                       |                           |                                           |
| Образложење одступања од циљне вредности: У извештајном периоду није било одступања од постављеног циља. Видно је остварен напредак у достизању истог.      |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                       |                           |                                           |
| Назив: Број корисника којима је обезбеђен смештај за безбедан боравак и задовољавање њихових основних животних потреба, изражен осећај сигурности корисника |                                      | бр. корисника                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2018.                  | 82                    | 70                        | 63                                        |
| Коментар:                                                                                                                                                   |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                       |                           |                                           |
| Извор верификације: Матична књига Прихваталишта                                                                                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                       |                           |                                           |
| Образложење одступања од циљне вредности: Број корисника је непредвидива категорија                                                                         |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                       |                           |                                           |
| <b>Пројекат:</b>                                                                                                                                            |                                      | 0901-П142 "Оплеменимо Сигурну кућу" - Министарство правде Републике Србије                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                       |                           |                                           |
| <b>Одговорно лице:</b>                                                                                                                                      |                                      | Соња Шћекић <b>функција:</b> директор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                       |                           |                                           |
| <b>Време трајања пројекта:</b>                                                                                                                              |                                      | 4 месеца - од септембра до краја децембра 2019. године                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                       |                           |                                           |
| <b>Опис пројекта:</b>                                                                                                                                       |                                      | Уређење ентеријера установе - куповина намештаја и декоративних предмета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                       |                           |                                           |
| <b>Образложење спровођења пројекта</b>                                                                                                                      |                                      | Средства за реализацију пројекта уплаћена су у буџет града. Један део средстава искоришћен је за куповину намештаја и декоративних предмета. Преостала средства враћена су Министарству правде РС након завршетка реализације пројекта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                       |                           |                                           |
| <b>Циљ 1:</b>                                                                                                                                               |                                      | Унапређење положаја корисника Сигурне куће из Ниша                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                       |                           |                                           |
| <b>Показатељи учинка</b>                                                                                                                                    |                                      | <b>Јединица мере</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Базна година</b>    | <b>Базна вредност</b> | <b>Циљана вр. у 2019.</b> | <b>Остварена вр. у 2019.</b>              |
| Назив: Куповина намештаја и декоративних предмета                                                                                                           |                                      | комад                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                      | 0                     | 84                        | 69                                        |
| Коментар:                                                                                                                                                   |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                       |                           |                                           |
| Извор верификације: Евиденција установе Сигурна кућа                                                                                                        |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                       |                           |                                           |
| Образложење одступања од циљне вредности: Због смањења смештајног капацитета установе одлучено је да се од куповине појединих комада намештаја одустане.    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                       |                           |                                           |
| Датум: 10.3.2020. године                                                                                                                                    |                                      | Одговорно лице: Мирјана Поповић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                       |                           |                                           |
| <b>Раздео:</b>                                                                                                                                              |                                      | 4 Градска управа Града Ниша                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                       |                           |                                           |
| <b>Корисник:</b>                                                                                                                                            |                                      | 62010 Градска управа Секретаријат за примарну здравствену заштиту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                       |                           |                                           |
| <b>Биланс извршења финансијског плана корисника:</b>                                                                                                        |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                       |                           |                                           |
| Шифра програма                                                                                                                                              | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Усвојен буџет за 2019. | Текући буџет за 2019. | Извршење у 2019.          | Процент извршења у односу на текући буџет |
| 1801                                                                                                                                                        | 0001                                 | Функционисање установа прим. здрав. зашт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 67,081,000             | 67,081,000            | 61,129,228                | 91.1%                                     |
| 1801                                                                                                                                                        | 0002                                 | Мртвозорство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,700,000              | 7,700,000             | 6,671,004                 | 86.6%                                     |
| <b>УКУПНО:</b>                                                                                                                                              |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>67,081,000</b>      | <b>67,081,000</b>     | <b>61,129,228</b>         | <b>91.1%</b>                              |
| <b>ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА</b>                                                                                                                                 |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                       |                           |                                           |
| <b>Програм:</b>                                                                                                                                             |                                      | 1801 ПРОГРАМ 12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                       |                           |                                           |
| <b>Сектор:</b>                                                                                                                                              |                                      | Здравствена заштита                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                       |                           |                                           |
| <b>Одговорно лице:</b>                                                                                                                                      |                                      | Ђурица Спасић <b>функција:</b> Секретар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                       |                           |                                           |
| <b>Опис програма:</b>                                                                                                                                       |                                      | Спровођење друштвене бриге за здравље на територији Града Ниша                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                       |                           |                                           |
| <b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b>                                                                                                |                                      | Овим програмом врши се распоређивање средстава намењених установама примарног здравства у интересу њихове правне употребе у складу са законом и превасходном наменом постизања вишег нивоа приступачности, доступности и унапређења здравствене заштите.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                       |                           |                                           |
| <b>Циљ 1:</b>                                                                                                                                               |                                      | Унапређење здравља становништва на територији града Ниша                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                       |                           |                                           |
| <b>Показатељи учинка</b>                                                                                                                                    |                                      | <b>Јединица мере</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Базна година</b>    | <b>Базна вредност</b> | <b>Циљана вр. у 2019.</b> | <b>Остварена вр. у 2019.</b>              |
| Покривеност становништва здравственом заштитом                                                                                                              |                                      | број                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2018                   | 3                     | 3                         | 3                                         |
| Коментар:                                                                                                                                                   |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                       |                           |                                           |
| Извор верификације: Уговори са здравственим установама                                                                                                      |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                       |                           |                                           |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                                                                                                   |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                       |                           |                                           |
| Мртвозорство                                                                                                                                                |                                      | број                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2018                   | 4                     | 4                         | 4                                         |
| Коментар:                                                                                                                                                   |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                       |                           |                                           |
| Извор верификације:                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                       |                           |                                           |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                                                                                                   |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                       |                           |                                           |
| Назив:                                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                       |                           |                                           |
| Коментар:                                                                                                                                                   |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                       |                           |                                           |
| Извор верификације:                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                       |                           |                                           |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                                                                                                   |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                       |                           |                                           |
| <b>Програмска активност:</b>                                                                                                                                |                                      | 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                       |                           |                                           |
| <b>Одговорно лице:</b>                                                                                                                                      |                                      | Ђурица Спасић <b>функција:</b> Секретар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                       |                           |                                           |
| <b>Опис програмске активности:</b>                                                                                                                          |                                      | Спровођење друштвене бриге за здравље на територији града Ниша, обезбеђивање средстава за вршење оснивачких права над здравственим установама чији је оснивач град.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                       |                           |                                           |
| <b>Образложење спровођења програмске активности</b>                                                                                                         |                                      | Средства одређена за ову програмску активност су се користила за бољу кадровску обезбеђеност здрав. установа и извршење обавеза здрав. установа а по извршним судским пресудама за: Дом здравља Ниш, Завод за хитну медицинску помоћ Ниш, Завод за здравствену заштиту радника Ниш                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                       |                           |                                           |
| <b>Циљ 1:</b>                                                                                                                                               |                                      | унапређење бољих услова за рад здравствених установа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                       |                           |                                           |
| <b>Показатељи учинка</b>                                                                                                                                    |                                      | <b>Јединица мере</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Базна година</b>    | <b>Базна вредност</b> | <b>Циљана вр. у 2019.</b> | <b>Остварена вр. у 2019.</b>              |
| Назив:                                                                                                                                                      |                                      | број                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2018                   | 3                     | 3                         | 3                                         |
| Коментар:                                                                                                                                                   |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                       |                           |                                           |
| Извор верификације:                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                       |                           |                                           |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                                                                                                   |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                       |                           |                                           |
| Назив:                                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                       |                           |                                           |
| Коментар:                                                                                                                                                   |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                       |                           |                                           |
| Извор верификације:                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                       |                           |                                           |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                                                                                                   |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                       |                           |                                           |
| <b>Програмска активност:</b>                                                                                                                                |                                      | 1801-0002 Мртвозорство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                       |                           |                                           |

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

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

Датум: 06.03.2020.

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

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

| Циљ 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Подстицање развоја културнеразноврсности, продукције и стваралаштва    |              |                  |                    |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| Показатељи учинка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Јединица мере                                                          | Базна година | Базна вредност   | Циљана вр. у 2019. | Остварена вр. у 2019. |
| Назив: Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који се одржавају у организацији установа културе и осталих корисника који се суфинансирају из буџета Града                                                                                                                                                                      | количина                                                               | 2018         | 559.298          | 522550             | 676160                |
| Коментар: Број посетилаца осликава реални допринос установа културе и осталих корисника у приближавању културних садржаја грађанима.                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |              |                  |                    |                       |
| Извор верификације:Извештај о раду                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |              |                  |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: Забележен је већи број посетилаца од планираног, због атрактивније, разноврсније и квалитетније понуде програма.                                                                                                                                                                                  |                                                                        |              |                  |                    |                       |
| Назив: Број пројеката који се суфинансирају од стране града                                                                                                                                                                                                                                                                                 | количина                                                               | 2018         | 53<br>(39М+13Ж)  | 45<br>(27М+18Ж)    | 46<br>(31М+15Ж)       |
| Коментар: Реализовани су одобрени пројекти у култури као и пројекати уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури и пројекти мобилности субјеката у културе Града Ниша. Такође, измирена је пренета обавеза на име реализације 2 пројекта из 2018.године (1Ж+1М). Град је за ове пројекте издвојио укупно 7.289.957 динара. |                                                                        |              |                  |                    |                       |
| Извор верификације:Извештај о раду                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |              |                  |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: Већа понуда квалитетних пројеката у 2019.г. утицала је да Комисија подржи већи број пројеката од планираног.                                                                                                                                                                                      |                                                                        |              |                  |                    |                       |
| Назив: Број градских манифестација                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | количина                                                               | 2018         | 10               | 11                 | 10                    |
| Коментар:Манифестација "Евергрин фестивал" је Одлуком о изменама и допунама одлуке о манифестацијама и програмима у области културе од значаја за град ("Сл.лист Град Ниша" број 18/2019 ) добила статус Градске манифестације, финансирање почиње од 2020.године.                                                                          |                                                                        |              |                  |                    |                       |
| Извор верификације:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |              |                  |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: "Евергрин фестивал" почеће да се финансира као манифестација, уместо 2019.г. како је планирано, од 2020.године, из формално-правних разлога.                                                                                                                                                      |                                                                        |              |                  |                    |                       |
| Циљ 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Остварење права грађана на информисање и унапређење јавног информисања |              |                  |                    |                       |
| Показатељи учинка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Јединица мере                                                          | Базна година | Базна вредност   | Циљана вр. у 2019. | Остварена вр. у 2019. |
| Назив: Број пројеката подржаних на конкурсима јавног информисања                                                                                                                                                                                                                                                                            | количина                                                               | 2018         | 33<br>(23М+10 Ж) | 33<br>(21М+12Ж)    | 36<br>(22М+14Ж)       |
| Коментар: Конкурс је расписан, подржано је суфинансирање 34 пројекта (22М+12Ж) и додељена су 2 појединачна давања (2Ж).                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |              |                  |                    |                       |
| Извор верификације:Извештај о реализацији                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |              |                  |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:Већа понуда квалитетних пројеката у 2019.г. утицала је да Комисија подржи већи број пројеката од планираног.                                                                                                                                                                                       |                                                                        |              |                  |                    |                       |

|                             |                                                                                                    |                                         |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Програмска активност:       | 0001                                                                                               | Функционисање локалних установа културе |
| Одговорно лице:             | Александра Радосављевић                                                                            | функција: секретар                      |
| Опис програмске активности: | Програмска активност обезбеђује редовно функционисање 10 установа културе: исплату зарада и других |                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                |                    |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | примања запослених, редовно плаћање фиксних трошкова (струја, даљинско грејање, вода и трошкови одвоза смећа), текуће поправке и одржавање објеката и опреме, набавку опреме и нематеријалне имовине. За извештај о капиталном одржавању зграда и објеката (ек.кл.511) ресорно је задужен Секретаријат за инвестиције.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                |                    |                       |
| Образложење спровођења програмске активности                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Остварен је циљ, реализоване су планиране активности везане за несметано функционисање установа: исплаћене су зараде и остала давања запосленима (превоз, јубиларне награде и отпремнине) у складу са законом, плаћени стални трошкови у складу са законским роковима. Реализоване су планиране текуће поправке и набављена је рачунарска, електронска и опрема за културу за следеће установе: Н. музеј (витрине), Н. библиотека (климе и рачунарска опрема, столице за читаоницу и столови), НСО (гудала и гудачки инструменти), Галерија (административна и опрема за културу), НКЦ (административна опрема: рачунари, климе, намештај: сто, столице, полице, калорифери, ускивач и опрема за културу: пројектори, сталак за звучнике, каблови...), ДКЦ (административна и опрема за културу) и ЗЗСК (административна и опрема за културу). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                |                    |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                |                    |                       |
| Циљ 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Обезбеђење редовног функционисања установа културе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                |                    |                       |
| Показатељи учинка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Јединица мере                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Базна година                                         | Базна вредност | Циљана вр. у 2019. | Остварена вр. у 2019. |
| Назив: Процент учешћа зарада у укупном буџету установа                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                |                    |                       |
| Коментар: Зараде су исплаћене у законском року по планираној динамици                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                |                    |                       |
| Извор верификације: исплатни листићи и извештај о извршеној исплати                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: Ребалансом буџета увећана су средства за реализацију програмских активности установа, што је утицало на мањи проценат учешћа зарада у укупном буџету установа.                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2018                                                 | 62,32          | 61,42              | 60,13                 |
| Назив:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                |                    |                       |
| Коментар:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                |                    |                       |
| Извор верификације: Извештај о броју запослених                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: Ребалансом буџета увећана су средства за реализацију програмских активности установа, што је утицало на мањи проценат учешћа зарада у укупном буџету установа.                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                |                    |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                |                    |                       |
| Програмска активност:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва |                |                    |                       |
| Одговорно лице:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Александра Радосављевић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | функција:                                            |                | секретар           |                       |
| Опис програмске активности:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Програмска активност обезбеђује унапређење разноврсности културне понуде и реализује се преко следећих установа: Н. библиотека, Н. позориште, Позориште путака, НСО, Галерије, НКЦ и ДКЦ. Програмска активност обухвата извођење позоришних представа, концерата, организовање изложби, књижевних, ликовних, трибинских, филмских програма, издавање часописа и монографија, организовање градских манифестација. У оквиру ове програмске активности суфинансирају се и пројекти из области културе путем конкурса, реализација се врши преко Секретаријата за културу и информисања.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                |                    |                       |
| Образложење спровођења програмске активности                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Остварен је циљ, реализоване су програмске активности установа у складу са планом рада установа. Реализован је читав низ традиционалних посебних пројеката који обогаћују културну понуду Ниша: Дећа уметничка колонија Грачаница, Дани Жалфије, Чупин меморијал, Фото колонија, Фестивал фантастике "Толкин Ниш", Мини Фест, Међународни фестивал стрипа Нифест, Међународна колонија филмске критике, Дани бугарског филма, Дани француског филма, Дани белгијског филма, Нишки сајам књига и графике, Графичка радионица у Сивеу, "Светски дан књига за децу", Караван културе говора "Негујмо српски језик", Фестивал дијалектне поезије и прозе "Преображењско појење", Дани македонске културе, Наградни конкурс "Европски дневник", међународни конкурс литерарних и ликовних радова, издаваштва (монографије, часописи, каталози и публикације, "Музеји Србије 10 дана од 10 ДО 10" и "Ноћ музеја". Народно позориште је извело укупно 82 представе од тога 4 премијере, гостовало на домаћим и међународним фестивалима, освојило награде на фестивалу у Скопљу, у Бугарској и на Фестивалу у Алексинцу. Позориште путака је укупно извело 196 представа, од тога 6 премијера, учествовало на 9 фестивала-освојило 10 награда, имало 4 гостовања, 1 јубиларно извођење, 2 наменска програма и 2 радионице. НСО је одржао 19 премијерних концерата, 11 педагошких концерата и 1 концерт у Барселони. Галерија је реализовала 28 изложби у Нишу и изложбе у Димитровграду и Котору. Организовала је Графичку радионицу (6 уметника), Ликовну колонију Сићево (11 уметника) и резиденцијални програм (8 уметника). Увећан је фонд дела и настављена његова дигитализација. НКЦ је одржао 26 ликовних изложби, 10 концерата, 4 програма редакције позоришног програма, 25 програма из Филмског програма, 10 програма Редакције аматерског и дечијег програма и 20 аматерских програма КУД Абрашевић, 13 програма редакције Књижевног програма, 8 програма редакције Трибински програма, 8 програма Научно-образовне редакције, штампање 4 броја часописа "Градина", 1 број часописа "Филаж". У издању НКЦ-а објављено је 20 појединачних књига и одржан велики број промоција књига и часописа. Додељене су градске књижевне награде "Бранко Миљковић", "Стеван Сремац", "Награда града Ниша за књижевност и младе" и награда "Славиша Николин Живковић" коју додељује Удружење књижевника Ниша. ДКЦ је организовао трибине, приредбе, такмичења, сусрете, саветовања као и друге облике окупљања деце и омладине у оквиру регистроване делатности. Обележен је јубилеј, 140 година рада Библиотеке, отворен је Кинески кутак и успостављена је сарадња са Друштвом словеначко-српског пријатељства. Библиотека је приредила 50 изложби и издала публикације: "Додир душе" Иванке Косчић, часопис "Библиозона", каталог "Библиотека ризница", Водич кроз библиотеку "Стеван Сремац" и каталог "Свети Ђурило и Методије". Организоване су градске манифестације: "Новогодишњи концерт 2019", "Нимус", Нисомнија, "Књижевна колонија", "Филмски сусрети" и "Градска слава Св. Цар Константин и ц. Јелена" "Ликовна колонија", "Мајска песма", "Музички едикт" и "Nišville (Nišville Fondacija). Исплаћени су доприноси за социјално осигурање самосталних уметника. Расписана су два конкурса за суфинансирање пројеката у култури, од тога, један за мобилност субјеката у култури Града Ниша. Реализовано је 44 пројекта и плаћена је пренета обавеза за реализацију 2 пројекта. У сарадњи са Деском Креативна Европа, организована је обука за аплицирање на конкурсима Креативна Европа. |                                                      |                |                    |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                |                    |                       |
| Циљ 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Унапређење разноврсности културне понуде                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                |                    |                       |
| Показатељи учинка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Јединица мере                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Базна година                                         | Базна вредност | Циљана вр. у 2019. | Остварена вр. у 2019. |
| Назив: Број пројеката који се суфинансирају од стране Града путем конкурса                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                |                    |                       |
| Коментар: Реализовани су одобрени пројекти у култури као и пројекти уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури и пројекти мобилности субјеката у културе Града Ниша. Такође, измирена је пренета обавеза на име реализације 2 пројекта из 2018. године (1Ж+1М). Град је за ове пројекте издвојио укупно 7.289.957 динара. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | количина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2018                                                 | 53 (39М+13Ж)   | 45 (27М+18Ж)       | 46 (31М+15Ж)          |
| Извор верификације: Извештај о раду                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                |                    |                       |
| Назив: Број уметника којима се плаћа социјално осигурање                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                |                    |                       |
| Коментар: Осигурање је плаћено у складу са планираном динамиком.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                |                    |                       |
| Извор верификације: Решење                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | количина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2018                                                 | 6              | 8                  | 7                     |
| Образложење одступања од циљне вредности: У 2019.г. имали смо само 1 захтев за плаћање социјалног осигурања и он је позитивно решен- донето је ново Решење.                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                |                    |                       |
| Програмска активност:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Унапређење очувања културно-историјског наслеђа      |                |                    |                       |
| Одговорно лице:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Александра Радосављевић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | функција:                                            |                | секретар           |                       |
| Опис програмске активности:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Програмска активност обезбеђује услове за унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа и реализује се преко следећих установа културе: Н. музеј, И. архив и 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 : Н. музеј је реализовао 12 пројеката: 10 изложби и 2 научне трибине из области унапређења очувања културно-историјског наслеђа. Историјски архив је реализовао 4 пројекта: организовао изложбу Бобана Јанковића „Светлосни векови“ - изложба је отворена у Ноћи музеја и биће стална поставка, изложбу о првом Државном архиву под називом "Академик др Милош Гавриловић, историчар, архивист, дипломата"- изложба је представљена у Галерији САНУ у Београду и у Алексинцу, родном месту М. Гавриловића. У оквиру пратећег програма „Нишвила“ на згради Историјског архива реализовао изложбу Бобана Јанковића и Душана Андрејевића „Признања и одликовања кроз историју и време“, уз помоћ групе „Архимедиа“ Електронског факултета у Нишу. Изложба „Ниш ратна престоница“ аутора Бобана Јанковића и Душана Андрејевића била је део обележавања века постојања Савеза организација резервних војних старешина Србије Организације резервних официра и подофицира у Официрском дому. Такође, представио је часопис Пешчаник, који је од ове године по први пут изашао подељен тематски у два броја: издање број 17 се бави историографијом, архивистиком, историјом нишке штампе и физичког васпитања, а издање број 18 посвећено је историји правних наука. ЗЗСК је реализовао девет пројеката за очување и заштиту културног наслеђа, који су суфинансирани из средстава Министарства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                |                    |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                |                    |                       |
| Циљ 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Унапређење очувања културно-историјског наслеђа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                |                    |                       |



| Показатељи учинка                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | Јединица мере                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Базна година           | Базна вредност                                                      | Циљана вр. у 2019. | Остварена вр. у 2019.                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| Назив: Број реализованих културних програма који промовишу културно наслеђе                                                                                                                                                                                                              |                                       | количина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2018                   | 22                                                                  | 15                 | 16                                        |
| Коментар: Планиране активности су реализоване                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                     |                    |                                           |
| Извор верификације:Извештај о раду установа                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                     |                    |                                           |
| Образложење одступања од циљне вредности: Поводом годишњице обележавања пробоја Солунског фронта и Дана победе над фашизмом, установе су се одазвале позиву организатора и учествовале на изложбама избором докумената и фотографија, што је утицало на већи број реализованих програма. |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                     |                    |                                           |
| Назив: Број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа који се суфинансирају из средстава Министарства                                                                                                                                                                             |                                       | количина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2018                   | 5                                                                   | 7                  | 9                                         |
| Коментар: Активности су реализоване у складу са планираном динамиком                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                     |                    |                                           |
| Извор верификације:Регистар непокретних културних добара Завода за заштиту споменика културе Ниш, који се води по врстама                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                     |                    |                                           |
| Образложење одступања од циљне вредности:Квалитетна понуда пројеката ЗСК, утицала је на то да Министарство подржи већи број пројеката од планираног.                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                     |                    |                                           |
| Извор верификације:                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                     |                    |                                           |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                     |                    |                                           |
| Програмска активност:                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | 0004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        | Остварење и унапређење јавног интереса у области јавног информисања |                    |                                           |
| Одговорно лице:                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | Александра Радосављевић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        | функција: секретар                                                  |                    |                                           |
| Опис програмске активности:                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | Програм обезбеђује услове за остварење права грађана на информисање, побољшања или проширења програмских садржаја у новинама и електронским медијима који се дистрибуирају или емитују на територији Града Ниша, укључујући и интернет странице уписане у регистар медија, са циљем да медији буду средство јавног информисања, заштитник јавног интереса и културне баштине, иницијатор масовне комуникације, а уз афирмацију плуралистичког приступа, владавину права и активну партиципацију грађана у процесу стварања приоритета, дефинисаних документима и потребама грађана.                                                                                                                     |                        |                                                                     |                    |                                           |
| Образложење спровођења програмске активности                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | Расписан је конкурс за суфинансирање пројеката у области информисања у складу са Законом о јавном информисању и Правилником о суфинансирању пројеката за остварење јавног интереса у области јавног информисања, извршена је селекција пројеката и подржано је суфинансирање 34 пројекта и подржана су два пројекта кроз појединачно давање.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                                                                     |                    |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                     |                    |                                           |
| Циљ 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       | Обезбеђење услова за повећану понуду квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                     |                    |                                           |
| Показатељи учинка                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | Јединица мере                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Базна година           | Базна вредност                                                      | Циљана вр. у 2019. | Остварена вр. у 2019.                     |
| Назив: Број пројеката и садржаја који се финансирају из градског буџета                                                                                                                                                                                                                  |                                       | количина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2018                   | 33<br>(23М+10 Ж)                                                    | 33<br>(21М+12Ж)    | 36<br>(22М+14Ж)                           |
| Коментар: Конкурс је расписан, подржано је суфинансирање 34 пројекта (22М+12Ж) и додељена су 2 појединачна давања (2Ж). Сви пројекти су реализовани.                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                     |                    |                                           |
| Извор верификације:Извештај о реализацији                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                     |                    |                                           |
| Образложење одступања од циљне вредности:Већа понуда квалитетних пројеката у 2019.г. утицала је да Комисија подржи већи број пројеката од планираног.                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                     |                    |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                     |                    |                                           |
| Пројекат:                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | 1201-П 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | КРИТИЧКО ИЗДАЊЕ САБРАНИХ ДЕЛА БРАНКА МИЉКОВИЋА                      |                    |                                           |
| Одговорно лице:                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | Александра Радосављевић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        | функција: секретар                                                  |                    |                                           |
| Време трајања пројекта:                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | 2015-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                                                     |                    |                                           |
| Опис пројекта:                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       | Књижевни и културолошки значај штампања Сабраних дела Бранка Миљковић огледа се у томе што ће то бити прво издање комплетног опуса Бранка Миљковића после 1972. г. Сабрана дела састоје се из 6 томова који обухватају целокупну поезију Бранка Миљковића, његову преводилачку, критичарску и есејску делатност, као и теоријско-критичарски том и том документарне грађе. Овај изузетан културни подухват је званично започет фебруара 2015. године а завршио се у 2019.години. У 2016. г. објављен је Том 1 иТом 2 (Песме I и Песме II), у 2017. г. Том 3 (Критика и есеји), у 2018.г. Том 4 (Преводи) и Том 5 (Преписка, документи, интервјуи). У 2019.години: 6 Том (Критичари О Бранку Миљковићу). |                        |                                                                     |                    |                                           |
| Образложење спровођења пројекта                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | Приређивање и редакцијски рад на последњем, шестом тому издања "Критичари о Бранку Миљковићу" .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                     |                    |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                     |                    |                                           |
| Циљ 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       | Обезбеђење штампања Сабраних дела Бранка Миљковић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                     |                    |                                           |
| Показатељи учинка                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | Јединица мере                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Базна година           | Базна вредност                                                      | Циљана вр. у 2019. | Остварена вр. у 2019.                     |
| Назив: Број одштампаних књига                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | количина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2018                   | 2400                                                                | 1000               | 600                                       |
| Коментар:Приређивање и редакцијски рад на последњем ,шестом тому издања " Критичари о Бранку Миљковићу"и штампање истог у 600 примерака, чиме се завршава пројекат.                                                                                                                      |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                     |                    |                                           |
| Извор верификације:Извештај о реализацији пројекта                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                     |                    |                                           |
| Образложење одступања од циљне вредности: Одштампан је мањи број примерака с обзиром да су предходни томови током године делимично дистрибуирани, и није било могуће направити више од шесто комплета.                                                                                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                     |                    |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                     |                    |                                           |
| Пројекат:                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | 1201-П 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | "Театар на раскршћу" Народно позориште                              |                    |                                           |
| Одговорно лице:                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | Александра Радосављевић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        | функција: секретар                                                  |                    |                                           |
| Време трајања пројекта:                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | Од 11.3.2019. до 19.03.2019.г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                     |                    |                                           |
| Опис пројекта:                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       | "Театар на раскршћу" је нови међународни фестивал драме и позоришта, који обједињује позоришни балкански културни простор са свим својим различитостима и сличностима. Фестивал је такмичарског карактера и организује се под покровитељством градоначелника града Ниша и Скупштине града Ниша. Циљ фестивала је афирмација сличности и разлика културног идентитета држава и народа који деле исти простор, државе Србије и града Ниша као места раскршћа европских и светских путева, јачање међународне културне размене, промовисање позоришне уметности и стваралаца, размена идеја и позоришних пракси, и посвећен је изазовима и перспективама савременог позоришта.                             |                        |                                                                     |                    |                                           |
| Образложење спровођења пројекта                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | Фестивал је организован у складу са Програмом Фестивала. Свечано је отворен 11.03.2019.г. на Дан Народног позоришта Ниш, премијером представе" Путујуће позориште Шопаловић"-продукција Народно позориште Ниш. У току трајања фестивала одиграно је седам представа и организован читав низ пратећих програма:разговори о представама, трибине, промоције књига, представљање уметника и изложбе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                     |                    |                                           |
| Циљ 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       | Организовање међународног фестивала драме и позоришта "Театар на раскршћу"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                     |                    |                                           |
| Показатељи учинка                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | Јединица мере                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Базна година           | Базна вредност                                                      | Циљана вр. у 2019. | Остварена вр. у 2019.                     |
| Назив: Број гледалаца                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | количина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2018                   | 0                                                                   | 1500               | 2100                                      |
| Коментар: Пројекат успешно реализован                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                     |                    |                                           |
| Извор верификације: Извештај                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                     |                    |                                           |
| Образложење одступања од циљне вредности: Квалитетна понуда такмичарских представа успела је већи број посетилаца                                                                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                     |                    |                                           |
| Датум:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       | 10.03.2020.г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        | Одговорно лице: <u>Александра Радосављевић</u>                      |                    |                                           |
| Раздео:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        | Градска управа Града Ниша                                           |                    |                                           |
| Корисник:                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | Градска управа Града Ниша - Секретаријат за образовање                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                     |                    |                                           |
| Биланс извршења финансијског плана корисника:                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                     |                    |                                           |
| Шифра програма                                                                                                                                                                                                                                                                           | Шифра програмске активности/ пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Усвојен буџет за 2019. | Текући буџет за 2019.                                               | Извршење у 2019.   | Процент извршења у односу на текући буџет |
| 1301                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       | Развој спорта и омладине                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 638,310,000            | 635,707,000                                                         |                    | 0.0%                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1301-0005                             | Спровођење омладинске политике                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 37,360,000             | 37,360,000                                                          |                    | 0.0%                                      |

|  |      |                                |                    |                    |                   |       |
|--|------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------|
|  | 0005 | Спровођење омладинске политике | 23,360,000         | 23,360,000         | 21,953,752        | 94.0% |
|  |      | <b>УКУПНО:</b>                 | <b>638,310,000</b> | <b>635,707,000</b> | <b>21,953,752</b> |       |

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

|                                                              |                  |                                 |
|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Програм:</b>                                              | <b>14</b>        | <b>Развој спорта и омладине</b> |
| <b>Сектор:</b>                                               | Спорт и омладина |                                 |
| <b>Одговорно лице:</b>                                       | функција:        | секретар Секретаријата          |
| <b>Опис програма:</b>                                        |                  |                                 |
| <b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b> |                  |                                 |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Програмска активност:</b>                        | <b>1301 - 0005</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Спровођење омладинске политике</b> |
| <b>Одговорно лице:</b>                              | Снежана Гроздановић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | функција: секретар Секретаријата      |
| <b>Опис програмске активности:</b>                  | Одлуком о буџету Града Ниша за 2019. годину је планирано да се Програмска активност "Спровођење омладинске политике" реализује преко функције 130 - Опште услуге, функције 950 - Образовање које није дефинисано нивоом и два пројекта. Функција 950 - Образовање које није дефинисано нивоом је у надлежности Секретаријата за образовање. 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). |                                       |
| <b>Образложење спровођења програмске активности</b> | Град Ниш је преко Градске управе - Секретаријата за образовање у 2019. години реализовао мере подстицаја развоја талентованих ученика и студената у складу са прописаним надлежностима и планираним средствима и то:<br>- додељено 107 стипендија ученицима и студентима у укупном износу од 8.731.200 динара;<br>- додељено 318 награда ученицима у укупном износу од 3.906.500 динара;<br>- додељено 34 награде студентима у укупном износу од 1.700.000 динара;<br>- додељено 17 једнократних накнада ученицима и студентима у укупном износу од 1.310.200 динара;<br>- исплаћени сви трошкови путовања ученика на такмичења у износу од 6.620.406,60 динара.<br>Средства планирана за ове намене у износу од 23.360.000 динара реализована су са 94 %.                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |

Циљ 1: Подстицај развоја талентованих ученика и студената

| Показатељи учинка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Јединица мере                                                          | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2019. | Остварена вр. у 2019. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Назив: Број талентованих ученика и студената корисника подстицајних средстава<br>Коментар: Број талентованих ученика и студената корисника подстицајних средстава исказан као "остварена вредност у 2019." није обухватио ученике, учеснике такмичења којима је Град финансирао одлазак на такмичења из Календара Министарства.<br>Извор верификације: Извештај о раду Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената за 2019. годину<br>Образложење одступања од циљане вредности: Вредност остварена у 2019. години је значајно већа у односу на циљану вредност из разлога што је циљана вредност, грешком, дата само за једну подстицајну меру - стипендије, а не све подстицајне мере које су прописане Одлуком. | број талентованих ученика и студената корисника подстицајних средстава | 2017.        | 95             | 98                 | 476                   |
| Назив:<br>Коментар:<br>Извор верификације:<br>Образложење одступања од циљане вредности:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |              |                |                    |                       |

Датум: 10.3.2020. године

Одговорно лице:

Снежана Гроздановић

|                  |   |                                  |
|------------------|---|----------------------------------|
| <b>Раздео:</b>   | 4 | Градска управа                   |
| <b>Корисник:</b> |   | Секретаријат за омладину и спорт |

## Биланс извршења финансијског плана корисника:

| Шифра програма | Шифра програмске активности/ пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта                     | Усвојен буџет за 2019. | Текући буџет за 2019. | Извршење у 2019.   | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 1301           |                                       | Развој спорта и омладине                                          | 611,601,000            | 610,498,000           | 562,313,496        | 92.1%                                     |
|                | 0001                                  | Подношка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 380,050,000            | 380,050,000           | 364,824,427        | 96.0%                                     |
|                | 0002                                  | Подношка предшколском и школском спорту                           | 22,950,000             | 22,950,000            | 19,996,000         | 87.1%                                     |
|                | 0004                                  | Функционисање локалних спортских установа                         | 194,601,000            | 193,498,000           | 164,773,532        | 85.2%                                     |
|                | 0005                                  | Спровођење омладинске политике                                    | 14,000,000             | 14,000,000            | 12,719,537         | 90.9%                                     |
|                |                                       | <b>УКУПНО:</b>                                                    | <b>611,601,000</b>     | <b>610,498,000</b>    | <b>562,313,496</b> | <b>92.1%</b>                              |

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                |                    |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| друштва „Каменица“, Књижевне омладине Ниша, Савеза књижевника у отаџбини и расејању-гранак у Нишу, Музичке омладине Ниша, пријатеља деце Ниша.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                |                    |                       |
| Циљ 1: Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                |                    |                       |
| Показатељи учинка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Јединица мере                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2019. | Остварена вр. у 2019. |
| Назив: Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                |                    |                       |
| Коментар:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                |                    |                       |
| Извор верификације:Закључени уговори                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2017         | 130            | 130                | 127                   |
| Образложење одступања од циљне вредности:Број реализованих акција и програма мањи је од циљане вредности јер је Комисија за оцену програма у области спорта проценила да мањи број предложених програма завређује за буде суфинансиран                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                |                    |                       |
| Назив: Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                |                    |                       |
| Коментар:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                |                    |                       |
| Извор верификације:Закључени уговори                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2017         | 250            | 270                | 292                   |
| Образложење одступања од циљне вредности:Број реализованих акција и програма већи је од циљане вредности јер је Комисија за оцену програма у области спорта проценила да већи број предложених програма завређује за буде суфинансиран                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                |                    |                       |
| Назив:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                |                    |                       |
| Коментар:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                |                    |                       |
| Извор верификације:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                |                    |                       |
| Циљ 2: Активно партнерство субјеката омладинске политике у развоју омладинске политике и спровођењу омладинских активности, као и у развоју и спровођењу локалних политика које се тичу младих                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                |                    |                       |
| Показатељи учинка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Јединица мере                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2019. | Остварена вр. у 2019. |
| Назив: Број подржаних пројеката за младе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                |                    |                       |
| Коментар:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                |                    |                       |
| Извор верификације: Уговори о финансирању/суфинансирању омладинских пројеката и извештаји о реализацији пројеката                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2017         | 21             | 35                 | 35                    |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                |                    |                       |
| Назив: Број основних и средњих школа укључених у програме превенције болести зависности и ризичног понашања младих                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                |                    |                       |
| Коментар:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                |                    |                       |
| Извор верификације: Радне листе и спискови ученика присутних на едукацијама                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2017         | 0              | 19                 | 19                    |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                |                    |                       |
| 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.Спроведени су сви неопходни поступци по објављивању обавештења и јавних позива упућених спортским организацијама за подношење апликација са годишњим и посебним програмима као и за стипендирање талентованих спортиста.Комисија за оцену програма у области спорта којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду је оценила све достављене програме и на основу њихове оцено, Секретаријат је сачинио предлоге о одобравању, односно неодобравању програма, доставио их Градском већу, које је својим закљ-учцима предложило Градоначелнику доношење појединачних решења. Сходно решењима Градоначелника, Секретаријат је изradio уговоре о суфинансирању одобрених програма. Комисија предложила суфинансирање 239 програма од којих је до краја године реализовано 233. 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 изradio 18 појединачних уговора. 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 2019. | Остварена вр. у 2019. |
| Назив: Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                |                    |                       |
| Коментар: Приликом израде програмског буџета за 2019.годину направљен је пропуст, односно у табелу нису унете вредности за индикаторе нити за базну годину, нити је унета циљана вредност за 2019.годину. Обзиром на то, сада није могуће коментарисати извршење у односу на циљану вредност, али је битно рећи да је за посебне програме Комисија предложила суфинансирање 18 програма и сви су реализовани у току године.           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2017         |                |                    | 18                    |
| Извор верификације: Закључени уговори                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                |                    |                       |
| Назив: Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                |                    |                       |
| Коментар: Приликом израде програмског буџета за 2019.годину направљен је пропуст, односно у табелу нису унете вредности за индикаторе нити за базну годину, нити је унета циљана вредност за 2019.годину. Обзиром на то, сада није могуће коментарисати извршење у односу на циљану вредност, али је битно рећи да је за годишње програме Комисија предложила суфинансирање 239 програма од којих је до краја године реализовано 233. |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2017         |                |                    | 233                   |
| Извор верификације: Закључени уговори                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                |                    |                       |
| Назив:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                |                    |                       |
| Коментар:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                |                    |                       |
| Извор верификације:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                |                    |                       |
| Програмска активност: 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 такмичења.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                |                    |                       |
| Образложење спровођења програмске активности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Сви послови везани за спровођење ове програмске активности реализовани су у складу са планираном динамиком и роковима. Објављено је обавештење упућено спортским организацијама за подношење апликација са програмима који се односе на школски и предшколски спорт. Комисија је након извршене оцено предложила суфинансирање 30 програма, а Секретаријат за омладину и спорт је припремио потребна решења и уговоре чиме су се и стекли услови за суфинансирање, односно реализацију програма у области предшколског и школског спорта. Од 30 програма до краја године је реализовано 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                |                    |                       |
| Циљ 1: Унапређење предшколског и школског спорта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                |                    |                       |

| Показатељи учинка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2019. | Остварена вр. у 2019. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Назив: Број програма којима се реализују активности школског спорта</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | 2017         |                |                    | 28                    |
| Коментар: Приликом израде програмског буџета за 2019. годину направљен је пропуст, односно у табелу нису унете вредности за индикаторе нити за базну годину, нити је унета циљана вредност за 2019. годину. Обзиром на то, сада није могуће коментарисати извршење у односу на циљану вредност, али је битно рећи да је за програме у области школског спорта Комисија предложила суфинансирање 30 програма од којих је до краја године реализовано 28. |               |              |                |                    |                       |
| Извор верификације:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |              |                |                    |                       |
| <b>Назив:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |              |                |                    |                       |
| Коментар:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |              |                |                    |                       |
| Извор верификације:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |              |                |                    |                       |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Програмска активност:</b>                        | <b>1301-0004</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Функционисање локалних спортских установа</b> |
| <b>Одговорно лице:</b>                              | др Драган Перић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>функција:</b> директор Установе               |
| <b>Опис програмске активности:</b>                  | 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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |
| <b>Образложење спровођења програмске активности</b> | У протеклом периоду сви постојећи спортски објекти и терени су били у функцији и на располагању спортским организацијама за реализацију програма. У хали "Чаир" Ниш од значајнијих спортских манифестација одржани су „Куп Радивоја Кораћа“, међународне рукометне утакмице Ж. Р. К. НАИСА и Р. К. ЖЕЛЕЗНИЧАР, међународни турнир у теквондоу, Златна кик рукавица, Европско првенство у кошарци за жене, пријатељска утакмица у фудзалу Србија-Бразил, међународна рукометна утакмица Србија-Египат, утакмице државног првенства у свим дворанским спортовима, итд. На комплексу базена је одржан Светосавски бал на води, међународни митинг „Свети Никола“, пливање за „Часни крст“. У хали Мирослав Антић су одржавана такмичења у борилачким спортовима а у хали Душан Радовић првенствене утакмице у кошарци и рукомету. У протеклој години Установа је радила и на наметању спортске и административне опреме неопходне за функционисање. |                                                  |

|               |                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Циљ 1:</b> | <b>Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта</b> |
|---------------|--------------------------------------------------------------|

| Показатељи учинка                                                                        | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2019. | Остварена вр. у 2019. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Назив: Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта</b> |               | 2017         | 54             | 58                 | 58                    |
| Коментар:                                                                                |               |              |                |                    |                       |
| Извор верификације: евиденциони листови                                                  |               |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                                |               |              |                |                    |                       |
| <b>Назив: Степен искоришћења капацитета установа</b>                                     |               | 2017         | 92%            | 96%                | 96%                   |
| Коментар:                                                                                |               |              |                |                    |                       |
| Извор верификације: евиденциони листови искоришћења објекта                              |               |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                                |               |              |                |                    |                       |
| <b>Назив:</b>                                                                            |               |              |                |                    |                       |
| Коментар:                                                                                |               |              |                |                    |                       |
| Извор верификације:                                                                      |               |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                                |               |              |                |                    |                       |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Програмска активност:</b>                        | <b>1301-0005</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Спровођење омладинске политике</b>   |
| <b>Одговорно лице:</b>                              | Саша Шагрић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>функција:</b> секретар Секретаријата |
| <b>Опис програмске активности:</b>                  | Овом програмском активношћу услови за унапређивање друштвеног положаја младих и стварање повољног друштвеног амбијента за остваривање потреба и интереса младих у свим друштвеним сферама, као и активније учешће младих у доношењу одлука и креирању омладинске политике. Овим програмом се обезбеђује финансијска подршка удружењима младих и удружењима за младе и остваривање програма превенције болести зависности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |
| <b>Образложење спровођења програмске активности</b> | 2019. године реализовано је 5 програмских активности, међу којима су и бројне традиционалне акције и активности као што су Наук није баук, Матурантски плес, размена средњошколца из Невесиња и др. Осим наведених активности Канцеларија за младе поседује низ услуга које пружа, а којима укључује велики број младих. Све активности су спроведене у складу са Годишњим планом активности Канцеларије за младе Града Ниша, на које је Градоначелник дао сагласност бр. 754/2019-01 од 14.03.2019. године. Реализован је Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката за младе у 2019. години, који је расписан 10.06.2019. године. Укупан износ средстава издвојен за овај конкурс је 5.500.000 динара. Одлука о финансирању, односно суфинансирању пројеката донета је Решењем градоначелника број 2777/2019-01 од 19.07.2019. године. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката за младе у 2019. години расписан је за пројекте из тематских области у складу са циљевима наведеним у Стратегији за бригу о младима Града Ниша 2015–2020 и Локалном акционом плану за младе Града Ниша 2015–2020. На основу одлуке Комисије додељена су средства у укупном износу од 5.499.946,47 динара за финансирање 18 пројеката за младе. Осим наведених, реализовано је и 6 пројеката по Члану 27. Одлуке о младима, као и исплата Европског парламента младих Србије на основу Споразума о вансудском поравнању. Средствима у износу од 3.000.000 динара у оквиру активности Одсека за омладину финансиран је рад Омладинског савета Ниша и реализација програма и програмских активности 19 удружења, чланова Омладинског савета. Током 2019. године реализовано је педесетак програма и програмских активности Омладинског савета и његових чланова, међу којима су и бројне традиционалне акције и активности. Савеза извиђача Ниша и његових одреда, активности Филмске омладине Ниша, Есперанто савеза, Културно уметничког друштва „Каменица“, Књижевне омладине Ниша, Савеза књижевника у отаџбини и расејању-гранак у Нишу, Музичке омладине Ниша, пријатеља деце Ниша. |                                         |

|               |                                                                                                                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Циљ 1:</b> | <b>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</b> |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Показатељи учинка                                                                                                 | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 20XX. | Остварена вр. у 20XX. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Назив: Број подржаних пројеката за младе</b>                                                                   |               | 2017         | 21             | 35                 | 35                    |
| Коментар:                                                                                                         |               |              |                |                    |                       |
| Извор верификације: Уговори о финансирању/суфинансирању омладинских пројеката и извештаји о реализацији пројеката |               |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                                                         |               |              |                |                    |                       |
| <b>Назив:</b>                                                                                                     |               |              |                |                    |                       |
| Коментар:                                                                                                         |               |              |                |                    |                       |
| Извор верификације:                                                                                               |               |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                                                         |               |              |                |                    |                       |

|               |                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Циљ 2:</b> | <b>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</b> |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Показатељи учинка                                                                                           | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 20XX. | Остварена вр. у 20XX. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Назив: број школа укључених у програме превенције насиља и болести зависности</b>                        |               | 2017         | 0              | 19                 | 19                    |
| Коментар:                                                                                                   |               |              |                |                    |                       |
| Извор верификације: Радне листе и спискови ученика присутних на едукацијама                                 |               |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                                                   |               |              |                |                    |                       |
| <b>Назив: Број институција које се укључују у активности из превенције болести зависности и безбедности</b> |               | 2017         | 3              | 10                 | 10                    |
| Коментар:                                                                                                   |               |              |                |                    |                       |
| Извор верификације: спискови учесника на манифестацијама, прес клипови и фотографије                        |               |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                                                   |               |              |                |                    |                       |
| <b>Назив:</b>                                                                                               |               |              |                |                    |                       |
| Коментар:                                                                                                   |               |              |                |                    |                       |

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |                                                     |                                      |                    |                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|--|
| Извор верификације:                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |                                                     |                                      |                    |                                           |  |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |                                                     |                                      |                    |                                           |  |
| Датум: 10.3.2020.године                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |                                                     | Одговорно лице: Саша Шарпић          |                    |                                           |  |
| Раздео:                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ГРАДСКА УПРАВА                                                                                 |                                                     |                                      |                    |                                           |  |
| Корисник:                                                                | 62010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ГРАДСКА УПРАВА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ                                      |                                                     |                                      |                    |                                           |  |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |                                                     |                                      |                    |                                           |  |
| Програм:                                                                 | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Опште услуге локалне самоуправе                                                                |                                                     |                                      |                    |                                           |  |
| Сектор:                                                                  | Имовинско правни послови                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                     |                                      |                    |                                           |  |
| Одговорно лице:                                                          | Анђелија Стаменковић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | функција:                                                                                      | Секретар                                            |                                      |                    |                                           |  |
| Програмска активност:                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0001                                                                                           | Функционисање локалне самоуправе и градских општина |                                      |                    |                                           |  |
| Одговорно лице:                                                          | Анђелија Стаменковић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | функција:                                                                                      | Секретар                                            |                                      |                    |                                           |  |
| Опис програмске активности:                                              | Услуге објављивања огласа, услуге вештачења, услуга израде Извештаја о затеченом стању објекта у поступку озакоњења објеката, услуге привременог заступника, услуге превоза преузетих ствари, шлеповање возила, манипулација стварима, ангажовање радне снаге и обезбеђење магациног простора у ул. Јадранској 66-Тврђава                                                                                                                                                   |                                                                                                |                                                     |                                      |                    |                                           |  |
| Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:        | У периоду од 01.01.2019. – 31.12.2019 године извршена су плаћања са позиције 290, економска класификација 423- Услуге по уговору, у укупном износу од 5.058.515,50 динара за услуге вештачења из економско финансијске области и области грађевинске струке, за услуге информисања, за израду пројеката изведеног стања објекта у поступку озакоњења објеката и за обезбеђење магациног простора у ул.Јадранска 66 – Нишка тврђава.                                         |                                                                                                |                                                     |                                      |                    |                                           |  |
| Циљ 1:                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |                                                     |                                      |                    |                                           |  |
| Показатељи учинка                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Јединица мере                                                                                  | Базна година                                        | Базна вредност                       | Циљана вр. у 2019. | Остварена вр. у 2019.                     |  |
| Назив: Функционисање управе                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                | 2018                                                | 1488000                              | 10000000           | 5059000                                   |  |
| Коментар:                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |                                                     |                                      |                    |                                           |  |
| Извор верификације:                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |                                                     |                                      |                    |                                           |  |
| Образложење одступања од циљне вредности:Реализација уговора у току      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |                                                     |                                      |                    |                                           |  |
| Програмска активност:                                                    | 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Опште услуге локалне самоуправе                                                                |                                                     |                                      |                    |                                           |  |
| Одговорно лице:                                                          | Анђелија Стаменковић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | функција:                                                                                      | Секретар                                            |                                      |                    |                                           |  |
| Опис програмске активности:                                              | Геодетске услуге                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |                                                     |                                      |                    |                                           |  |
| Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:        | У периоду од 01.01.2019 – 31.12.2019 године извршена су плаћања са позиције 291, економска класификација 424- Специјализоване услуге, у укупном износу од 275.760,00 динара, и односе се на геодетске услуге.                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |                                                     |                                      |                    |                                           |  |
| Циљ 1:                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |                                                     |                                      |                    |                                           |  |
| Показатељи учинка                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Јединица мере                                                                                  | Базна година                                        | Базна вредност                       | Циљана вр. у 2019. | Остварена вр. у 2019.                     |  |
| Назив: Функционисање управе                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                | 2018                                                | 416000                               | 5000000            | 276000                                    |  |
| Коментар:                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |                                                     |                                      |                    |                                           |  |
| Извор верификације:                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |                                                     |                                      |                    |                                           |  |
| Образложење одступања од циљне вредности:Реализација уговора у току      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |                                                     |                                      |                    |                                           |  |
| Програмска активност:                                                    | 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Опште услуге локалне самоуправе                                                                |                                                     |                                      |                    |                                           |  |
| Одговорно лице:                                                          | Анђелија Стаменковић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | функција:                                                                                      | Секретар                                            |                                      |                    |                                           |  |
| Опис програмске активности:                                              | Новчане казне и пенали по решењу судова (трошкови парничног поступка, трошкови извршења, судске таксе и камате)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |                                                     |                                      |                    |                                           |  |
| Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:        | У периоду од 01.01.2019 – 31.12.2019 године извршена су плаћања са позиције 296, економска класификација 483- Новчане казне и пенали по решењу судова, у укупном износу од 218.604.424,84 динара за исплату досуђених парничних трошкова поступка, трошкова извршења, судских такси и камата. На исплате са ове позиције Секретаријат за имовинско правне послове нема утицаја обзиром да се ради о принудним наплатама које се спроводе преко Суда и Приватних извршитеља. |                                                                                                |                                                     |                                      |                    |                                           |  |
| Циљ 1:                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |                                                     |                                      |                    |                                           |  |
| Показатељи учинка                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Јединица мере                                                                                  | Базна година                                        | Базна вредност                       | Циљана вр. у 2019. | Остварена вр. у 2019.                     |  |
| Назив: Функционисање управе                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                | 2018                                                | 89241000                             | 230500000          | 89241000                                  |  |
| Коментар:                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |                                                     |                                      |                    |                                           |  |
| Извор верификације:                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |                                                     |                                      |                    |                                           |  |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |                                                     |                                      |                    |                                           |  |
| Програмска активност:                                                    | 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Опште услуге локалне самоуправе                                                                |                                                     |                                      |                    |                                           |  |
| Одговорно лице:                                                          | Анђелија Стаменковић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | функција:                                                                                      | Секретар                                            |                                      |                    |                                           |  |
| Опис програмске активности:                                              | На основу члана 20. став3. Закона о враћању одузете имовине и обештећењу ("Сл. Гласник РС" БРОЈ 72/2011) прописано је да "Уроку из става 1. и 2. овог члана бивши власник који је ступио на место закуподавца, има право на закупнину али не може једнострано мењати висину закупнине и друге одредбе затеченог уговора о закупу."                                                                                                                                          |                                                                                                |                                                     |                                      |                    |                                           |  |
| Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:        | У периоду од 01.01.2019 – 31.12.2019 године извршена су плаћања са позиције 297, економска класификација 485- Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, у укупном износу од 2.358.993,47 динара за исплату закупнине правним следбеницима, којима је на основу правоснажних решења Агенције за реституцију пословни простор враћен.                                                                                                              |                                                                                                |                                                     |                                      |                    |                                           |  |
| Циљ 1:                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |                                                     |                                      |                    |                                           |  |
| Показатељи учинка                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Јединица мере                                                                                  | Базна година                                        | Базна вредност                       | Циљана вр. у 2019. | Остварена вр. у 2019.                     |  |
| Назив: Функционисање управе                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                | 2018                                                | 279000                               | 2500000            | 2359000                                   |  |
| Коментар:                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |                                                     |                                      |                    |                                           |  |
| Извор верификације:                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |                                                     |                                      |                    |                                           |  |
| Образложење одступања од циљне вредности:Нису поднети захтеви за исплату |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |                                                     |                                      |                    |                                           |  |
| Датум: 11.03.2020. год                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |                                                     | Одговорно лице: Анђелија Стаменковић |                    |                                           |  |
| Раздео:                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Градска управа                                                                                 |                                                     |                                      |                    |                                           |  |
| Корисник:                                                                | 62010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Градска управа - Секретаријат за привреду                                                      |                                                     |                                      |                    |                                           |  |
| Биланс извршења финансијског плана корисника:                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |                                                     |                                      |                    |                                           |  |
| Шифра програма                                                           | Шифра програмске активности/ пројекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Назив програма/програмске активности/пројекта                                                  | Усвојен буџет за 2019.                              | Текући буџет за 2019.                | Извршење у 2019.   | Процент извршења у односу на текући буџет |  |
| 0602                                                                     | 0602-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе/Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 600,000                                             | 600,000                              | 183,698            | 30.6%                                     |  |
| 0602                                                                     | 0602-0011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе/Робне                                               | 3,188,000                                           | 2,630,000                            | 2,136,840          | 81.2%                                     |  |

|  |         |         |           |           |                 |
|--|---------|---------|-----------|-----------|-----------------|
|  | резерве |         |           |           |                 |
|  |         | УКУПНО: | 3,788,000 | 3,230,000 | 2,320,538 71.8% |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Програм:                                              | 0602                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ПРОГРАМ 15 - Опште услуге локалне самоуправе |
| Сектор:                                               | Опште услуге јавне управе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |
| Одговорно лице:                                       | Драган Карличић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Функција: Секретар                           |
| Опис програма:                                        | Штампање Статистичког годишњака, штампање налепница за категоризацију објеката, трошкови оглашавања и робне резерве. Правилником о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај ("Сл.гласник РС", бр. 83/2016 и 30/2017), предвиђена је обавеза Локалне самоуправе да за сваки категорисани објекат издаје налепнице.<br>Обезбеђење услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин у Граду, на основу Одлуке о Градској управи Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 143/2016, 57/2017, 138/2017 и 63/2019).<br>Сервис робних информација, чувања робе робних резерви, евалорација, односно надокнада за испарење нафтних деривата, ПДВ код продаје робе из робних резерви и обрачуна камате за позајмљену робу и за обезбеђење снабдевености и стабилности тржишта у граду за случај: ванредне ситуације, интервенције у случају наступања или непосредне опасности, наступања озбиљних поремећаја на тржишту и поремећаја у пословању привредних друштава, јавних предузећа и установа, које су од стратешке важности за функционисање Града Ниша као и ванредног или ратног стања. |                                              |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: | Спроведене активности у оквиру Програма:<br>1. Штампање Статистичког годишњака за 2017. годину<br>2. Штампање налепница за категоризацију објеката<br>3. Трошкови оглашавања<br>4. Робне резерве:<br>§ Сервис робних информација,<br>§ Складиштење робе робних резерви,<br>§ Евалорација, односно надокнада за испарење нафтних деривата,<br>§ ПДВ код продаје робе из робних резерви и обрачуна камате за позајмљену робу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |

|                                           |                                                                                                                                                                            |               |              |                |                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|-----------------------|
| Циљ 1:                                    | Одрживо, управно и финансијско функционисање Града/Општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе                                                        |               |              |                |                       |
|                                           | Показатељи учинка                                                                                                                                                          | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Остварена вр. у 2019. |
| Назив:                                    | Број остварених услуга градске/општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима) |               |              |                |                       |
| Коментар:                                 |                                                                                                                                                                            |               |              |                |                       |
| Извор верификације:                       |                                                                                                                                                                            |               |              |                |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: |                                                                                                                                                                            |               |              |                |                       |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Програмска активност:       | 0602-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Функционисање локалне самоуправе и градских општина |
| Одговорно лице:             | Драган Карличић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Функција: Секретар                                  |
| Опис програмске активности: | Штампање Статистичког годишњака, штампање налепница за категоризацију објеката и трошкови оглашавања<br>Правилником о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај ("Сл.гласник РС", бр. 83/2016 и 30/2017), предвиђена је обавеза Локалне самоуправе да за сваки категорисани објекат издаје налепнице.<br>Обезбеђење услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин у Граду, на основу Одлуке о Градској управи Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 143/2016, 57/2017, 138/2017 и 63/2019). У поступку јавне набавке за штампање налепница за категоризацију објеката постигнута је, у односу на износ средстава планиран за ове намене, нижа цена. Образложење одступања од циљне вредности: Одсек за статистику и градске робне резерве континуирано прати и обрађује статистичке податке од интереса за Град и у годишњој динамици објављује Статистички годишњак Града Ниша (у даљем тексту СГН).<br>У I кварталу 2019. године, након окончања поступка јавне набавке мале вредности за услугу штампања СГН-а за 2017. годину и извршене услуге штампања наведеног Годишњака од стране изабраног понуђача, дана 21.03.2019. године извршено је плаћање услуге штампања СГН-а за 2017. годину у износу од 177.650,00 динара.<br>Статистички годишњак Града Ниша за 2018. годину ће бити тридесет четврта у континуитету објављена публикација ове врсте.<br>Током 2019. године, припрема СГН-а за 2018. годину огледа се у прикупљању и обради статистичких података, конструисању табела и систематизовању података у табеле, изради графичких приказа, изради методолошких објашњења за приказане статистичке појаве, изради прелома књиге за штампу и целокупној контроли публикације обима 550 страна. Планирано је да се услуга штампања ове публикације реализује у IV кварталу, након спроведене јавне набавке и избора најповољнијег понуђача – штампара. |                                                     |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |              |                |                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|-----------------------|
| Циљ 1:                                    | Функционисање управе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |              |                |                       |
|                                           | Показатељи учинка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Остварена вр. у 2019. |
| Назив:                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |              |                |                       |
| Коментар:                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |              |                |                       |
| Извор верификације:                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |              |                |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: | До краја 2019. године, због одласка у пензију службеника распоређеног на радно место Припрема и израда Статистичког годишњака и тематских статистичких публикација, као и непопуњавања истог другим извршиоцем адекватног образовања, због недовољног броја извршилаца на пословима статистике а истовремено у континуитету значајно повећаног обима ванредних статистичких послова по захтевима корисника статистичких података, израда СГН-а за 2018. годину није могла да буде финализирана до краја године, те поступак јавне набавке није започет у IV кварталу 2019. године већ у I кварталу 2020. године, тако да осим већ наведеног плаћања извршеног у I кварталу 2019. године за одштампан СГН за 2017. није било плаћања за услугу штампања СГН-а за 2018. годину. |               |              |                |                       |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Програмска активност:       | 0602-0011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Робне резерве      |
| Одговорно лице:             | Драган Карличић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Функција: Секретар |
| Опис програмске активности: | Закуп имовине и опреме, сервис робних информација, трошкови евалорације, порез и обавезне таксе, казне и пенали, робне резерве<br>Сервис робних информација, чувања робе робних резерви, евалорација, односно надокнада за испарење нафтних деривата, ПДВ код продаје робе из робних резерви и обрачуна камате за позајмљену робу и за обезбеђење снабдевености и стабилности тржишта у граду за случај: ванредне ситуације, интервенције у случају наступања или непосредне опасности, наступања озбиљних поремећаја на тржишту и поремећаја у пословању привредних друштава, јавних предузећа и установа, које су од стратешке важности за функционисање Града Ниша као и ванредног или ратног стања. За градске робне резерве током 2019. године коришћена су планирана средства према предвиђеној пословној динамици:<br>Средства са позиције Стални трошкови - складиштина и платни промет. Средства планирана за складиштинску нису реализована у овом периоду, зато што Град није имао обавезу да плаћа складиштење по закљученим уговорима о складиштењу. Трошкови платног промета и банкарских услуга су плаћени према промету средстава на подрачуно робних резерви;<br>Средства са позиције Услуге по уговору - услуге сервиса робних информација су утрошена на годишњем нивоу, за услуге прибављања информације о ценама роба на тржишту за потребе градских робних резерви;<br>Са позиције Специјализоване услуге - трошкови евалорације, средства за трошкове евалорације, односно надокнаду складиштару за испарење нафтних деривата, су пренета по извршеном обрачуно од стране складиштара ЈКП "МЕДИЈАНА", у складу са уговором;<br>Средства са позиције Порези, обавезне таксе, казне и пенали су утрошена за плаћање пореза на додату вредност за обрачунату камату у месечној динамици за позајмљену робу, корисницима позајмице на основу уговора и анекса уговора о позајмици робе из робних резерви. |                    |

|                                           |                                                                                                                                                                              |               |              |                |                       |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|-----------------------|
| Циљ 1:                                    | Обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у складу са потребама града/општине и осигуране потребе града/општине у ванредним околностима и ванредног или ратног стања |               |              |                |                       |
|                                           | Показатељи учинка                                                                                                                                                            | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Остварена вр. у 2019. |
| Назив:                                    | Усвојен годишњи план робних резерви и финансијски план за остваривање програма                                                                                               |               |              |                |                       |
| Коментар:                                 |                                                                                                                                                                              |               |              |                |                       |
| Извор верификације:                       |                                                                                                                                                                              |               |              |                |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: |                                                                                                                                                                              |               |              |                |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Средства са позиције Робних резерви планирана за обезбеђење снабдевености и стабилности тржишта у граду за случај: ванредне ситуације, интервенције у случају наступљања или непосредне опасности, наступљања озбиљних поремећаја на тржишту и поремећаја у пословању привредних друштава, јавних предузећа и установа, које су од стратешке важности за функционисање Града Ниша као и ванредног или ратног стања, нису утрошена у 2019.године, јер није било потребе за интервенцијом из робних резерви. |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

Датум:  
10.03.2020.

Одговорно лице: Драган Карличић

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

#### Биланс извршења финансијског плана корисника:

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

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Програм:</b>                                              | <b>15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Опште услуге локалне самоуправе</b>              |
| <b>Сектор:</b>                                               | 6.Опште услуге јавне управе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |
| <b>Одговорно лице:</b>                                       | Љубиша Јанић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Функција:</b> Начелник Градске управе Града Ниша |
| <b>Опис програма:</b>                                        | Оглашавање планских докумената у средствима информисања у складу са Законом о планирању и изградњи, а односи се на оглашавање планских докумената у току њихове израде на рани јавни увид и јавни увид, као и оглашавање извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |
| <b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b> | У складу са Одлуком о Градској управи Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 143/2016, 57/2017 138/2017 и 63/19), у Секретаријату за планирање и изградњу се, између осталог обављају и послови спровођења процедуре доношења планске документације, а оглашавање планских докумената и извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину у средствима јавног информисања је обавезан део наведене законске процедуре. Укупно је у 2019.години оглашено 17(седамнаест) планских докумената, а није било оглашавања извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину. |                                                     |

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

| Показатељи учинка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2019. | Остварена вр. у 2019. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Назив:</b> Број планских докумената и извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину који се оглашавају                                                                                                                                                                                                                                 | број          | 2018.        | 27             | 30                 | 17                    |
| <b>Коментар:</b> Оглашавање планских докумената и извештаја о стратешкој процени врши се у складу са Законом о планирању и изградњи                                                                                                                                                                                                                         |               |              |                |                    |                       |
| <b>Извор верификације:</b> Закључак Комисије за планове Града Ниша                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |              |                |                    |                       |
| <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Остварено одступање од циљне вредности индикатора је последица мањег броја планских докумената за оглашавање. Такође, није било оглашавања извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину, као и да у једном делу другог и трећег квартала није било правног основа за услугу оглашавања. |               |              |                |                    |                       |
| <b>Назив:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |              |                |                    |                       |
| <b>Коментар:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |              |                |                    |                       |
| <b>Извор верификације:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |              |                |                    |                       |
| <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |              |                |                    |                       |

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

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

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

Датум: 26.03.2020.

Одговорно лице: Игор Игђић

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

#### Биланс извршења финансијског плана корисника:

| Шифра програма | Шифра програмске активности/ пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2019. | Текући буџет за 2020 | Извршење у 2019 | Проценат извршења у односу на текући |
|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------------|
|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------------|

|         |           |                                 |            |            |           |       |
|---------|-----------|---------------------------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0602    | 0602-0001 | Опште услуге локалне самоуправе | 10,500,000 | 12,000,000 | 7,100,162 | 59.2% |
| УКУПНО: |           |                                 | 10,500,000 | 12,000,000 | 7,100,162 | 59.2% |

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

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

|                                                                              |                                                       |              |                |                    |                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Циљ 1:                                                                       | Израда и достава пореских решења пореским обвезницима |              |                |                    |                       |
| Показатељи учинка                                                            | Јединица мере                                         | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 20XX. | Остварена вр. у 20XX. |
| Назив: Доношење пореских решења                                              | Број решења                                           | 2019         | 90000          | 99000              | 105000                |
| Коментар: У потпуности извршена штампа и уручење решења пореским обвезницима |                                                       |              |                |                    |                       |
| Извор верификације:                                                          |                                                       |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                    |                                                       |              |                |                    |                       |
| Назив: Услуге одржавања система локалне пореске администрације               | Број пореских књижења у пореској години               | 2019         | 800000         | 1000000            | 864000                |
| Коментар: Услуга извршена квалитетно                                         |                                                       |              |                |                    |                       |
| Извор верификације: Функционисање програма без застоја                       |                                                       |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                    |                                                       |              |                |                    |                       |

Датум: 12.02.2020.

Одговор  
но лице: Нина Илић

## 2.

## Члан 3

На основу члана 48 и члана 56 Закона о локалним изборима ("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007, 34/2010 УС, 54/2011, 12/2020, 16/2010-аутентично тумачење и 68/2020),

Скупштина Града Ниша, на седници од 9.9.2020. године донела је

## О Д Л У К У О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

## Члан 1

Потврђује се мандат одборника Скупштине Града Ниша:

- Александри Пројовић, доктору наука физичке културе, рођеној 1971. године из Ниша, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.,
- Милици Штрбо, социологу, рођеној 1957. године из Ниша, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.,
- Милошу Јовановићу, дипломираном економисти, рођеном 1986. године из Ниша, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ..

## Члан 2

Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата.

Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана доношења.

## Члан 4

Одлуку објавити у "Службеном листу Града Ниша"

Број: 06-745/2020-2-02  
У Нишу, 9.9.2020. године

## СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК  
Бобан Џунић, с.р.

## 3.

На основу члана 37. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008, 143/2016 и 18/2019),

Скупштина Града Ниша, на седници од 9.9.2020. године, доноси

## О Д Л У К У О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ РЕДУ

## Члан 1.

У Одлуци о комуналном реду („Службени лист Града Ниша“, број 12/2020-пречишћен текст), после члана 77, додаје се нови члан 77а, који гласи:

**„Члан 77а**

Док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, радно време угоститељских објеката, регулише се подзаконским актом Владе Републике Србије, којим се прописују мере за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19.“

**Члан 2.**

После члана 90, додаје се нови члан 90а, који гласи:

**„Члан 90а**

Новчаном казном у износу од 150.000 динара казниће се за прекршај правно лице, новчаном казном од 75.000 казниће се предузетник и новчаном казном од 25.000 динара казниће се одговорно лице у правном лицу и физичко лице, ако поступа супротно одредбама члана 77а.“

**Члан 3.**

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Ниша“.

Број: 06-745/2020-4-02  
У Нишу, 9.9. 2020. године

**СКУПШТИНА ГРАДА НИША**

ПРЕДСЕДНИК  
Бобан Џунић, с.р.

**4.**

На основу члана 51а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – Одлука УС, 50/2013 - Одлука УС, 54/2013 - Одлука УС, 98/2013 – Одлука УС, 132/2014, 145/2014, 65/2017 - Одлука УС, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - други закон, 9/2020 и 81/2020 - Одлука УС), члана 5. Одлуке о Главном урбанисти града Ниша („Службени лист града Ниша“, број 10/2015) и члана 37. Статута града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008, 143/2016 и 18/2019),

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној дана 9.9.2020. године, донела је

**Р Е Ш Е Њ Е**  
**О ИМЕНОВАЊУ ГЛАВНОГ УРБАНИСТЕ**  
**ГРАДА НИША**

**I**

Тања Обрадовић, дипломирани инжењер архитектуре, именује се за Главног урбанисту Града Ниша.

**II**

Главни урбаниста Града Ниша се именује на период од четири године.

**III**

Решење објавити у "Службеном листу Града Ниша".

Број: 06-745/2020-5-02  
У Нишу, 9.9.2020. године

**СКУПШТИНА ГРАДА НИША**

ПРЕДСЕДНИК  
Бобан Џунић, с.р.

**5.**

На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - Одлука УС, 50/2013 - Одлука УС, 54/2013 – Решење УС РС, 98/2013 - Одлука УС, 132/2014, 145/2014, 65/2017 – Одлука УС РС, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – други закон, 9/2020 и 81/2020 – Одлука УС РС) члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије", бр. 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон, 47/2018 и Одлука УС РС - 81/2020) и члана 37. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша", број 88/2008, 143/2016 и 18/2019),

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној 9.9.2020. године, доноси

**Р Е Ш Е Њ Е**  
**О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА,**  
**ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА,**  
**СЕКРЕТАРА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА**  
**ПЛАНОВЕ ГРАДА НИША**

I Разрешавају се председник, заменик председника, секретар и чланови Комисије за планове Града Ниша, због истека мандата, и то:

- дужности председника

Главни урбаниста Града Ниша, по функцији председник Комисије за планове Града Ниша

- дужности заменика председника  
Игор Игић, дипл.инж.грађ. – секретар Секретаријата за планирање и изградњу Градске управе града Ниша

- дужности секретара  
Ванча Димитров, дипл.инж.грађ. - ЈП Дирекција за изградњу Града Ниш
- дужности чланова

1. Лидија Стефановић Николић, дипл.инж.арх.- ЈП Завод за урбанизам Ниш



2. Саша Буђевац, дипл.инж.арх. -агенција за пројектовање „Архитектура Буђевац“ Ниш
3. Бранимир Ћирић, дипл.инж.арх.-ЈП Завод за урбанизам Ниш
4. Љубомир Ранчић, дипл.инж.ел. - „ЕПС Дистрибуција“ Д.о.о. Београд, огранак „Електродистрибуција“ Ниш
5. Ђорђе Ранђеловић, дипл.инж.грађ.-ЈКП „Наиссус“ Ниш
6. Игор Трајковић, дипл.инж.саобраћаја. - Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај Градске управе града Ниша

II Ово решење објавити у "Службеном листу Града Ниша".

Број: 06-745/2020-6-02  
У Нишу, 9.9.2020. године

## СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник  
Бобан Џунић, с.р.

6.

На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - Одлука УС, 50/2013 - Одлука УС, 54/2013 - Решење УС РС, 98/2013 - Одлука УС, 132/2014, 145/2014, 65/2017 - Одлука УС РС, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - други закон, 9/2020 и 81/2020 - Одлука УС РС), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије", бр. 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018), члана 12. Правилника о начину и поступку избора чланова комисије за стручну контролу планских докумената, комисије за контролу усклађености планских докумената, комисије за планове јединице локалне самоуправе и комисије за стручну контролу урбанистичког пројекта, праву и висини накнаде члановима комисије, као и условима и начину рада комисија ("Службени гласник РС", бр. 32/2019) и члана 37. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша", број 88/2008, 143/2016 и 18/2019),

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној 9.9.2020. године, доноси

## РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ГРАДА НИША

I Образује се Комисија за планове Града Ниша (у даљем тексту: Комисија) у следећем саставу:

### ЗА ПРЕДСЕДНИКА:

1. Главни урбаниста града Ниша, по функцији је председник Комисије за планове Града Ниша

### ЗА ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА:

2. Проф. др Александар Кековић, дипл. инж. арх. - Грађевинско-архитектонски факултет Универзитета у Нишу

### ЗА СЕКРЕТАРА:

3. Игор Игић, дипл. инж. грађ. - Градска управа Града Ниша - Секретаријат за планирање и изградњу

### ЗА ЧЛАНОВЕ:

4. Игор Трајковић, дипл.инж.саобраћаја - Градска управа Града Ниша - Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај
5. Мара Рашковић, дипл. инж. пејз. арх - ЈП Завод за урбанизам Ниш
6. Зоран Прокић, дипл. инж. грађ. - ЈП Дирекција за изградњу града Ниша
7. Славиша Кондић, дипл. инж. арх. - Грађевинско-архитектонски факултет, Универзитет у Нишу
8. Мирослав И. Поповић, дипл. инж. арх. из Београда
9. Гордан Т. Миленковић, дипл. инж. грађ. из Зајечара

II Комисија се образује ради обављања стручних послова у поступку израде и спровођења планских докумената, стручне провере усклађености урбанистичког пројекта са планским документом и Законом о планирању и изградњи, као и давања стручног мишљења по захтеву надлежних органа управе.

III Административно-техничке послове припремања и одржавања седница Комисије обавља организациона јединица надлежна за послове планирања и изградње.

IV Комисија може образовати радне тимове за поједина сложена питања из области: саобраћаја, пејзажног уређења и екологије, заштите градитељског наслеђа и урбане реконструкције, инфраструктуре, као и за техноекономска питања и архитектонско обликовање.

Комисија закључком о образовању радног тима одређује број чланова и састав радних тимова.

V Комисија ближе уређује свој рад пословником о раду комисије. Пословник о раду комисије предлаже председник комисије и доноси га Комисија већином гласова на конститутивној седници.

VI Мандат председника и чланова Комисије траје 4 (четири) године.



**VII** Председнику, заменику председника, секретару и члановима Комисије за рад у Комисији припада право на накнаду. Наведена накнада се исплаћује по дану одржавања седнице Комисије у складу са Одлуком о накнадама одборника, председника и чланова радних тела („Службени лист Града Ниша” број 3/2008 - пречишћен текст, 92/2016, 106/2017 и 123/2017 - испр.).

**VIII** Ово решење објавити у "Службеном листу Града Ниша".

Број:06-745/2020-7-02  
У Нишу, 9.9.2020. године

## СКУПШТИНА ГРАДА НИША

**Председник  
Бобан Џунић, с.р.**

7.

На основу члана 41. став 1. тачка 4. и члана 42- 44. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/2018), члана 5. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, бр. 27/2020), члана 5. и члана 8. Одлуке о организацији и функционисању цивилних организација Града Ниша („Службени лист Града Ниша”, број 38/2011) и члана 37. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша”, број 88/2008, 143/2016 и 18/2019),

Скупштина Града Ниша, на седници од 9.9.2020. године, донела је

## РЕШЕЊЕ

### о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији Града Ниша

**I** Образује се Градски штаб за ванредне ситуације на територији Града Ниша (у даљем тексту: Градски штаб), као оперативно стручно тело за координацију и руковођење заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама, у који се именују:

За команданта:

- Драгана Сотировски, Градоначелница Града Ниша.

За заменика команданта:

- Душица Давидовић, заменица Градоначелнице Града Ниша.

За начелника:

- Срђан Митровић, начелник Управе за ванредне ситуације у Нишу.

- за чланове Штаба:

1. проф. др Миодраг Стојановић, директор Института за јавно здравље Ниш;
2. проф. др Милорад Јеркан, директор Дома здравља Ниш;
3. др Славољуб Живадиновић, директор Завода за Хитну медицинску помоћ Ниш;
4. Драган Трајковић, Полицијска управа у Нишу;
5. доц. др Милош Петровић, директор Ветеринарског специјалистичког института „Ниш“;
6. Славиша Фишић, начелник Групе за цивилно - војну сарадњу Команде Копнене војске Војске Србије;
7. Сања Стојановић, секретар Црвеног крста Ниш;
8. Љубиша Јанић, начелник Градске управе Града Ниша;
9. Владислава Ивковић, помоћница Градоначелнице Града Ниша за област комуналних делатности
10. Драгослав Павловић, директор Јавног комуналног предузећа „Медијана” Ниш
11. Игор Вучић, директор Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију "Наиссус" Ниш

### **II** Градски штаб обавља следеће послове:

- руководи и координира рад субјеката система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака;
- руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите;
- разматра процене ризика, планове заштите и спасавања и друга планска документа и даје препоруке за њихово унапређење;
- прати стање и организацију система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама и предлаже мере за њихово побољшање;
- наређује употребу снага система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама, средстава помоћи и других средстава која се користе у ванредним ситуацијама;
- стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и опасностима и предузетим мерама;
- процењује угроженост од настанка ванредне ситуације и доставља предлог за проглашење и укидање ванредне ситуације;
- наређује приправност субјеката и снага система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама;
- сарађује са другим штабовима за ванредне ситуације;

- ангажује субјекте од посебног значаја;
- учествује у организацији и спровођењу мера и задатака обнове, реконструкције и рехабилитације, узимајући у обзир смањење ризика од будућих ванредних ситуација;
- израђује предлог годишњег плана рада и предлог годишњег извештаја о раду и доставља надлежном органу на усвајање;
- образује стручно-оперативне тимове за извршавање специфичних задатака из области заштите и спасавања.

III Градски штаб, поред послова из тачке II овог решења, обавља и следеће послове:

- именује поверенике и заменике повереника цивилне заштите;
- ставља у приправност и ангажује субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање у јединицама локалне самоуправе;
- предлаже субјекте од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе;
- обавља друге послове у складу са законом.

Градски штаб за ванредне ситуације, поред наведених послова, наређује штабовима за ванредне ситуације градских општина предузимање мера и активности на заштити и спасавању, уколико штаб градске општине не доноси правремене и одговарајуће одлуке.

IV Послови из тачке II и III овог решења финансирају се из буџетских средстава у складу са законом.

V Стручне и оперативне послове за потребе Градског штаба обављаће организациона јединица града за област ванредних ситуација, у сарадњи са начелником Градског штаба и МУП - Одељењем за управљање ризицима и цивилном заштитом у Управи за ванредне ситуације.

VI Доношењем овог решења престаје да важи Решење о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша”, број 83/2012, 15/2013, 29/2013, 90/2013, 9/2015, 135/2016, 24/2018 и 18/2019).

VII Ово решење објавити у „Службеном листу Града Ниша”.

Број: 06-745/2020-8-02  
У Нишу, 9.9.2020. године

**СКУПШТИНА ГРАДА НИША**

**Председник  
Бобан Џунић, с.р.**

## 8.

На основу члана 51а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – Одлука УС, 50/2013 – Одлука УС, 54/2013 – Одлука УС, 98/2013 – Одлука УС, 132/2014, 145/2014, 65/2017 – Одлука УС, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – други закон, 9/2020 и 81/2020 – Одлука УС), члана 5. Одлуке о Главном урбанисти града Ниша („Службени лист града Ниша”, број 10/2015) и члана 37. Статута града Ниша („Службени лист Града Ниша”, број 88/2008, 143/2016 и 18/2019),

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној дана 9.9.2020. године, донела је

## **РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ГЛАВНОГ УРБАНИСТЕ ГРАДА НИША**

### I

Николи Лечићу, дипломираном инжењеру архитектуре, престаје функција Главног урбанисте Града Ниша, због истека мандата.

### II

Решење објавити у „Службеном листу Града Ниша”.

Број: 06-746/2020-02  
У Нишу, 9.9.2020. године

**СКУПШТИНА ГРАДА НИША**

**Председник  
Бобан Џунић, с.р.**

## 9.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 37. Статута Града Ниша („Службени лист града Ниша”, број 88/2008, 143/2016 и 18/2019),

Скупштина Града Ниша, на седници од 9.9.2020. године, донела је

## **РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ**

### I

Александри Пројовић, доктору наука физичке културе, престаје функција члана Надзорног одбора Регионалног Центра за

професионални развој запослених у образовању, на основу закона.

## II

Решење објавити у "Службеном листу Града Ниша".

### Образложење

Чланом 30. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), предвиђено је да даном потврђивања одборничког мандата лицима које је именовала, односно поставила скупштина јединице локалне самоуправе, престаје функција на коју су именовани, односно постављени.

Александра Пројовић именована је за члана Надзорног одбора Регионалног Центра за професионални развој запослених у образовању, решењем број 06-1243/2018-23-17-02 од 19.11.2018. године.

Одлуком о потврђивању мандата одборника Скупштине града Ниша, број 06-745/2020-2-02 од 9.9.2020. године, Александри Пројовић потврђен је мандат одборника Скупштине Града Ниша.

На основу наведеног, одлучено је као у диспозитиву решења.

### Поука о правном средству:

Ово решење је коначно и против овог решења може се покренути спор пред Управним судом у року од 30 дана од пријема решења.

Број: 06-747/2020-02

У Нишу, 9.9.2020. године

## СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник  
Бобан Џунић, с.р.

### 10.

На основу члана 48а Закона о култури ("Службени гласник РС", број 72/09, 13/16, 30/16-исправка и 6/2020), члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008, 143/2016 и 18/2019) и члана 16. Одлуке о оснивању Позоришта лутака Ниш ("Службени лист Града Ниша", број 2/2011-пречишћен текст и 115/2016),

Скупштина Града Ниша, на седници од 9.9.2020. године, донела је

## РЕШЕЊЕ

### О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПОЗОРИШТА ЛУТАКА НИШ

## I

Предрагу Петровићу, струковном менаџеру - специјалисти, престаје функција председника

Надзорног одбора Позоришта лутака Ниш, на лични захтев.

## II

Решење објавити у "Службеном листу Града Ниша".

Број:06-748/2020-02

У Нишу, 9.9.2020. године

## СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник  
Бобан Џунић, с.р.

### 11.

На основу члана 117. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020) и члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008, 143/2016 и 18/2019),

Скупштина Града Ниша, на седници од 9.9.2020. године, донела је

## РЕШЕЊЕ

### О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“ НИШ

## I

Предрагу Петровићу, представнику локалне самоуправе, престаје функција члана Школског одбора Гимназије „Светозар Марковић“ Ниш, на лични захтев.

## II

Решење објавити у "Службеном листу Града Ниша".

Број: 06-749/2020-02

У Нишу, 9.9.2020. године

## СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник  
Бобан Џунић, с.р.

### 12.

На основу члана 46. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016 и 88/2019), члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008, 143/2016 и 18/2019) и члана 18. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Горица" Ниш ("Службени лист Града Ниша", број 145/2016-пречишћен текст и 18/2018)

Скупштина Града Ниша, на седници од 9.9.2020. године, донела је

**РЕШЕЊЕ  
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ  
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  
"ГОРИЦА" НИШ**

**I**

Драгани Стевановић, дипломираном инжењеру грађевинарства, престаје функција вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа "Горица" Ниш, на основу поднете оставке.

**II**

Решење објавити у „Службеном листу града Ниша“, као и на званичној интернет презентацији Града Ниша [www.ni.rs](http://www.ni.rs).

**Образложење**

Правни основ за доношење Решења садржан је у члану 46. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016 и 88/2019), и члану 18. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Горица" Ниш ("Службени лист Града Ниша", број 145/2016-пречишћен текст и 18/2018), који између осталог прописују да мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком и разрешењем, а чланом 47. истог Закона прописано је да се оставка у писаној форми

подноси органу надлежном за именовање директора јавног предузећа.

Чланом 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008, 143/2016 и 18/2019), прописано је да Скупштина Града Ниша, између осталог, именује и разрешава директоре јавних предузећа и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град.

Драгана Стевановић је решењем Скупштине Града Ниша број 06-1019/2019-31-3-02 од 29.10.2019. године, именована за вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа "Горица" Ниш.

Дана 2.9.2020. године, Драгана Стевановић, поднела је оставку на функцију вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа "Горица" Ниш.

На основу наведеног, Скупштина Града Ниша одлучила је као у диспозитиву решења.

**Поука о правном средству:** Против овог решења може се поднети тужба Вишем суду у Нишу, у року од 60 дана од дана пријема Решења.

Број: 06-750/2020-02

У Нишу, 9.9.2020. године

**СКУПШТИНА ГРАДА НИША**

**Председник  
Бобан Џунић, с.р.**

**САДРЖАЈ:**

**Град Ниш**

|                                                                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Одлука о завршном рачуну буџета Града Ниша за 2019. годину.....                                                             | 1   |
| 2. Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Града Ниша .....                                                           | 206 |
| 3. Одлука о допунама Одлука о комуналном реду .....                                                                            | 206 |
| 4. Решење о именовању Главног урбанисте Града Ниша.....                                                                        | 207 |
| 5. Решење о разрешењу председника, заменика председника, секретара и чланова Комисије за планове Града Ниша .....              | 207 |
| 6. Решење о образовању Комисије за планове Града Ниша .....                                                                    | 208 |
| 7. Решења о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији Града Ниша .....                                     | 209 |
| 8. Решење о престанку функције Главног урбанисте Града Ниша.....                                                               | 210 |
| 9. Решење о престанку функције члана Надзорног одбора Регионалног Центра за професионални развој запослених у образовању ..... | 210 |
| 10. Решење о престанку функције председника Надзорног одбора Позоришта лутака Ниш .....                                        | 211 |
| 11. Решење о престанку функције члана Школског одбора Гимназије "Светозар Марковић" Ниш .....                                  | 211 |
| 12. Решење о престанку функције вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа "Горица" Ниш .....                      | 211 |

**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](mailto: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